

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 19. Dezember 2017

Nr. 248

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	484	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	853	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	37
HV-Kalender	5	41
Ausländische Aktien	263	42
Zertifikate	6	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	182	56
Festverzinsliche Wertpapiere	2.799	62
Endfälligkeiten		143
Bekanntmachungen		143

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 18.12.2017	Fortlaufende Notierung 19.12.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	200,7	200,4G-1,05-0,3-0,3-0,45	204,3	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,2 G	7,1G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	95,17	95,49G-5,21-4,92-4,91	97,77	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	107,15 G	107,93G-8,05-6,68	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0			09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,75	12,78G-2,845	12,85	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17			543900	DE0005439004	Continental AG	1	223,57 G	227G-7,6-7,4	227,6	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	17,07	17,05G-6,87	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	41,01	41,06G-0,975-0,75	41,06	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,28	15,25G-5,22-5,1-5,13	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	71,95 G	72,03G	106,62	69,61
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,46	9,45G-9,472-9,478-9,482-9,469	10,75	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	74,07	73,91G	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	107,49 G	108,49G-7,8	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	111,95 G	113,66G	129,4	111,21
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,06 G	20,155G-0,35C-0,33	24,67	19,11
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	332,88 G	330,4G	379,1	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,8 G	94,28G	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	0,02	0,02-T	0,1	0,02
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	24,8 G	24,8G	24,8	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	44,65 G	45,91G	45,91	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	75,5 G	75,99G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,93	80,62G	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	34,24 G	34,675G-5,025	35,87	31,06
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,86	16,84G-6,9-6,845	16,9	12,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,32 G	3,32G	3,7	2,91
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	29,62 G	30,625G	30,75	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	172,93	172,63G-2,85	174,25	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	170,2 G	172,95-3-2,75-2,7-2,9	178,95	124,8

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 18.12.2017	Fortlaufende Notierung 19.12.2017	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			133,17 G	133,19G-3,04	135,11	114,31

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 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		100,274G- /100,256G/	100,273 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	100,327G- /100,319G/	100,33 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,221G- /100,223/-0,225-0,225	100,000 100,000,95		
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	100,383G- /100,398G/	100,394 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,435G- /100,431G/	100,000 100,000,89		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,754G- /102,771G/	102,789 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,627G- /100,615G/	100,000 100,000,84		
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	101,477G- /101,469G/	101,478 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,803G- /100,79G/	100,000 100,000,8		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		104,801G- /104,784G/	104,802 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	102,141G- /102,122G/	102,128 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,006G- /100,994G/	100,000 100,000,8		
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	101,73G- /101,707G/	101,717 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,206G- /101,195G/	101,000 100,000,8		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,687G- /106,67G/	106,684 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,315G- /101,289G/	101,000 100,000,74		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,825G- /101,795G/	101,811 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,425G- /101,395G/	101,000 100,000,7		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,212G- /108,175G/	108,205 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	101,621G- /101,58G/	101,000 100,000,67		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,393G- /109,35G/	109,38 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,931G- /107,88G/	107,91 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	102,526G- /102,495G/	102,51 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,558G- /109,5G/	109,535 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	101,885G- /101,825G/	101,000 100,000,55		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,583G- /113,505G/	113,55 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,388G- /110,31/	110,35 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,909G- /101,835G/	101,000 100,000,48		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,081G- /109,99G/	110,04 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	101,827G- /101,735G/	101,000 100,000,4		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,876G- /109,78G/	109,835 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,916G- /108,805G/	108,87 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	101,609G- /101,505G/	101,000 100,000,31		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,317G- /109,2G/	109,27 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,545G- /109,41/	109,5 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,59G- /112,46G/	112,55 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		138,929G- /138,77G/	138,905 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	A II	111,741G- /111,59G/	111,71 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,362G- /110,215G/	110,345 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,236G- /107,09G/	107,22 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,775G- /103,63G/	103,76 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,468G- /107,31G/	107,47 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,329G- /103,18G/	103,36 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,577G- /98,43G/	98,62 G	0,18	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,149G- /100,046/-0,048	100,2 G	0,24	0,24
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,755G- /158,54G/	158,87 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,806G- /101,64G/	101,86 G	0,33	0,33
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,481G- /152,27G/	152,61 G	0,32	0,32
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		145,185G- /144,94G/	145,29 G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,9G- /167,59G/	168,06 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,571G- /162,23G/	162,74 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,916G- /162,49G/	163,24 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,97G- /155,49G/	156,37 G	0,83	0,83
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	165,96G- /165,37G/	166,47 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		178,438G- /177,78G/	179,01 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		149,561G- /148,93G/	150,15 G	0,99	0,99
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		133,756G- /133,17G/	134,37 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		135,261G- /134,6G/	135,92 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		103,264G- /102,66G/	103,83 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017	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	111,055G-/111,03G/	111,07 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	102,452G-/102,452G/	102,459 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	100,875G-/100,875G/	100,892 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	107,31G-/107,302G/	107,317 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/	100,00.000.000.000,56		
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	--/103,86G/	103,86 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/	101,06.000.000.000,56		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/105,09G/	105,09 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	103,348G-/103,348G/	103,06.000.000.000,48		
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	--/101,17G/	101,19 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,5G-/102,4G/	102,5 G	0,28	0,28
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	--/103,37G/	103,37 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100,-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,339G-/100,339G/	100,34 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	--/103,42G/	103,02.000.000.000,46		
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	101,61G-/101,61G/	101,58 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	101,965G-/101,96G/	101,965 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/100,92G/	100,92 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/101,97G/	101,97 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,265G-/101,26G/	101,255 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/	100,06.000.000.001,16		
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/	100,06.000.000.000,28		
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	--/111,11G/	111,11 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	0,4	0,4
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/	100,06.000.000.000,16		
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/	101,06.000.000.000,55		
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	--/103,46G/	103,46 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/	100,02.000.000.000,12		
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	--/100,34G/	100,00.000.000.000,15		
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	--/102,15G/	102,15 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	--/103,21G/	103,21 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/	100,06.000.000.000,54		
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/	101,00.000.000.000,54		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,2	
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	--/106,7G/	106,7 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	--/102,3G/	102,3 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	--/103,85G/	103,85 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	--/105,88G/	105,88 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	--/109,27G/	109,27 G	0,33	0,33
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	--/110,16G/	110,16 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/110,52G/	110,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/112,03G/	112,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,42G/	100,02.000.000.000,14		
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	109,525G-/109,47G/	109,54 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/	100,06.000.000.000,35		
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 7
------------------------------	--	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	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	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100G/	100	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,591G-/101,591G/	101,597	G		
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,69G-/100,665G/	100,695	G		
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,17G/	100,17	G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,22G/	100,22	G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,46G/	100,46	G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,26G-/101,26G/	101,28	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,895G-/100,865G/	100,89	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/98,2G/	98,2	G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	--/98,27G/	98,27	G	0,25	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	0,16
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/104,12G/	104,12	G	1,05	1,05
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,159%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,51G/	98,51	G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,87G/	100,87	G	0,46	0,46
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	--/101,02G/	101,02	G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,22G/	101,22	G	0,75	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	--/98,47G/	98,47	G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,09G/	101,09	G	0,78	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	0,49	0,49
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/103,14G/	103,14	G	1,45	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	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/99,5G/	99,5	G	0,82	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	0,63
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/99,55G/	99,55	G	1,16	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	0,5
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,2G/	102,2	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,1G/	100,1	G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,55G/	99,55	G	1	1
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,161%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,92G/	99,92	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/99,96G/	99,96	G	1,01	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	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,85G/	99,85	G	0,5	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	0,59	0,59
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36	G	0,87	0,87
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	--/99,73G/	99,73	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/99,4G/	99,4	G	0,74	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	1,23	1,23
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/98,64G/	98,64	G	1,05	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	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100	G	1,12	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	1,74	1,74
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,415G-/100,395G/	100,4	G	0,49	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	0,85
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/98,92G/	98,92	G	1,76	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	0,59
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.12.17-07.01.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100	G	0,65	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	0,61
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100	G	1	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	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017	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	--/98,43G/	98,49	G	1,38	1,38	
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	--/98,99G/	98,99	G	1,03	1,03	
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853		S 485	--/99,98G/	99,98	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	DHY487	DE000DHY4879		S 487	--/99,53G/	99,53	G	0,44	0,44	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/110G/	110	G	3,72	3,71	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	117G	116	G	2,2	2,2	
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	0,08	0,08	
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
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	100,07G-/100,015G/	100,08	G	0,25	0,25		
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)		--/107,01G/	107,03	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)		--/99,3G/	99,3	G	0,38	0,38	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,624%, zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 0,88895%, zinsv. v. 12.06.17-11.06.18, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 0,706%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.18, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,45%, zinsv. v. 09.08.17-08.02.18, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,707%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)		--/101,55G/	101,55	G	1,94	1,94	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1269	--/101,46G/	101,46	G	1,95	1,95	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1264	--/101,16G/	101,16	G	1,99	1,99	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1265	--/97,46G/	97,46	G	0,91	0,91	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1266	--/100,65G/	100,65	G	2,05	2,05	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1282	--/101,4G/	101,4	G	2,1	2,1	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1584	--/100,35G/	100,35	G	2,09	2,09	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1588	--/100,15G/	100,15	G	2,11	2,11	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1578	--/102,4G/	102,4	G	1,97	1,97	
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1580	--/107,15G/	107,15	G	0,62	0,62	
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1606	--/101,34G/	101,34	G	0,1	0,1	
Euro	500		14.06.19	14.06.	NLB1DV		DE000NLB1DV5	S 1609	--/103,9G/	103,9	G	0,35	0,35
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	--/106,45G/	106,45	G	0,61	0,61	
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	--/110,8G/	110,8	G	1,27	1,27	
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/100,05G/	99,97	G	0,88	0,88	
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/102,93G/	102,94	G	0,27	0,27	
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/103,1G/	103,1	G	0,34	0,34	
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/101,98G/	101,98	G	0,23	0,23	
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/99,99G/	99,99	G	0,71	0,71	
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/102,95G/	102,95	G	0,4	0,4	
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102,71G/	102,73	G	0,3	0,3	
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,14G/	100,14	G	0,23	0,23	
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/107,05G/	107,05	G	1,18	1,18	
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/104,8G/	104,8	G	0,67	0,67	
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/104,35G/	104,35	G	0,75	0,75	
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/105,95G/	105,95	G	1,25	1,25	
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/105,65G/	105,65	G	0,97	0,97	
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	0,95	0,95	
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/103,15G/	103,15	G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017		Rendite nach ISMA B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/103G/	103	G	0,47	0,47
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	--/101,17G/	101,17	G	0,21	0,21
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/105,2G/	105,2	G	0,98	0,98
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,421%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/98,99G/	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	--/104,3G/	104,3	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	--/100,31G/	100,31	G	0,09	0,09
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/104,75G/	104,75	G	1,31	1,31
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/105,25G/	105,25	G	1,27	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	--/96,28G/	96,17	G	1,44	1,44
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	--/100,23G/	100,23	G	0,05	0,05
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	--/101,3G/	101,3	G	0,31	0,31
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	--/100,36G/	100,36	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	--/106,7G/	106,7	G	0,5	0,5
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	--/110,15G/	110,15	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	--/108,5G/	108,5	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	--/100,3G/	100,3	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	--/111,8G/	111,8	G	0,79	0,79
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	--/111,7G/	111,7	G	0,78	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	--/111,9G/	111,9	G	0,81	0,81
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	--/108G/	108	G	0,51	0,51
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/105,35G/	105,35	G	1,65	1,65
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,95G/	99,95	G	0,24	0,24
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	--/95,76G/	95,6	G	1,9	1,9
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	--/100,54G/	100,53	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	--/102,93G/	102,95	G	1,2	1,2
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,309%, zinsv. v. 14.08.17-13.02.18, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/97,42G/	97,42	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	--/95,61G/	95,51	G	1,67	1,67
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	--/100,45G/	100,45	G	0,13	0,13
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	0,35	0,35
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/102,45G/	102,45	G	0,61	0,61
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	--/104,75G/	104,75	G	1,34	1,34
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/105,5G/	105,5	G	1,5	1,5
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	0,61	0,61
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	0,88	0,88
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	--/100,77G/	100,77	G	0,12	0,12
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/106,1G/	106,1	G	1,34	1,34
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/108,9G/	108,9	G	1,81	1,81
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/109,71G/	109,71	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	--/97,9G/	97,9	G	1,29	1,29
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	--/95,55G/	95,55	G	1,65	1,65
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	--/97,9G/	97,9	G	1,1	1,1
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/96,65G/	96,65	G	1,3	1,3
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/95,7G/	95,7	G	1,46	1,46
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	--/93,3G/	93,3	G	1,77	1,77
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/92,2G/	92,2	G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/90,2G/	90,2	G	2,06	2,06
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/89,4G/	89,4	G	2,19	2,19
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,344%, zinsv. v. 13.11.17-10.05.18, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/97,79G/	97,79	G	0,7	0,7
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/92,45G/	92,45	G	2,33	2,33

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 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,69G/	100,69	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)		--198,75G/	98,75	G	0,88	0,88
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--193,45G/	93,45	G	1,83	1,83
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--190,15G/	90,15	G	2,27	2,27
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,471%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--196,13G/	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)		--196,65G/	96,65	G	1,53	1,53
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--198,25G/	98,25	G	1,19	1,19
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--195,7G/	95,7	G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--194,6G/	94,6	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--193,7G/	93,7	G	1,69	1,69
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--192,85G/	92,85	G	1,84	1,84
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--191,3G/	91,3	G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--1101,9G/	101,9	G	2,04	2,04
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		--198,5-T/	98,5	-T	3,34	3,34
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,53556%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		--198,56G/	98,56	G	2,84	2,83
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--198,85G/	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)		--194,75G/	94,75	G	2,26	2,26
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--199,1G/	99,1	G	0,71	0,71
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,439%, zinsv. v. 12.12.17-11.06.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--1100,14G/	100,14	G	0,41	0,41
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--1100,58G/	100,58	G		
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,127%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--199,99G/	99,99	G	0,16	0,16
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	--1102,98G/	102,98	G	0,11	0,11
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--1112,55G/	112,55	G	0,65	0,65
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--1116,2G/	116,2	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	--1104,29G/	104,29	G	0,22	0,22
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--1105,05G/	105,05	G	0,24	0,24
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--1106,05G/	106,05	G	0,35	0,35
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--1106,45G/	106,45	G	0,33	0,33
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,06%, zinsv. v. 20.11.17-21.05.18, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--1101,11G/	101,11	G	0,27	0,27
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	--195,45G/	95,28	G	1,8	1,8
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,296%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--199,71G/	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	--1100,51G/	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	--199,42G/	99,32	G	1,3	1,3
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	--1101,83G/	101,83	G	0,09	0,09
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--1108,45G/	108,45	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	--1108,85G/	108,85	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	--1100,28G/	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	--1102,66G/	102,66	G	0,22	0,22
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--1101,7G/	101,7	G	0,15	0,15
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--1100,53G/	100,53	G	0,01	0,01
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--1105,45G/	105,45	G	0,53	0,53
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--1107,3G/	107,3	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	--1100,09G/	100,09	G	0,08	0,08
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,807%, zinsv. v. 01.09.17-28.02.18, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--1100,69G/	100,69	G	0,23	0,23
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--199,97G/	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	--1108,9G/	108,9	G	1,09	1,09
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,726%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--1100,71G/	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	--195,89G/	95,89	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	--198,47G/	98,47	G	0,16	0,16
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--1108,65G/	108,65	G	2,04	2,04
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--1101,8G/	101,8	G	0,05	0,05
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--1102,58G/	102,58	G	0,13	0,13
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--1103,39G/	103,39	G	0,15	0,15
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--1107,2G/	107,2	G	0,35	0,35
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,077%, zinsv. v. 10.07.17-07.01.18, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--1101,2G/	101,2	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	--1100,37G/	100,37	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017	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	--/102,4G/	102,4	G	0,15	0,15
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	--/106,05G/	106,05	G	0,38	0,38
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	--/106,75G/	106,75	G	0,38	0,38
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	--/100,15G/	100,15	G	0,34	0,34
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	--/105,05G/	105,05	G	0,38	0,38
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	--/101,86G/	101,86	G	0,13	0,13
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	--/104,25G/	104,25	G	0,31	0,31
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/97G/	97	G	1,79	1,79
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,02G/	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)		--/97,95G/	97,95	G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/95,5G/	95,5	G	1,79	1,79
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)		--/97G/	97	G	1,87	1,87
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,05G/	96,05	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)		--/89,45G/	89,45	G	2,46	2,46
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/94,1G/	94,1	G	1,86	1,86
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)		--/96,07G/	96,07	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)		--/99,95G/	99,95	G	0,23	0,23
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	0,27
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/95,35G/	95,35	G	2,02	2,02
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,96G/	99,96	G	0,23	0,23
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)		--/100,57G/	100,57	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)		--/98,81G/	98,81	G	0,63	0,63
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)		--/98,75G/	98,75	G	1,9	1,9
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,9G/	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)		--/98,6G/	98,6	G	1,61	1,61
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,7G/	98,7	G	1,07	1,07
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)		--/97,35G/	97,35	G	1,45	1,45
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/96,75G/	96,75	G	1,61	1,61
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/96,15G/	96,15	G	1,76	1,76
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/95,55G/	95,55	G	1,91	1,91
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		--/99,81G/	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	2,8	2,79
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/104G/	104	G	1,42	1,42
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/104,65G/	104,65	G	1,46	1,46
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/103,5G/	103,5	G	1,3	1,3
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/104,05G/	104,05	G	1,4	1,4
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	--/105,6G/	105,6	G	2,2	2,2
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/102,2G/	102,2	G	1,52	1,52
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,34G/	100,34	G	0,11	0,11
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	0,32	0,32
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	0,59	0,59
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/102,1G/	102,1	G	0,87	0,87
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/102,7G/	102,7	G	1,12	1,11
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/103,45G/	103,45	G	1,33	1,33
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/104,6G/	104,6	G	1,49	1,49
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	--/103,8G/	103,8	G	2,09	2,09

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 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017	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	--/99,3G/	99,3 G	1,38	1,38
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/98,9G/	98,9 G	1,55	1,55
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/98,55G/	98,55 G	1,7	1,7
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	--/98,65G/	98,65 G	1,84	1,84
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/97,9G/	97,9 G	1,99	1,99
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/97,6G/	97,6 G	2,13	2,13
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/97,4G/	97,4 G	2,25	2,25
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	--/100,33G/	100,33 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	--/98,48G/	98,48 G	2,57	2,57
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/100,55G/	100,55 G	1,54	1,54
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	--/100,15G/	100,15 G	0,96	0,96
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/99,65G/	99,65 G	1,2	1,2
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	0,39	0,39
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/101,05G/	101,05 G	0,96	0,96
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/100,4G/	100,4 G	1,21	1,21
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/	99,46 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	--/98,8G/	98,8 G	1,67	1,67
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	--/91,1G/	91,02 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	--/96,8G/	96,8 G	1,61	1,61
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	--/86,63G/	86,93 G	4,76	4,76
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	--/95,15G/	95,15 G	2,36	2,36
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/102,47G/	102,47 G	0,16	0,16
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	0,3	0,3
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	--/100,56G/	100,56 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	--/97,45G/	97,45 G	1,72	1,72
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/97G/	97 G	1,87	1,87
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	--/96,55G/	96,55 G	2,01	2,01
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,23G/	100,23 G	0,21	0,21
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	--/97G/	97 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	--/97,9G/	97,9 G	1,57	1,57
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/100G/	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	0,23	0,23
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	--/100,3G/	100,3 G	1,02	1,02
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,07%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,96G/	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	--/96,8G/	96,8 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	--/97,35G/	97,35 G	1,29	1,29
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/98,87G/	98,87 G	0,8	0,8
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,503%, zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,11G/	99,11 G	0,72	0,72
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	--/107,05G/	107,05 G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 30.11.17-27.02.18, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,31G/	100,31 G	0,00	0,00

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 14
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2017	Einheitskurs 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,91G/	100,91 G	0,00	0,17
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/100G/	100 G	3,2	3,15
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021)		--/103,15G/	103,15 G	0,2	0,2
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,271%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)		--/101,7G/	101,7 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,271%, zinsv. v. 02.10.17-27.12.17, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22)		--/102,69G/	102,69 G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/101,56G/	101,56 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/101,95G/	101,95 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/103G/	103 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/103,99G/	103,99 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,9G/	101,9 G	0,39	0,39
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	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	
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
verbrieft 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	
Bekanntmachung zum Jahresende 2017	
1. Handelszeit am 29.12.2017	
Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 29. Dezember 2017, statt.	
Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.	
Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 29.12.2017: 18:30 Uhr	
Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 29. Dezember 2017, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.	
2. Belieferung der Geschäfte	
Es sind Börsengeschäfte	
vom 22. Dezember 2017 am 28. Dezember 2017 vom 27. Dezember 2017 am 29. Dezember 2017 vom 28. Dezember 2017 am 02. Januar 2018 vom 29. Dezember 2017 am 03. Januar 2018	
zu erfüllen.	
3. Einwendungen, Stornierungen	

Bekanntmachungen	
Bekanntmachung zum Jahresende 2017	
Reklamationen zu den am 29. Dezember 2017 abgeschlossenen Börsen- geschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingeber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 02. Januar 2018 vorliegen.	
Stornierungen und Berichtigungen der am 29. Dezember 2017 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 02. Januar 2018 vorzunehmen.	
Hannover, 18. Dezember 2017	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Allianz SE	WKN 840400/ ISIN DE0008404005
Mit Ablauf des	19.12.2017
wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen	
Stück 5.851.654	auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 1.010.898.701 1.016.750.354
der	Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005
zurückgenommen.	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)	
Hannover, den 19. Dezember 2017	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	
Bayer AG - Lieferbarkeit -	
Innerhalb der Wandlungsperioden in 2017 sind keine Wandelrechte ausgeübt worden.	
Mit Ablauf des	29.12.2017
wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen	
Stück 45.000.000	auf den Namen lautende Stammaktien Zur Sicherung von Wandlungsrechten aus den Wandelschuldverschreibungen A189F0, A189FZ
der	Bayer AG WKN BAY 001 ISIN DE000BAY0017
zurückgenommen.	
Mit Wirkung vom	02.01.2018
werden	
Stück 45.000.000	auf den Namen lautende Stammaktien Zur Sicherung von Wandlungsrechten aus den Wandelschuldverschreibungen A189F0, A189FZ
der	Bayer AG WKN BAY 018 ISIN DE000BAY0181
für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)	
Hannover, den 19. Dezember 2017	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 16

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	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	20,7	22,65-T-2,5bB-0,6	23,5	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,18 G	0,18G	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,78 B	9,615-T-9,75B-9,46-9,75B	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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		733-GT	730	-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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1		39,21G	41,27	37,88
10	Euro 0,27	Euro 0,04	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		6,24G	6,34	6,2
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		69,63G	71,52	60,51
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		26,43G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		17,1G	17,18	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		51,63G	52,12	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	134,4 G	139,38	113,7	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		24,01G	24,64	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		10,49G	10,55	9,72
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		23,76G	24,41	20,49
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,22 G	16,39G	16,39	14,61
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,88 G	14,05G	14,53	11,87
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,75 G	6,77G	7,85	6,68
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	71,63 G	72,28G	72,28	61,87
9	US\$ 0,28	US\$ 0,09	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,65 G	3,66G	4,18	3,61
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	156,57 G	158,31G	158,31	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	262,17 G	263,46G	264,19	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,06 G	48,59G	50,51	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,82 G	17,03G	17,47	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,99 G	15,15G	15,15	13,74
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,52 G	18,67G	18,8	15,86
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,51 G		50,9	50,47
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,68 G		94,3	88,88
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	328,47 G		330,61	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,41 G		52,43	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	122,7 G		125,38	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	145,84 G		163,42	142,23
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Fondra	1	125,14 G		125,65	112,93
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondak	1	198,27 G		198,27	161,78
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondis	1	80,27 G		80,31	72,59
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	135,85 G		137,51	114,82
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	157,76 G		158,8	143,01
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	148,84 G		148,84	135,21
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,9 G		87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,32 G		115,85	100,68
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	94,11 G		95,86	85,71
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	131,33 G		133,06	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.042,06 G		1.054,74	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	107,88 G		110,86	103,58
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	79,03 G		79,03	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,21 G		48,61	44,44
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	205,4 G		205,4	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	293,14 G		293,14	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	63,47 G		68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,84 G		67,81	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	231,85 G		246,21	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,79 G		42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	436,57 G		445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,15 G		55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,87 G		65,29	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,9 G		48,26	47,89
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	56,55 G		56,57	51,1
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,44 G		28,58	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	119,64 G		123,27	101,44

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,91	Euro 3,32	19.12.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	306,41 G		307,35	282,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,36 G		12,45	10,91
10	Euro 0,22	Euro 0,08	15.12.17		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	25,55 G		25,86	22,95
10	US\$ 0,24	US\$ 0,09	15.12.17		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,84 G		25,13	22,45
10	Euro 0,22	Euro 0,06	15.12.17		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,82 G		28,91	23,02
1	Euro 4,75	Euro 1,45	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			146,54	136,26
10	Euro 1,74	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	159,91 G		163,48	141,26
10	Euro 3,5	Euro 1,98	15.12.17		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	303,84 G		305,34	258,32
10	US\$ 0,15	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	64,04 G		68,37	53,96
10	Euro 2,81	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	325,23 G		341,51	266,91
10	Euro 1,45	Euro 1,96	15.12.17		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	175,94 G		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		96,96G	96,96	85,08
1	Euro 2,45	Euro 1,81	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		55,68G	57,44	54,21
1	Euro 0,54	Euro 0,17	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		46,28G	47,53	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		26,54G	27,72	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		12,06G	12,25	10,58
1	Euro 1,18	Euro 0,65	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1			92,27	84,25
1	US\$ 0,74	US\$ 0,44	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	52,29G		54,59	49,75
1	Euro 0,98	Euro 1,26	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,64G		90,46	82,22
1	US\$ 1,45	US\$ 2,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		123,26G	127,14	115,48
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		26,5G	27,73	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		12,06G	12,27	10,65
1	Euro 0,2	Euro 0,62	19.12.17		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	126,32 G	128,9G	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	35 G		35,58	34,1
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,91 G		21,97	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17 G		18,39	16,84
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,28 G		51,48	50,82
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	61,28 G		61,56	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	105,41 G		106,44	92,06
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	129,23 G	129,3G	133,15	126,28
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,75 G		72,21	70,1
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	94,94 G		94,94	77,11
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,75 G		58,78	55,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	74,56 G		77,14	61,84
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	221,91 G	225,88G	229,98	193,68
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		50,53G	51,51	50,53
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		141,3G	141,3	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		89,91G	97,61	79,35
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	371,93 G	378,88G	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		33,38G	33,44	32,39
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,68 G	18,67G	18,73	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,31 G	12,31G	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		29,13G	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		70,39G	71,02	66,1
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		67,07G	67,07	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		77,58G	77,58	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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	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		16,96G 34,74G	16,96 35,4	15,1 32,04
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		51,84G	52,02	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		136,16G	137,95	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,29 G		86,41	78,94
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1		107,16G	107,16	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	1.013,09 G 1.012,11 G		1.086,75 1.089,91	793,06 801,15
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		38,15G	38,23	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		20,05G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		57,86G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		91,41G	93,56	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		29,45G	30,18	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	42,03 G	42,59G	43,32	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	7,91 G	8,05G	8,29	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14,96 G	14,99G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	23,26 G	23,73G	23,85	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Financials Fund	1	119,28 G	119,28G	120,48	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	112,77 G	114,46G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	102,24 G	102,54G	104,18	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	28,93 G	28,94G	28,98	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	27,18 G	27,26G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	24,26 G	24,47G	32,34	23,68
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	87,13 G	88,52G	88,77	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	24,58 G	25,08G	25,82	18,32
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Technology Fund	1		42,61G	43,27	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1		33,4G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Healthscience Fd	1		32,49G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1		73,01G	78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1		57,06G	62,56	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1		37,85G	39,14	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1		17,17G	18,17	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		18,17G	19,1	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1		33,16G	33,27	27,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - India Fund	1		44,96G	44,96	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1		14,99G	18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1		24,47G	32,25	23,79
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1		32,48G	34,59	27,22
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1		8,05G	8,27	7,24
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1		17,28G	17,34	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD BGF-Global Dynamic Equity FD	1 1		17,28G	17,36	15,8
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	429,78 G		430,98	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	218,41 G		219,97	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	423,68 G		426,51	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	368,86 G		373,44	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro BNPP L1-Diversi.World Balanced	1 1	205,54 G		206,72	197
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1		10,35G	10,38	9,83
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1			984,37	799,61
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Emergents FCP Carmignac Investissement FCP	1 1		945,11G 1202,11G	1.241,27	1.151,62

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion S.A.	1		356,7G	356,7	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1		651,14G	669,42	641,22
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Patrimoine FCP	1		1751,03G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1		3744,56G	3.759,07	3.744,56
							Carmignac Court Terme FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		199,38G	202,59	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1		1402,79G	1.432,44	1.392,05
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		1522,43G	1.537,81	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1		302G	315,46	265,81
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,19 G		18,44	16,06
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	70,12 G		73,73	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,14 G		44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,33 G		37,71	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,9 G		11,95	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,58 G		8,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	71,75 G		75,28	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,11 G		9,25	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		25,29G	25,84	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		1801,25G	1.828,85	1.487,46
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			69,32	65,25
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1		57,06G	58,18	55,86
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1		68,93G	68,93	64,07
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1		43,14G	43,14	39,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1		287,63G	291,49	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1		94,34G	95,94	81,97
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1		113,1G	116,63	95,07
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,51 G	120,42G	128,87	118,52
10	Euro 1,46	Euro 1,87	24.11.17		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	145,93 G	147,51G	152,71	133,95
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	170,63 G	172,11G	178,42	142,09
10	Euro 0,42	Euro 0,3	24.11.17		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	101,4 G	102,28G	102,32	92,34
12	Th.	Th.	01.12.17		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	240,09 G	239,49G	240,88	221,01
10	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	219,77 G	222,52G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,22 G	123,13G	123,3	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,53	24.11.17		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,44 G	69,17G	69,67	61,39
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1		182,68	203,67	170,34
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,54 G	51,07G	52,05	46,13
10	Euro 0,85	Euro 0,71	24.11.17		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,57 G	77,29G	80,16	71,84
10	Euro 0,25	Euro 0,48	24.11.17		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	166,05 G	167,79G	167,79	129,73
10	Euro 0,29	Euro 0,3	24.11.17		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	109,66 G	110,79G	110,88	99,94
10	Euro 0,28	Euro 0,28	24.11.17		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	73,55 G	74,38G	75,39	66,96
10	Euro 0,4	Euro 0,43	24.11.17		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	113,12 G	114,62G	116,44	103,32
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	OP Food	1		332,72G	347,67	314,95
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	282,55 G	284,44G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,65 G	64,77G	65,8	57,44
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	383,37 G	386,9G	401,12	346,75
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	256,02 G	257,8G	264,9	235,52
10	Euro 1,35	Euro 1,86	24.11.17		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,97 G	128,25G	133,12	116,63
10	Euro 0,32	Th.	02.10.17		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	179,91 G	182,25G	182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,86	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,49 G	26,49G	27,03	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	61,65 G	62,72G	62,72	49,51
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	248,24 G	253,5	256,09	208,74
10	Euro 1,7	Euro 1,5	24.11.17		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,77 G	40,77G	42,42	38,51

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
10	Euro 2,9	Euro 2,73	24.11.17		847400	DE0008474008	Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	189 G	192,73G	198,13	166,3
10	Euro 0,67	Euro 0,59	24.11.17		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.039,48 G	1047,82G	1.048,24	956,82
10	Euro 0,37	Euro 0,22	24.11.17		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,45 G	33,45G	34,06	33,39
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,53 G	14,51G	15,12	14,51
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	71,85 G	72,98G	74,68	64,55
10	Euro 0,33	Euro 0,3	24.11.17		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,9 G	25,89G	26,12	25,11
10	Euro 0,17	Euro 0,28	24.11.17		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,88 G	60,04G	63,88	54,42
10	Euro 2,5	Euro 2,24	24.11.17		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	165,11 G	167,11G	170,8	140,25
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	330,43 G	332,77G	345,07	282,3
10	Euro 0,86	Euro 0,67	24.11.17		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	107,87 G	108,41G	108,7	103,62
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	154,85 G	155,7G	160,56	147,24
10	Euro 0,5	Euro 0,45	24.11.17		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	68,42 G	68,41G	68,63	68,4
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	129,13 G	129,76G	134,44	128,52
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	469,02 G	478,46G	485,89	394,09
10	Euro 0,22	Euro 0,18	24.11.17		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	111,87 G	112,65G	112,65	106,54
10	Euro 0,36	Euro 0,37	24.11.17		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	65,19 G	65,69G	66,04	59,96
10	Euro 0,65	Euro 0,62	24.11.17		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,05 G	19,04G	19,38	18,77
10	Euro 0,36	Euro 0,11	24.11.17		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	152,93 G	154,66	154,76	140,32
10	Euro 1,4	Euro 1,64	24.11.17		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Covered Bond Fund	1	54,63 G	54,62G	54,75	54,24
10	Euro 0,26	Euro 0,19	24.11.17		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1		118,23G	119,58	114,97
							Deutsche AM Global Water	1		44,65G	45,27	41,27
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1		140,51G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1		90,26G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		192,45G	195,13	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1		90,07G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		129,18G	129,18	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1		103,76G	114,93	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		109,04G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1		121,72G	122,61	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1		86,98G	98,14	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1		106,05G	108,78	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1		232,47G	245,46	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		140,35G	140,35	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1		110,52G	110,52	98,45
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		142,29G	142,61	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1		199,08G	205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1		167,3G	175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		140,92G	142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		139,25G	140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		134,7G	136,47	132,31
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		200,86G	216,75	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1		242,5G	248,73	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1		231,39G	237,34	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1		221,25G	227,05	186,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		102,17G	102,46	102,17
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1		251,14G	255,8	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1		224,74G	228,51	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1		150,08G	150,46	133,96
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1		114,3G	114,35	110,5
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	188,23 G	190,98G	194,09	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	183,66 G	186,34G	189,38	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	168,17 G	170,62G	173,54	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	190,5 G	190,76G	191,2	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,72 G	118,88G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	148,03 G	148,06G	148,25	146,78

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	Deutsche Asset Management S.A.	1	97,27 G	97,29G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,7 G	137,72G	137,91	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	180,98 G	183,74G	187,6	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,72 G	181,45G	185,41	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	285,97 G	288,2G	299	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	268,4 G	270,5G	280,63	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	256,45 G	258,44G	268,26	213,8
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,54 G	172,56G	177,29	166,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1		73,86G	74,07	73,86
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1		76,99G	77,12	76,99
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,76 G	56,72G	57,41	55,26
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	260,51 G	262,83G	268,04	235,24
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	212,67 G	213,34G	244,08	192,76
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	160,52 G	160,65G	179,43	156,04
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,47 G	84,47G	84,5	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.956,18 G	1955,15G	1.959,94	1.894,63
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.807,06 G	1806,19G	1.809,96	1.728,09
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,21 G	124,56G	127,07	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	581,03 G	583,83G	597,98	537,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.560 G	1562,16G	1.788,46	1.544,67
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.261,15 G	2273,32G	2.277,45	1.878,28
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.		A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	30 G	30,12G		31,81	25,5
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,85 G	22,19G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,41 G		18,68	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	344,04 G		348,81	303,21
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	233,21 G		235,31	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145 G		149,86	144,59
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	138,02 G		149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		410,72G	413,75	369,03
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		169,84G		169,84	152,8
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	209,7 G	210,52G		221,12	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1		4,41G	4,63	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,05 G		4,08	3,7
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,52 G		7,8	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT00000842521	Erste Bond Emerging Markets	1		70,32G	71,41	67,64
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1		156,4G	158,37	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		94,83G	97,06	87,39
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		8,26G	8,48	8,26
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		69,9G	73,02	65,74
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1		62,65G	63,03	62,43
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		71,18G	71,41	71,08
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1		105,43G	107,54	87,01
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		107,66G	107,88	107,38
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1		128,97G	131,21	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1		130,56G	132,82	115,99
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	58,04 G		60,97	57,29
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1		418,46G	447,53	385,34
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1		250,78G	272,97	192,94
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1		1272,31G	1.272,7	1.270
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		85,38G	85,97	79,53
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17	A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1			171,88G	172,02	168,95
3	Euro 0,25	Th.		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1			153,6G	155,8	138,37
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17	A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1			266,77G	266,77	241,73
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1			198,28G	198,28	179,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
1	Euro 1,13	Euro 0,03	15.12.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1		130,41	130,72	124,02
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	48,13 G	48,64G	50,04	44,7
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	40,56 G	41,01G	41,01	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	20,62 G	20,85	20,85	17
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,52 G	10,55G	11,27	10,06
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	61,27 G	61,78G	61,78	56,84
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,86 G	54,58G	54,86	46,79
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,18 G	10,19G	10,46	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	53,1 G	53,54G	53,54	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	35,71 G	35,95G	36,01	31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,81 G	38G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	48,88 G	49,3G	52,4	44,38
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	52,56 G	52,98G	53,55	45,23
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,8 G	44,11G	45,64	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,27 G	24,45G	25,86	23,46
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,96 G	11,98G	12,94	11,45
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	28,92 G	29,59G	32,67	26,66
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,37 G	18,52G	18,69	17,05
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	28,35 G	28,47G	28,73	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,51 G	38,93G	40,4	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	208,53 G	210,57G	222,39	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,8 G	35,87G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	24,61 G	24,94G	26,12	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	49 G	49,06G	49,46	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,25 G	48,81G	48,81	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,34 G	15,5G	15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,71 G	7,76G	8,01	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	131,88 G	132,35G	141,99	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,98 G	9,1G	9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,08 G	6,1G	6,81	5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	54,44 G	55,1G	55,1	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	31,84 G	32,25G	32,74	27,65
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Pacific Fund	1		22,6G	23,53	21,2
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		23,5G	23,87	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1		41,29G	41,75	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,3 G	50,22G	51,03	41,35
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		9,18G	9,23	9,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,93 G	9,96G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1		22,84G	22,84	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1		11,18G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1		48,83G	48,83	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1		7,77G	8,01	6,27
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1		16,17G	16,38	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1		14,29G	15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		12,17G	12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1		60,55G	63,34	49,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFR0	DE000A0KFR0	FINEXIS S.A.	1	52,51 G		52,51	49,65
12	Th.	Th.	01.12.17		979583	DE0009795831	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		104,27G	105,49	90,08
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1		84,18G	86,72	74,31
10	Euro 2,15	Euro 2,1	11.12.17		A0M430	LU0323578657	First Private Aktien Global	1		100,05G	100,26	87,96
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	First Private Europa Akt. ULM	1			241	227,56
							First Priv. Euro Div.STAUFR	1				
							Flossbach von Storch Invest S.A.	1				
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
							FT AccuGeld	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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	78,76 G	79,4G	79,68	72,62
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	70,93 G	71,78G	73,85	63,8
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	40,49 G	40,8G	41,07	37,14
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	242,98 G	247,06G	249,84	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	516,86 G	521,49G	530,76	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	44,98 G	45,16G	46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	301,1 G	304,31G	306,86	267,86
							FT EuropaDynamik	1				
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,81 G	24,07G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,25 G	21,48G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,21 G	15,21G	15,36	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,8 G	9,81G	10,44	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,45 G	40,88G	41,1	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,79 G	22,89G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,63 G	22,84G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,23	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,04 G	10,11G	11,27	9,73
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,39 G	15,48G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,79 G	22,86G	25,93	21,79
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,13 G	23,21G	23,21	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,52 G	16,87G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,57 G	6,66G	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	42,84 G	43,27G	46,46	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,21 G	25,2G	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	15,63 G	15,63G	18,44	15,3
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,85 G	51,81G	57,44	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,91 G	38,52G	38,52	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,71 G	22,88G	23,01	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,12 G	36,57G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,69 G	36,03G	37,86	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,75 G	32,08G	34,42	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,24 G	20,53G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,88 G	14,03G	14,33	12,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,95 G	25,17G	25,56	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,49 G	20,67G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	69,85 G	70,07G	77,94	65,36
7	US\$ 0,37	US\$ 0,15	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,18 G	5,2G	5,97	5,14
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,16 G	37,55G	37,78	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,97 G	23,12G	24,5	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,84 G	17,94G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,91 G	24,17G	24,66	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,1 G	11,1G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,4 G	25,49G	25,49	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,32 G	24,44G	24,7	20,36
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	69,24 G	69,83G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,66 G	23,82G	25,23	20,13
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,09 G	20,3G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,2 G	4,18G	4,94	3,74
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1			17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,24 G	20,36G	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	26,23 G	26,32G	29,67	25,09
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,61 G	14,76G	15,1	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,8 G	12,91G	13,06	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,95 G	23,23G	23,77	21,52
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,75 G	25,11G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,16 G	32,55G	33,25	30,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	20,44 G	20,59G	20,71	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	35,79 G	36,36G	36,36	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,07 G	34,4G	36,14	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,24 G	19,56G	20,4	18,33
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	45,14 G	46G	51	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,92 G	29,22G	31,35	26,52
7	US\$ 1,12	US\$ 0,5	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	15,49 G	15,58G	18,39	15,37
7	US\$ 0,15	US\$ 0,07	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,67 G	7,68G	8,87	7,6
7	US\$ 1,41	US\$ 0,36	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	13,15 G	13,24G	15,39	13,01
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	45,55 G	46,17G	51,01	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,18 G	43,38G	46,26	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,02 G	26,03G	29,09	25,13
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	5,24 G	5,29G	5,57	5,13
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,24 G	5,27G	5,5	5,09
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	23,58 G	23,74G	24,63	22,27
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	29,16 G	29,3G	31,23	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,94 G	32,09G	34,2	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,85 G	20,07G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,07 G	19,1G	19,98	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,64 G	15,75G	16,56	12,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,67 G	34,81G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,26 G	42,21G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,48 G	7,62G	7,69	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,52 G	7,62G	7,67	6,59
7	US\$ 0,39	US\$ 0,17	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,59 G	8,69G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,72 G	16,86G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,37 G	20,44G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,5 G	3,57G	5,39	3,44
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,71 G	4,76G	7,12	4,59
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1		25,78G	26,58	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		304,9G	309,43	269,2
12	Euro 0,11	Euro 0,1	11.12.17		926136	LU0122972895	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	14,81 G	14,99G	15,42	13,38
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	28,3 G	28,42G	29,46	21,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	29,98 G	30,28G	31,53	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,31 G	13,54G	13,61	11,84
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Japan Equity Ptf	1	24,86 G	25,12G	26,15	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,08 G	32,51G	32,51	29,71
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	34,72 G	35,16G	36,29	27,79
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,51 G	18,84G	18,93	16,46
12	Euro 0,35	Euro 0,31	11.12.17		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,45 G	6,45G	6,83	6,42
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		16,53G	17,23	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	140,71G		142,25	137,98
							Gutmann Kapitalanlage AG					
							H&A PRIME VALUES Income	1				
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,67 G		75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,86 G		70,5	66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	59,6 G		60,27	54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	67,16 G		67,72	64,13
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	61,86 G		62,55	55,95
10	Th.	Th.	02.10.17		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			102,04	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	49,47 G		49,87	46,97
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,15 G		61,85	60,99
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,94 G		50,15	49,94
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	31,39 G		31,47	30,62
12	Th.	Th.	01.12.17		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1	51,98 G		53,27	50,01
							HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	24,62 G		24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSASecur	1	45,53 G		47,31	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSASinternational	1	19 G		20,33	18,77
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,59 G		24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSASeuropa	1	51,08 G		53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.17		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	57,58 G		58,63	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,51 G		63	58,63
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	169,8 G		173,16	160,18
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	51,66 G		60,11	51,22
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	187,31 G		189,06	175,49
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	108,87 G		112,24	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1		109,86G	113,72	86,77
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,39 G		35,64	30,71
10	Th.	Th.	02.10.17		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	59,94 G		61,59	50,82
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	74,25 G		78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		147,77G	151,46	107,45
							Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.är.L.					
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1		34,28G	34,93	34,13
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	143,42 G	143G	144,21	140,02
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	9,75
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		59,22G	59,29	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		81,96G	83,44	72,83
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1		17,65G	20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		18,4G	19,8	13,11
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU01977773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		16,71G	17,21	14,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1		16,31G	19,18	14,78
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1		23,33G	23,95	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1		20,87G	21,36	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,66 G	18,72G	18,84	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1		15,34G	15,44	13,28
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1		15,74G	15,97	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		21,74G	22,48	16,2
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,63 G	10,95G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,65 G	12G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		14,16G	14,54	12,45
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,56 G	42,11G	42,93	38,19
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,17 G	117,36G	123,24	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,21 G	32,74G	32,74	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,54 G	11,6G	12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,7 G	170,61G	172,73	137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,83 G	93,21G	100,71	73,59
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,88 G	10,07G	10,19	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,07 G	42,62G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,32 G	70,64G	71,46	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,38 G	38,93G	39,7	34,42
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,14 G	9,11G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,71 G	59,26G	61,5	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,42 G	15,56G	15,93	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,04 G	138,43G	145,42	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,06 G	173G	175,15	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,79 G	35,29G	35,76	31,2
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	82,48 G	83,49G	85,35	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,4 G	45,16G	45,53	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,17 G	39,84G	40,17	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,91 G	14,98G	16,15	14,8

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,33 G	42,34G	42,44	40,17
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,65 G	16,74G	18,69	16,31
							HSBC GIF-UK Equity	1	36,83 G	37,08G	39,38	34,76
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,48 G		61,03	58,37
							Gothaer Euro-Rent					
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	14,05 G		19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1		14,05G	14,56	12,3
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,45 G		171,92	166,72
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1		142,34G	145,47	129,82
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		89,9G	90,68	82,78
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1		35,86G	37,7	33,52
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1		126,48G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		76,54G	78,57	71,78
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1		50,87G	51,32	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1		49,13G	49,38	48,77
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		50,11G	52,03	49,13
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		125,15G	127,39	114,83
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1		116,35G	117,42	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1		100,47G	100,99	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		726,87G	871,77	682,51
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1		179,06G	185	159,92
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1		141,62G	150,12	141,46
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1		174,42G	177,07	142,18
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		162,8G	163,87	160,52
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		96,68G	99,69	89,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		198,75G	199,97	192,01
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		230,48G	230,48	207,33
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1		296,24G	299,74	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1		5,79G	5,95	5,38
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		55,64G	57,05	50,97
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		59,66G	61,13	54,54
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		180,74G	180,74	161,48
							Janus Henderson Investors					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1		6,52G	6,66	6,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		16,44G	16,85	14,93
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		16,98G	17,68	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		10,44G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		13,64G	13,95	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		9,38G	9,57	8,6
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,31 G	30,92G	33,81	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,23 G	17,25G	18,87	17
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,5 G	30,61G	31,24	27,04
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		17,09G	18,91	16,84
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,31 G	31,75G	32,88	26,16
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	77,2 G	78,28G	80,3	66,04
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	54,55 G	54,87G	58,61	40,56
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,24 G	38,37G	40,68	36,52
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	86,46 G	87,01G	88,06	73,27
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,61 G	39,39G	42,99	35,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	30,91 G	31,51G	31,51	26,29
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,41 G	54,37G	55,65	46,64

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,14 G	50,84G	51,82	45,95
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	88,71 G	89,83G	93,17	72,98
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,69 G	16,91G	17,36	15,73
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,98 G	14,23G	14,6	12,14
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		9,67G	10,9	8,79
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,43G	9,75	7,87
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		12,77G	13,9	11,22
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		10,91G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		8,8G	8,95	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		18,7G	19,11	17,22
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,82 G		34,87	34,82
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	128,28 G		128,29	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	78,77 G		80	72,5
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,56 G		37,8	36,22
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,87 G		47,87	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		109,78G	110,78	95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1			148,18	121,85
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	135,24 G			
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1			192,95	167,96
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1		191,43G	44,3	39,94
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1		40,73G	69,65	67,28
2	Euro 0,75	Euro 0,49	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1		68,38G	37,21	33
2	Euro 0,99	Euro 0,92	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		36,24G	51,23	44,1
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		50,22G	49,43	49,24
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		49,24G	102,2G	98,93
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1		102,2G	33,49	32,65
1	Euro 1,34	Euro 1,21	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex	1		33,23G	96,67	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		93,56G	47,65	39,28
11	Euro 2,76	Euro 2,87	18.12.17		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1		46,68G	48,65	41,51
							LBBW Zyklus Strategie	1		45,45G		
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1			126,3	84,86
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1		88,07G		
							LRI Invest S.A.	1			135,22	105,7
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1		134,66G		
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	32,73 G		32,83	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		162,31G	164,67	138,85
10	Euro 2,77	Euro 2,23	14.12.17		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1			187,99	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1		89,57G	89,67	77,63
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
11	Th.	Th.	01.11.17		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1		186,39G	68,13	67,91
11	Euro 1	Euro 1,5	22.11.17		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1		125,63G	126,95	112,31
11	Th.	Th.	01.11.17		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1		169,92G	169,92	149,15
							Metzler Euro Liquidity	1		67,91G		
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Aktien Europa	1		57,62G	58,51	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1		305,28G	312,97	253,76
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1		184,51G	184,51	153,07
10	Euro 0,49	Euro 0,58	18.12.17		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		105,6G	107,07	97,95
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	79,01 G	80,4G	81,43	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	51,47 G	51,45G	51,54	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1		46,03G	47,42	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1		37,98G	38,95	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1		46,32G	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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	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	81,11	81,97G	81,97	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1		16,46G	16,46	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1		46,98G	47,06	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1		45,66G	51,2	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		20,43G	20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1		24,74G	24,98	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,08 G	13,28G	13,55	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	114,37 G		117,36	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	83,51 G		86,81	76,55
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	158,68 G		163,05	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	222,09 G		228,51	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	100,26 G		104,15	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	220,76 G		235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	111,66 G		141,59	103,89
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	213,15 G		218,04	190,53
9	Euro 4,74	Euro 0,94	23.10.17		A1T756	DE000A1T7561	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1		149,5	151,51	136,06
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A.	1	17,59 G		17,68	15,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	12,38 G		12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	23,38 G		23,38	19,74
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	47,84 G		47,84	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,19 G		20,3	19,09
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	26,21 G		28,51	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	82,65 G	26,3G	85,58	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	62,35 G		63,91	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	47,8 G		47,8	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	23,18 G		24,23	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	165,47 G	165,56G	167,35	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,63 G		12,66	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1		172,5G	175,69	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		166,28G	168,02	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1		66,76G	68,71	54,24
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1		78,02G	81,04	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		78,86G	81,03	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1			80,08	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1		141,3G	152,9	139,07
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	518,7 G	524,36G	541,99	454,79
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	467,78 G	470,16G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1	594,59 G		643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1		213,76G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	504,74 G		544,42	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	134,24 G		134,39	133,74
10	Euro 1,51	Euro 1,64	05.12.17		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	83,52 G		85,25	83,52
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	114,33 G	114,67G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	533,78 G	528,76G	588,19	521,66
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	321,92 G		346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	696,45 G	696,36G	723,08	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.366,07 G	1363,74G	1.383,79	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.228,74 G	1226,62G	1.229,66	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	359,37 G		372,78	323,13
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Europe Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	363,85 G	358,83G	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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	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		279,74	207,3
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Asian Equit.Ex Japan	1	297,57 G	300,19G	301,53	272,85
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	283,95 G	287,03G	290,19	235,55
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	492,54 G	497,04G	527,24	378,47
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	253,08 G		254,49	238,78
10	Euro 3,52	Euro 2,85			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,95 G		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	9,22 G	9,23G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,62 G	11,71G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,37 G	15,41G	16,45	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,53 G	9,53G	9,55	9,3
1	Euro 1,16	Euro 1,33			534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1		46,49G	47,14	45,52
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,15 G	17,21G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,41 G	15,46G	16,02	14,9
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,87 G	7,97G	8,1	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,6 G	8,57G	9,08	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,57 G	6,63G	6,66	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,42 G	8,51G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	10,38 G	10,41G	10,41	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,3 G	9,32G	9,32	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,65 G	5,63G	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	265,5 G	268,94G	272,07	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,83 G	57,82G	57,96	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1			103,71	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	174,16 G	176,36G	180,6	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		68,59G	68,91	67,07
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	117,57 G		121,64	115,75
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1		127,23G	129,7	105,43
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	120,1 G		123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	195,07 G		198,86	177,93
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1				
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1			228,39	204,56
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1			12,37	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1			252,97G	229,79
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,02 G		7,2	7,01
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1			58,79	53,53
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1			84,01G	80,33
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1			107,06G	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1			123,14G	108,94
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1			116,34G	109,95
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1			255,47G	228,23
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Europa-Aktien	1			64,17G	64,81
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1			124,41G	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1			139,99G	125,47
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1			140,24G	137,12
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1			226,09G	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1			164,12G	164,35
2	Th.	Th.			622854	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1			272,71G	279,99
9	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1			305,85G	277,83
2	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1			244,54G	217,73
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1			256,18G	188,36
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Europa-Aktien	1			278,31G	254,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1			106,78G	111,14
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1			191,75G	172,07
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1			163,74	130,66
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	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		167,35G	170,58	151,98
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		188,03G	189,27	168,64
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		274,85G	277,32	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		316,96G	319,8	268,86
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		243,02G	243,02	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		86,11G	86,95	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		212,5G	214,58	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		265,13G	269,06	242,38
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1		86,57G	89,07	84,65
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		114,46G	115,82	102,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1		55,05G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1		195,85G	201,35	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1		100,73G	108,45	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1		67,5G	67,5	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1		158,87G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1		193,42G	193,42	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1		231,07G	231,07	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1		157,7G	157,7	144,54
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1		165,39G	169,21	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1		91,72G	91,89	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1		146,35G	147,14	138,55
1	Th.	Th.					Robeco High Yield Bonds	1				
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1		55,08G	55,08	49,21
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1		37,66G	37,94	36,38
					542164	LU0118405827	SEB HighYield	1		96,78G	106,31	91,15
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	SEB Concept Biotechnology	1				
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1		12,04G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1		17,09G	17,14	16,48
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Renten	1		14,92G	14,92	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1		12,01G	12,1	12,01
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens EuroCash	1		9,24G	9,24	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1		13,34G	13,36	12,95
							Siemens Euroinvest Corporates	1			18,32	17,47
							Siemens Balanced	1	18,3 G			
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1			280,76	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	279,74 G		478,71	428,55
							Oyster - Europ. Opportunities	1	462,49 G			
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1		9,76G	9,79	7,92
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1		9,88G	9,9	9,64
1					A14TXQ	LU1240908902	Trium UCITS Platform PLC	1			162,43	158,04
1					A14TXS	LU1240909116	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	160,72 G			
							Twenty First Capital FCP	1				
							Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Eq.	1				
							Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.FI.	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.683,43 G	1711,35G	1.717,4	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	20,88 G	20,76G	21,8	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	290,78 G	292,42G	292,96	251,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	437,27 G	442,37G	446,27	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	12,23 G	12,32G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.900,43 G	1932,16G	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	189,72 G	191,37G	192,16	170,11
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,31 G	55,32G	55,6	55,08
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	589,32 G	597,81G	597,81	430,17
							UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1		205,56G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU00449842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1		1075,82G	1.080,11	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Mid Caps Eur.EUR	1		658,29G	699,45	616,09
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1		1729,63G	1.729,63	1.605,68
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		223,47G	224,05	219,48
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1		135,48G	136,35	132,18
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1		640,63G	684,11	593,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1		1492,39G	1.661,52	1.462,24
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1		438,29G	440,48	438,29
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1		801,51G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1		1479,35G	1.672,64	1.446,1
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1		830,86G	834,6	830,86
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1		115,32G	115,32	107,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		349,26G	359,07	255,51
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		206,13G	207,74	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1		124,19G	126	123,79
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1		494,55G	539,02	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1		1121,84G	1.173,14	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		485,84G	485,84	421,93
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		301,1G	312,95	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1		305,73G	307,62	305,73
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1		786,96G	788,07	710,1
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1		75,8G	75,94	64,63
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		15,39G	15,42	14,93
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1		20,09G	20,12	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1		87,75G	87,75	75,21
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1		90,24G	100,03	80,8
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		56,65G	64,59	49,64
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1				
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1		111,53G	111,66	103,38
10	Euro 1,49	Euro 1,49	11.12.17		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		402,99G	412,39	336,19
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1		115G	119,27	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		95,17G	100,46	90,95
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1		70,55G	73,32	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		46,12G	46,12	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Global Player	1	304,89 G		306,26	274,11
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		69,37G	71,21	69,37
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	StarCapital Bondvalue UI	1		59,21G	59,92	59,06
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1		103,55G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		58,09G	58,7	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	57,66 G	39,15G	40,03	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	38,56 G	57,57G	58,16	52,16
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	Acatia Asia Pacific Pl.Fds UI	1		45,95G	46,71	42,46
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		149,95G	151,48	135,18
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		29,87G	30,07	29,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		40,26G	40,86	38,27
10	Euro 0,36	Euro 0,05	15.11.17		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		125,89G	126,71	118,61
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1		167,96G	169,18	153,6
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,18	Euro 2,09	15.12.17		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		131,66G	131,97	124,84
11	Euro 0,11	Euro 1,1	15.12.17		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1		98,39G	101,27	92,17
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1		103,57G	105,09	92,58
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1		123,55G	123,81	115,7
10	Euro 0,69	Euro 1,88	15.11.17		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		105,06G	112,48	99,44
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	AHP Aristoteles Fonds UI	1		128,52G	129,94	104,93
							Fokus Fund Germany +	1		104,58G	104,58	98,99

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
7 10 1	Euro 0,65 Euro 1,08 Euro 1,7	Euro 1,3 Euro 1 Euro11	15.08.17 15.11.17 15.12.17		A1T75N A1T75R A1H72N	DE000A1T75N3 DE000A1T75R4 DE000A1H72N5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI ASSETS Defensive Opportunit.UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1 1 1		119,1G 111,8 G 93,93G	119,8 114,38 105,18	114,36 105,66 93,93
1 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		248,92G 450 G 84,91 G 425,54 G	248,92 450 87,38 432,02	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				
1 8 7 10 4 4 10 10 7 7 7	Th. Euro 3,49 Th. Th. Euro 0,5 Th. Euro 0,6 Th. Th. Th. Th. Euro 0,29	Th. Euro 3,2 Th. Euro 0,79 Euro 0,6 Th. Euro 0,55 Th. Th. Th. Euro 0,39	02.01.17 08.09.17 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 A0YAEJ A0Q8HF 678038 848899 978480 976528 976530 976537 976539 976544	DE000A111ZF1 DE000A0YAEJ1 DE000A0Q8HF3 DE0006780380 DE0008488990 DE0009784801 DE0009765289 DE0009765305 DE0009765370 DE0009765396 DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien nordIX Renten plus 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	93,19 G 121,18G 115,03 G 172,85 G 29,6 G 129,43 G 22,63 G 73,32 G 19,1 G 29,99 G 49,18 G		94,72 121,89 116,25 177,85 30,04 134,53 24,07 73,52 19,19 30,01 50,48	87,81 113,26 111,12 153,52 26,18 128,42 22,6 68,74 17,66 28,47 42,96

Bekanntmachungen

Aussetzungen

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

Hannover, den 19.12.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

DWS High Income Bond Fund
- Einstellung - WKN 849 091 / ISIN DE0008490913

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Fonds der

DWS High Income Bond Fund
WKN 849 091
ISIN DE0008490913

mit Ablauf des

19.12.2017

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 8879)

Hannover, den 19. Dezember 2017

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	38,2 G	38,355G	38,64	33,63
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	173,94 G	173,55G	200	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,1 G	5,843G	6,26	4,65
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	12,44 G	12,555G	15,31	12,19
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,67 G	6,192G	11,02	4,35
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,06 G	0,07-T	0,07	0,02
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	13,08	13,025G	15,08	3,07
Euro 18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,57 G	3,552G	4,42	3,45
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,97 G	12,97G	13,04	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,3 G	76,89G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,03 G	4,07G	5,39	3,2
Euro 15,25	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	61,5 G	60,2G	93	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	71,71 G	74,51G	78,04	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	67,89 G	66,59G	68,16	46,1
Euro 13,3	4	0,1	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	3,86 G	3,893G	6,71	3,82
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	28,91 G	29,7G	30,64	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	87,24	87,15G-7,69	91,18	77,09
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,89 G	74G	78,51	67,01
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,15 G	31,1G	33,84	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,05 G	0,065G	0,23	0,04
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	70,66 G	71,1G	115,37	56,89
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	99,8 G	100,63G-0,75	101,86	79
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,13 G	8,05G	12,53	7,4
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrand AG	1	98,44 G	96,99G	98,62	67,25
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	50,4 G	50,2	64,96	50,2
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	38,31 G	38,26G	40,09	33,16
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	24,35 G	24,95G	28,58	15,52
Euro 19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19 G	18,95G	23,88	13,18
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	78,1 G	77G	86,67	62,98
Euro 92	7	0,06	0,06	28.11.17	007	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,35 G	6,241G-6,201	8,34	5,06
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	53,21 G	54,21G	56,28	43,45
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	70 G	69,58G	70	42,54
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,4 G	6,441G	6,72	5,97
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	52,1 G	52,63G	53,14	33,91
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	12,01 G	12,05G	32,03	8,96
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,96 G	9,96G	29,68	8,87
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	15,85 -T	15,495-T	19,86	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,02 G	2,077G	2,77	1,28
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	88,34 G	88,92G	88,92	71,12
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,1 G	11,04G	12,05	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	55,65 G	56,76G	57,31	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,24 G	2,251G	2,36	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	87,47 G	87,1G-8,22	88,22	61,79
Euro 87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	7,3 G	7,424G	9,28	7,3
Euro 96	1	0,46	0,5 0,48 +	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	38,94 G	38,565G	41,43	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	71,54	71,38G-1,5-1,59-1,55	73,52	59,08
Euro 182,499	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	35,73 G	35,2G	39,27	32,2
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	11,38 G	11,375G	17,94	11,2
Euro 53,387	10	1,4 *	1,2	21.02.18*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	48,49 G	47,81G	49,15	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	98,84 G	98,1G-7,75	99,93	75,38
Euro 61,784	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	33,08 G	33,505G	39,4	30,29
Euro 1.206,425	1	0,15	0,15	08.05.17	016	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	30,2	30,305G-0,855-1-0,94-0,85	31	11,28
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	13,76 G	13,71G	13,76	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	37,16 G	37,845G-7,765	37,84	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,9 G	6,932G	7,79	5,25
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,34	10,33G	10,91	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	73,25 G	72,98G	73,85	64,74

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	45,08 G	45,435G	53,52	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	58,63 G	58,92G	81,02	58,2
Euro 75,709	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	69 G	68,7G	69	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	101,8 G	104,6G	118,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	3,55 G	3,613G	3,7	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,32 G	15,625G	20	13,61
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,53 G	7,347G	9,02	7,17
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,64 -T	1,693-T	1,75	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	42,5 G	42,5G	45,4	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,1 G	44,01G	44,5	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,12 G	7,938G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,09 G	31,51G	32,44	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	13,96	13,65G-3,51	22,69	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	89,79 G	90,56G	90,56	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,4	31,41G-1,315	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	87,43 G	87,8G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	64,9 G	66,05G	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	40,03G	44,65	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,69 G	44,505G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	39,75 G	40,485G	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	69,74 G	71,28G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	8,73 G	9,064G	14,3	8,18
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	31,53 G	32,32G	35,74	22,09
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	12,24 G	12,195G	21,48	10,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,58 G	0,587G	0,83	0,58
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	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	49,77 G	49,72G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	81,51 G	80,81G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	91,5 G	93G	102	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,31 G	14,62G	15,54	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,82 G	9,821G	9,9	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	23,33 G	23,67G	28,11	16,6
Euro 175,76	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	30,94 G	30,94G	39,22	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	49,74 G	50,13G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	90,17	90,36G	92,93	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,8 G	2,784G-2,824	3,66	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	49,12 G	49,92G	53,25	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	44,55 -T	44,285-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	101,42 G	101,96G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	148 G	149G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	59,81 G	59,6G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	31,75 G	31,655G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	75,5 G	75,7G	81,3	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	70,97 G	72,86G	77,63	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	137,85 -T	138,85-T	163,1	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	59,3 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	23,09	23,1G-2,905-3,145	25,39	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	32,81	33,25G-2,9	42,36	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	28,39 G	27,905G	29,88	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,92 G	37,49G	40,3	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	68,37 G	68,98G	81,7	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,01 G	10,23G	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	60,94 G	61,73G	70,96	42,31
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	104,06 G	106,76G	121,63	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	128,58 G	125,11G	246,15	87,2

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2017	
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	64,81 G	65,06G-5,2	70,55	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	93,56 G	96,66G	96,66	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	27,23 G	27,27G	71,69	26,34
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	62,5 G	63,2G-2,87	63,54	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	180 G	179,56G	191,56	146,2
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	„-“,	1	194,6	194,55G	199,5	183
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,75 G	8,799G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	30,9 G	32,475G	42,72	30
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,28 G	2,249G	2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,53 G	12,68G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,9 G	15,97G	17,6	15,9
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	90,76 G	91,76G	114,47	88,06
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	16,51	16,32	18,68	15,73
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,41 G	16,19G	18,58	15,59
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,21 G	5,141G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	75,15 G	75,83G	82,35	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,19 G	6,12G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	150,47 G	154,05G	154,05	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	187,65 G	189,21G	197,2	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,4 G	24,32G	24,57	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	75,97 G	75,44G	82,41	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,85 -T	14,85-T	18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	8,66 G	8,345G	21,55	7,11
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	55,12 G	56,5G	59,69	39,96
Euro 104,689	10	1,11 *	1	20.02.18*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	73,12 G	73,87G	73,87	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,57 G	18,975G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,73 G	19,03G	20,14	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	151,8 G	154G	173,85	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,19 G	0,182G	3,17	0,18
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,9 G	2,832G	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	71,11 G	71,71-1,1	71,71	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	29,1 G	29,375G-9,11-9,15	41,71	24,66
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	18 G	17,43G	19,68	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	372,1 G	374,61G	392	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,5 G	1,48G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	538 G	544,5G	593	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	105,69 G	107,64G	108,55	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17		022	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	30,11 G	30,125G	30,66	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	23,14 G	23,55G	23,55	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	20,77 G	20,95G-1,15	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,51	17,46G-7,205-7,21-7,1	23,14	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,96 G	14,365G	17,5	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	97,73 G	98,32G-8,16	99,87	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,83 G	14,33G	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	25,32 G	25,2G	40,51	25,2
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,9 G	34,35G	35,85	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,15 G	11,2G	14,34	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,21 G	34,16G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,7 *	3,6	31.01.18*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	119,1	119,72G-20,15-19,45	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	123,5	124,94G	140,85	43,52
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	14,5 G	14,85G-4,605	14,85	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,73 G	18,455G	23,07	17,18

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	74,34 G	76,6G-6,06	79,5	46,66
Euro 42,435	1	0,92 0,6 +	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53 G	54,52G	55,2	36,05
Euro 6,545	1	0 *	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,28 -T	0,28-T	3,15	0,17
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	42,36 G	43,625G	48,41	30
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	35,31 G	36,85G	41,78	22,32
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,6 G	14,605G	15,15	11,23
Euro 76,4	1						A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	46,52 G	47,15G	47,15	38,5
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM01	SolarWorld AG	1	0,63 G	0,57G	6,13	0,28
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,01	0,01G-0,008-0,008	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	80,45 G	80,59G	84	46,73
Euro 11,921	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	65,98 G	66,04G	69,86	45,05
Euro 55,283	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	63,5 G	63,47G	65,06	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	16,9 G	17,065G	25,2	16,57
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27,3 G	26,555G	27,64	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	16,84 G	16,76G	18,2	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	71,13 G	70,98G	72,73	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,82 G	16,04G	16,04	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,02 G	18,465G	23,03	17,59
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,01 G	9,008G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,2 G	4,22G	4,84	3,69
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0,15	19.01.18*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,58 G	23,895G-4,14-4,115	26,96	21,15
Euro 102,029	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	21,35 G	21,485G	21,57	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,81 G	10,355G	10,36	4,84
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	10,2 G	10,205G	70,15	8,91
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	26,13	26,18G-6,02-6,38-6,555	26,56	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	58,4 G	58,74G	58,74	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,14 -T	0,135-T	0,49	0,13
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,63 G	19,455G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	41,84	42,15G	42,15	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	45,01 G	45,865G	63,2	44,5
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	45,34 G	45,495G	50,38	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	159,51 G	163G	163	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	27,82 G	28,265G	28,9	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		013	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	76,64 G	77,5G-7,46	78,56	49,42
Euro 136,803	1	0	0,1	05.07.17		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,67 G	3,733G	3,78	2,59
Euro 79,578	1	0 *	0	20.12.17*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,22 -T	7,187-T	7,34	6,1
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,01 G	2,12G	3,95	1,9
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	93,27	93,5G	93,5	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,93 G	22,93G	23,38	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	263,9 G	263,24G	272,97	174,46
Euro 247,385	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	44,87	43,815G	46,06	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	151,3 G	149,58G	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		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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	201,8	201,99G-2,6	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	22,04 G	22,365G	22,79	19,11
US\$ 1.740,601	1	1						850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	47 G	47,655G	47,66	46,02
US\$ 614,718	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	130,68 G	128,39G	130,68	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,19 G	3,19G	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	41,98 G	43,085G	44,07	31,48
US\$ 946,779	1	12					06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	8,73 G	9,272G	14,3	8,39
Euro 2.095,648		1	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13	18.08.17			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,26 G	5,313G	5,38	4,29
Euro 150	1	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	168,97 G	169,81G	182,9	128,73
Euro 209,4	zu je Euro 10	1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,61 G	41,435G	42,22	34,59
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03	0,031G	1,31	0,03
Euro 428,634		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	13,32 G	13,125G	14,1	10,85
Euro 774,556	1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	85,23 G	86,66G	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	74,61 G	74,18G	79,12	72,05
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	35,91 G	37,61G	42,4	26,5
US\$ 1.117,4	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148,7	147,5G	163,56	83,6
US\$ 298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	911,5 G	919,21G-3,7	919,21	753
US\$ 347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	908,5 G	913,75G	913,75	733
Euro 221,824		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	33,41 G	33,855G	36,03	25,32
US\$ 895,115	1	1					06.07	A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	59,73 G	59,32G	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			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	60,94 G	61,8G	71,97	51,25
US\$ 480,38	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.007,9	1011,21G-1,7	1.011,7	713
US\$ 867,996	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	04.01.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	84,07 G	84,53G	84,53	68,22
US\$ 898,959	1	1	2016 Q=0,32 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 Q=0,32	07.12.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,31 G	50,34G	63,5	48,09
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 Q=1,32	14.02.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	150,75 G	149,3G	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	16,06 G	16,765G	17,16	10,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	7,83 G	7,817G	8,71	7,53
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	94 G	94,78G	109,18	93,67
Euro 200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,69 G	11,885G	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	42,11 G	42,79G	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	148,16 G	149,35-8C-8-7,95	152,15	110
US\$ 1.066,487	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1	20.02.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	44,35 G	44,97G	49,79	41,66
Euro 1.021,904 US\$ 481,324	1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A2DRTZ A2ATUW	LU1598757687 US03965L1008	ArcelorMittal S.A. Arconic Inc.	1 1	26,09 G 21,46 G	26,585G 21,59G	26,87 28,82	17,76 17,5
Euro 947,606	1	1		2016 J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,23 G	6,353G-6,443	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	145,13 G	148,06G	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	15,6 G	15,5G	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	55,66 G	56,02G	63,14	48,64
Euro 38,85 US\$ 6.139 skr 839,394	1 zu je US\$ 1	4 1 1	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	23 G	24,45G	24,45	9,21
								A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	32,5 G	32,495G	41,1	28,2
								A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	35,41 G	36,48G	38,12	28,9
US\$ 219,192 £ 4.011,274	1 1	1 1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17			869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	92,27 G 5,73 G	91,02G 5,714G	109,29 6,43	70,07 5,4
Euro 2.446,454		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,51 G	25,655G-5,58	26,17	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	197,47 G	203,25G	232,61	153,77
kann.\$ 177,176 Euro 6.667,887	1	1 1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09	06.10.17			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	3,97 G 7,21 G	4,022G 7,24G	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	5,64 G	5,651G	6,31	4,88

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	24,81 G	24,935G	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	2,26 G	2,288G	2,8	1,99
US\$ 1.166,263	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,95 G	12,13G	19,16	11,3
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	56,62 G	57G-6,5	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	29,7 G	29,5G	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	47,45 G	47,61G	47,61	31,78
US\$ 1.336,892	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	168,54 G	169,5G	169,5	143,9
US\$ 3.211,691		7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0,43	07.09.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	18,39 G	18,435G	19,57	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	16,08 G	16,15G	17,32	12,8
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	14,62 G	14,175G	15,2	12,81
US\$ 211,432	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	277,29 G	274,98G	291,35	219,45
US\$ 108,2	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	44,56 G	44,54G	55,17	39,2
Euro 1.248,433		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,42 G	63,45G	69,49	54,73
US\$ 595,579	1 zu je US\$ 5	1						850471	US0970231058	Boeing Co.	1	250,8 G	250,2G	250,8	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	72,8 G	73,44G	92,04	72,8
US\$ 19.776,609	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 Q=0,1	09.11.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,83	5,767G-5,745	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	52,85 G	52,72G	53,72	51,2
£ 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	56,56 G	56,47G	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	3,1 G	3,104G	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	28,61 G	28,525G	32,63	26,18

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 10,585	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875	12.10.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,4 G	5,466G	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 Q=0,4125	07.12.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	67,66 G	68,01G	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	32,4 G	32,435G	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	17,17 G	17,24G	23,66	16,4
US\$ 594,934	1 zu je US\$ 1	1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	125 G	126,49G	126,49	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	101,29 G	101,22G	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	8,32 G	8,299G	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 Q=0,29	04.01.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	32,55 G	32,515G-2,605	32,6	25,71
US\$ 2.644	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	03.11.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	63,52 G	63,94G	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	63,02 G	62,5G	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	65,58 G	66,17G	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	47,34 G	47,68G	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	76,48 G	76,71G	79,42	71,63
Euro 179,438		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	121,23 G	122,21G	127,05	99,66
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	14,18 G	14,25G	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	15,04 G	15,11G	15,11	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	28,93 G	28,865G	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	43,83 G	45,35G	48,8	33,83
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	71,41 G	71,64G	71,64	58,18

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 259,188	1 zu je US\$ 1	1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	89,65 G	90,35G	92,3	70,85
US\$ 321,297		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	128,94 G	130,51G	130,51	112
US\$ 203,141		2	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			A2AQTP 851247	US24703L1035 GB0002374006	Dell Technologies Inc. Diageo PLC	1	68,24 G	71,58G	71,78	51,81
£ 2.491,436		7									1	30,48 G	30,355G	30,48	24,47
£ 76,382		1	2017 I=0,38 2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18		14.11.17			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	23,4	23,625G-4,4-5,5-5,61C- 5,64-5,655-5,1-5,555	51,34	21,86
US\$ 2.339,99		1									1	59,64 G	60,44G-0,57	62,75	53,38
US\$ 285,269		1									1	80,75 G	80,8G	84,01	65,43
Yen 385,655	1	4	2016 I=65 S=65	2017 I=70	27.09.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	82,65 G	81,4G	88,23	74,04
£ 397,208		10	2015 J=0,538	2016 J=0,409	01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,16 G	15,6G	16,73	13,97
US\$ 1.070,316		1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15	16.11.17			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	32,65 G	32,3G	33,24	27,95
Euro 2.927,439		1									1	10,6 G	10,72G	12,38	7,33
US\$ 1.101,095		1	2016 I=0,556 S=0,834	2017 I=0,584	19.12.17			858560 662211	US5324571083 ES0130960018	Eli Lilly and Company Enagas S.A.	1	73,63 G	72,66G	80,53	65,26
Euro 238,734		1									1	25,04 G	(exD)-24,575G	26,6	22,3
kann.\$ 127,488		1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7	28.12.17			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1	1,98 G	2,001G	3,44	1,67
Euro 1.058,752		1									1	18,3 G	18,575G	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	5,4 G	5,445G	5,56	3,81
US\$ 53,595		1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35	11.10.17			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1	8,54 G	7,799G	10,66	5,22
Euro 2.435,285		1									1	14,52 G	14,725G	14,96	10,78
Euro 3.634,185		1	2016 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,4	18.09.17	028		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,86 G	14,05G	15,72	12,93
kann.\$ 91,058	1	10	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,0108	17.05.17			A0JMA0 863195	CA29410K1084 FR0000121667	EnWave Corporation Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	0,65 G	0,67G	0,76	0,61
Euro 218,748		1									1	112,49 G	113,68G-4,7	121,15	100,7
US\$ 4.237	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	10.11.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	70,46 G	70,4G-0,37	87,18	63,7
US\$ 2.370,333	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	153,57 G	152,9G-3,45	155,95	109,12
Euro 193,924		1						A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	88,29 G	90,03G	102,44	55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	30,3 G	29,515G-9,9	30,3	15,87
Euro 1.540,09		1	2012 I=0,0762		09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1	15,41	15,32G	15,66	8,65
£ 1.209,171	1	4									1	1,21 G	1,217G	1,76	1,12

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 3.901,45	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.10.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,66 G	10,685G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	366,3 G	365,9G	427,28	361,99
US\$ 8.672,085	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	26.12.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	15,2	15,085G	30,43	14,81
US\$ 1.420,408	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.12.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	35,11 G	35,805G-6,05	39,33	28,99
US\$ 1.305,926	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.12.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	64,17 G	63,62G	72,17	57
£ 4.918,694	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	09.11.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	14,95 G	15,02G	19,8	14,7
US\$ 14.394,741	1	1	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,12	4,188G	4,3	3,74
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,22 G	19,865G	19,86	16,65
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,111G	0,14	0,11
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	16,84	16,9G	26,64	16,84
US\$ 872,541		1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,91 G	38,425G	54,25	32,18
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,31 G	87,63G	89,64	69,25
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	29,86 G	29,81G	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	12,09 G	12,545G	23,39	10,82
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,2 G	5,189G	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	131,23 G	130,61G	131,31	108,79

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	17,75 G	17,965G	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	8,55 G	8,601G	8,71	7,4
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,63 G	36,51G	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	6,57 G	6,626G	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 G	30G	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	15,43 G	15,525G	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	38,02	39,165G-9,215	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	20,2 G	20,32G	21,06	15,38
US\$ 925,791	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	09.11.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	130,18 G	130,15G	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	2,81 G	2,798G	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	2,69 G	2,67G	3,28	2,49
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,43 G	20,565G	24,85	13,11
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	120,64 G	119,81G	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 Q=0,56	04.01.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	90,61 G	90,56G	90,7	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	3,71 G	3,727G	4,22	3,11
Yen 502,664		4	2016 I=15 S=15	2017 I=15	27.09.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,98 G	7,983G	9,78	6,36
Euro 1.246,809		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,15 G	18,465G	20,66	14,74

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
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	2,92 G	2,908G	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	32,83 G	33,415G-3,195	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	27,23 G	27,35G	27,35	20,3
Euro 428,275	1, 5, 10	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	109,1 G	108,83G	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	188,11 G	190,56G-89,7	197,18	167,98
Euro 26,55		1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	102 G	104G	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	0,76 G	0,749G	0,84	0,68
Euro 506,993		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	247,35 G	254,67G-2,9	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	148,47 G	147,74G	148,47	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	47,85 G	47,66G	62,76	45,55
£ 435,302	1	4	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			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	28,43 G	28,56G	30,74	24,05
US\$ 7.702,244	1	7						870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	74,23	73,18G	74,23	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 Q=0,22	28.12.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	36,77 G	36,38G	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	72,87 G	72,49G	78,78	67,21
US\$ 431,75	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	US64110L1061	Netflix Inc.	1	162,45	161,02G	174	117,5
US\$ 533,336	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,44 G	30,97G	35,45	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	55,27 G	54,9G	55,27	42,76
Euro 5.839,382	zu je US\$ 1,6	1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,98	3,96G-3,979-3,947	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	72,1 G	72,03G-2,2	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	44,17 G	44,93G-4,915	45,27	31

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,95 G	52,65G	53,56	32,43
US\$ 4.173,486	1	6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19	10.10.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41,17 G	40,425G	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	14,71 G	14,69G-4,805	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	52,81 G	53,26G	56,23	46,28
£ 419,666	1	4	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197	25.01.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,96 G	8,976G	10,71	8,52
US\$ 1.422,143	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	30.11.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	101,62 G	99,94G	106,65	92,54
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,64 G	6,55G	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	17,25 G	17,28G	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	31,65 G	31,52G-1,305	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	4,09 G	4,107G	4,63	3,24
Euro 227,66	1	1	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	27,48 G 55,4 G	27,555G 55,27G	31,27 62,8	25,87 41,12
US\$ 1.476,067	1	10													
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,111G	0,16	0,09
£ 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	77,17 G	77,05G	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	19,34 G	19,43G	19,84	16,19
Euro 295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	83,99 G	84,71G	90,6	74,25
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,9 G	14,975G	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	7,55 G	7,57G	8,82	6,97
A\$ 412,414		1						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	45,62 G	46,055G	50,11	31,95
£ 1.352,368	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313 S=0	01.03.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41,53 G	42,095G	43,63	34,22

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	208,59 G	212G	247,48	197,9
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	222,79 G	224,48G	233,07	159,23
£ 1.840,596	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.11.17			A1H81L A0D94M	GB00B63H8491 GB00B03MLX29	Rolls Royce Holdings PLC Royal Dutch Shell PLC	1 1	9,45 G 27,63 G	9,728G 27,545G-7,52	11,13 28,2	9,41 23,03
Euro 4.544,415	1	1													
Euro 3.745,487	1	1			16.11.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	28,14 G	27,89G	28,7	23,29
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1	05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	67,95 G	68,11G	76,02	60,51
Euro 63,379	1 zu je Euro 2	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	17,36 G	17,79G	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	16,91 G	17,15G	17,45	13,37
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	86,11 G	87,78G-8,38	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	800,1 G	804G	895,45	559
- 24,89	1 zu je US\$ 2	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	992,48 G	1000G	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	73,52 G	73,91G-3,7	92,15	73,12
US\$ 1.385,262		1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.12.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	52,86 G	53,87G	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	71,69 G	72,43G-1,81	76,24	63,91
US\$ 508,763	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,23	0,216G	3,45	0,14
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	29,06 G	28,985G	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	115,17 G	115,92G	158,48	110,14
Euro 12,02		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A2AR94 A1KBRZ	NL0012044747 ZAE000173951	Shop Apotheke Europe N.V. Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)	1 1	45,48 G 1,01 G	45,09G 1,004G	63,78 2,38	24,8 0,92
ZAR 2.168,721	1	1			05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,02 G	4,011G	9,5	3,68
ZAR 127,44		1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363											
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	11,68 G	11,86G	22,41	9,18
skr 419,771		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,25 G	18,675G-8,8	20,3	16,2

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 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	11,56 G	11,585G	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	4,05 G	4,117G	4,47	3,48
Euro 807,918		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,19 G	43,385G	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	68,09 G	68,4G	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	131,1 G	132,41G	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	38,55 G	38,28G	40,62	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	72 G	76,05G	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=0,3	15.11.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	49,68 G	49,16G	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	17,07 G	17,2G	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	0,59	0,63-0,604-0,616-0,608-0,625-0,495-0,47-0,436-0,435-0,431-0,465-0,44	5,21	0,37
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	18,39 G	18,485G	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 G	33,705G	38,66	31,8
US\$ 139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,85 G	7,918G	9,62	5,46
sfrs 349,452	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,27 G	79,74G	91,25	71,84
Euro 15.203,122		1	2015 J=0	2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,73 G	0,733G	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	5,56 G	5,679G	6,58	4,68
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	8,24 G	8,35G	10,57	8,21
£ 8.191,144	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,35 G	2,311G	2,43	1,88
US\$ 166,887	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	291,3 G	286,34G	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=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	15,56	15,68G-5,6-5,55	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	86,63 G	87,38G	87,38	66,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 4.260,667	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.11.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,45 G	38,955G	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	218,51 G	219,69G	239,17	178,04
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,91 G	34,075G	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	155,14 G	156,08G	156,08	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	78,68 G	78,2G-7,77	86,88	73,49
£ 11.962,297	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,12 G	3,124G	3,25	2,4
US\$ 273,696	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	08.12.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	113,8 G	113,78G	117,77	94,66
US\$ 1.510,312	1	1	2016	2017	08.12.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	95 G	94,17G-4,78	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	76,52 G	75,94G	93,79	73,86
Euro 2.526,34		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.12.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,06 G	(exD)-46,9G	48,92	42,55
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	53,5 G	54,01G	57	45,5
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	18,73 G	20,795G	20,8	13,24
sfrs 3.852,717		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,43 G	15,605G	16,43	13,5
Euro 99,843		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	212,53 G	214,26G	236,15	202,46
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	16,18 G	16,31G	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			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	48,38 G	48,73G-8,62	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	110,97	112,12G	112,12	86

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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
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	107,38 G	107,26G	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	189,35 G	188,6G	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	62,78 G	62,39G	62,78	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	9,42 G	9,779G	10,93	6,96
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21 G	21,155G	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	44,94 G	45G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	124,83 G	122,75G	142,6	68,97
- 215,497		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	56,42 G	58,53G	84,19	48,19
Euro 596,885		1						867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	87,32 G	87,77G-7,49	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	97,31 G	96,29G	97,31	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	22,4 G	22,63G	23,39	16,25
US\$ 2.987,202	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	82,76 G	82,9G	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	50,99 G	51,66G	56,6	41
kann.\$ 442,378	1	1		2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	24.11.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,27 G	18,415G	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	25,02 G	25,52G	28,75	23,56
Euro 8,385		1	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2017 I=1	27.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	20,2 G	21,065G	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 18.12.2017	Fortlaufender Preis 19.12.2017	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			102,8 G	102,582G	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			88,41 G	88,36G	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			597,08 G	596,77G	597,44	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			1.093,4 G	1095,1G-/1095G/	1.095,1	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			1.082,4 G	1085,5G	1.085,5	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 -T	133,96G	137,25	130,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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	100,348G	100,28 G	0,11	0,11
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)		100,605G	100,647 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		101,12G	101,17 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		101,18G	101,13 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		101,294G	101,299 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)		100,024G	100,023 G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		101,605G	101,6 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,719G	100,706 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)		102,398G	102,342 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	100,991G	100,996 G	0,72	0,72
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,72G	102,714 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)		102,77G	102,77 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)		104,176G	104,174 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)		101,459G	101,491 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)		104,1G	104,134 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		106,066G	106,01 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	105,883G	105,896 G	1,92	1,92
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)		103,648G	103,6 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		106,634G	106,626 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)		107,32G	107,389 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)		107,45G	107,479 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)		103,808G	103,75 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)		107,75G	107,847 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,492G	107,505 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)		105,147G	105,15 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	108G	108 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		106,37G	106,37 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)		111,805G	111,883 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)		101,49G	101,505 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)		108,181G	108,23 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		117,035G	117,041 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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	108,708G	108,682 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)		109,18G	109,24 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)		107,776G	107,774 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)		111,94G	111,96 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)		109,565G	109,605 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		110,42G	110,42 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,95G	109,9 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)		109,36G	109,36 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)		101,401G	101,400 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,135G	112,02 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	110,64G	110,67 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		111,36G	111,3 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)		110,881G	110,893 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)		103,47G	103,395 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		111,95G	111,975 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)		115,83G	115,845 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)		108,63G	108,635 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)		114,25G	114,2 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)		101,87G	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)		115,1G	115,05 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	112,285G	112,475 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)		113,16G	113,175 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)		114,18G	114,18 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)		118,565G	118,465 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	"-", Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,755G	102,655 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		114,75G	114,75 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		117,775G	117,775 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		104,3G	104,335 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		118,825G	118,805 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A	S 48	117,275G	117,2 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		137,5G	137,58 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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	112,95G	112,817 G	3,36	3,35
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)		104,27G	104,57 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		121,73G	121,71 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)		108,14G-8,4-8,4	108,36 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)	S s	100,455G	100,000 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,8G	100,84 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		117,9G	117,9 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)		120,45G	120,41 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)	S s	125,83G	125,75 G	0,3	0,3
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		98,5G	97,5 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		120,4G	120,64 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,474G	108,44 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April	S s	146,59G	146,525 G	0,84	0,84
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)		110,3G	110,23 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		113,335G	113,285 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,63G	125,555 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)	S s	123,355G	123,605 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,625G	122,38 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,45G	125,29 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)		127,615G	127,835 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	96G	92,2 G	0,12	0,12
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,35G	120,3 G		
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)		116,7G	116,98 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)		119,92G	119,68 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	116,85G	116,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		110,8G	110,785 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,62G	113,4 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		94,288G	96,165 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)	S s	136,11G	136,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,52G	105,25 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,68G	128,7 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,73G	127,42 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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	133,08G	133,03	G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		110,39G	110,41	G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,66G	107,64	G	0,21	0,21
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		146,02G	145,92	G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,78G	108,41	G	0,98	0,98
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)		106,14G	106,06	G	0,22	0,22
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		93,562G	95,436	G	3,94	3,93
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		138,2G	138,15	G	0,17	0,17
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)		111,551G	111,496	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)		127,05G	126,93	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)	106,66G	106,39	G	1,11	1,11	
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)	103,83G	103,79	G	0,53	0,53	
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	105,65G	105,51	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)	110G	110,41	G	1,62	1,62	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)	138,99G	138,7	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)	103,24G	103,21	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	100,85G	100,66	G	1,2	1,2	
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)	98,77G	98,7	G	0,39	0,39	
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	4,34	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)	119,79G	120,37	G	1,8	1,8	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)	S s	101,66G	101,39	G	1,31	1,31
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	102,87G	102,75	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	155,85G	155,8	G	0,31	0,31	
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)	128,95G	128,7	G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)	150,45G	150,47	G	0,38	0,38	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	87,2G	84,2	G	4,6	4,6
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	150,79G	150,65	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)	123,05G	123,05	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)	135,71G	135,32	G	1,55	1,55	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)	145,14G	144,8	G	1,55	1,55	
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. 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		153,26G	153,14	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)		152,1G	151,75	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)		117,25G	117,75	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	4,74	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)		117,897G	117,839	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)		117,02G	116,94	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)		101,95G	101,54	G	1,78	1,78
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	90,201G-0	82,3	G	3,99	3,99
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	101,75G	101,67	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	85-T	85	G	4,45	4,45
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	142,65G	142,51	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)		149,67G	149,02	G	1,84	1,84
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)		167,54G	167,41	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	88,533G	87,845	G	4,02	4,02
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	103,34	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	86G	82,51	G	4,21	4,21
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	88,5G	79,35	G	3,93	3,93
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	163,75G	163,65	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)		159,1G	158,96	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	78,8G	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)		101,14G	101,03	G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,2G	155,53	G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		131,07G	130,49	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	82,819G	83,1	G	4,34	4,34
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		154,3G	154,6	G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		120G	120,13	G	2,75	2,75
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)		105,92G	105,63	G	1,35	1,35
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	83,2G	81,96	G	4,26	4,26
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	151,4	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	84,15G	84,944	G	4,14	4,14
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)		108,82G	108,68	G	1,28	1,28
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 60					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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	83,95G	82,95 G	4,12	4,12
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)		153,686G	153,051 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)		143,65G	143,05 G	2,38	2,38
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	86,01G	78,55 G	3,93	3,93
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	160,26G	160,08 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)	S s	164,5G	164,34 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		141,05G	140,26 G	2,4	2,4
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)		158,88G	159,49 G	0,99	0,99
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	84,45G	85,9 G	4,02	4,02
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)		134,52G	135,1 G	1,03	1,03
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)		142,2G	142,7 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)	S 71	149,36G	148,69 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)		118,62G	119,66 G	3,08	3,08
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)		108,57G	108,37 G	1,61	1,61
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)	S 71	140,02G	139,92 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		153,27G	153,12 G	1,4	1,4
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)		122,083G	122,842 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)	S 71	104,57G	104,2 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		102,8G	103,21 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)		111,981G	111,275 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)	S 71	165,14G	165,03 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)		169,8G	169,65 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-Bundesanl. 2012(62)		172,75G	173,7 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)	S 71	100,25G	100,16 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)		111,29G	110,66 G	3	3
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		90,3G	91,25 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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	100,171G/- 100,171G/ 104,862G/- 104,864G/ 100,97G	100,182 G 104,878 G 100,98 G	0,52	0,52
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	107,48G	107,5 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	118,87G/- 118,84G/	118,895 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)		104,965G	104,985 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)		110,01G	110,035 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)		106,03G	106,065 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,5G/- 101,45G/	101,55 G	0,29	0,29
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)		101,665G	101,685 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	108,755G 108,65G 99,45G	108,77 G 108,67 G 99,38 G	0,44	0,44
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	101,798G 119,625G 105,717G 100,762G/- 100,77G/ 110,64G	101,806 G 119,64 G 105,74 G 100,77 G 110,655 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		100,921G/- 100,932G/	100,936 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)		--/ 93,28G/	93,28 G	1,52	1,52
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	100,12G	100,00 100,000.000,14		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	105,61G 103,445G 107,15G	105,73 G 103,455 G 107,33 G	0,84 0,31 1,13	0,84 0,31 1,13
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)		106,91G	107,01 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		110,05G	110 -T	7,99	7,97
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,269%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,77G	101,78 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,81G	104,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			105,93G	105,93 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Miller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,94G	100,04 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			100,13G	100,09 G	2,49	2,48
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			100,95G	101,05 G	3,62	3,62
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	100,09G	100,095 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		110,25G	110,26 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			101-T	101 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,51G	99,52 G	2,61	2,61
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		108,29G	108,38 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)		101,575G	101,61 G	0,33	0,33
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		111,7G	112,29 G	3,91	3,91
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,45G	99,58 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			108,91G	109,34 G	3,83	3,83
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)		100,86G	100,98 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,62G	116,645 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			103,7G	103,706 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			100,22G	100,254 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			114,685G	114,69 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			106,287G	106,36 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,96G	102,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			116,61G	116,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			105,27G	105,37 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,45G	112,44 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,27G	106,26 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,06G	102,06 G		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			102,69G	102,62 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		102,77G 100,85G 102,69G	102,7 G 100,86 G 102,68 G	2,46 1,08 0,62	2,45 1,08 0,62
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)		109,42G 106,108G	109,57 G 106,17 G	1,84 1,99	1,84 1,99
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)		128,53G 119,54G	128,57 G 119,64 G	0,72 0,48	0,72 0,48
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.)		108,89G	108,77 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)		114,72G	114,765 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)		108,62G 107,25G	108,77 G 107,35 G	0,83 0,29	0,83 0,29
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)		103,24G	103,35 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.)		106,66G	106,71 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.)		108,887G	108,88 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)		105,4G	105,54 G	0,39	0,39
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)		103,51G 107,69G	103,55 G 107,79 G	0,32 1,32	0,32 1,32
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)		104,16G 101,95G 98,735G 99,24G	104,21 G 102,02 G 98,78 G 99,16 G	2,88 1,74 1,83 2,26	2,88 1,73 1,83 2,26
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)		107,22G	107,18 G	0,29	0,29
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)		1,05G	1,15 G	734,69	734,69
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)		1,31G	1,26 G	604,21	604,21
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)		107,5G	107,58 G	2,09	2,09

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		100,372G 107,635G	100,335 G 107,81 G	1,22 1,61	1,21 1,61
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.)		109,46G	109,75 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)		99,52G	99,47 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.12.17-12.03.18, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,99G	100,105 G	0,02	
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	100,555G 101,52G 101,865G 103,02G 101,16G 109,9G 107,86G 102,355G 104,61G 108,7G	100,56 G 101,64 G 101,89 G 103,13 G 101,14 G 110 G 108 G 102,5 G 104,72 G 108,87 G	0,16 0,46 0,95 0,11	0,16 0,46 0,95 0,11
Euro	100.000	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)		101,05G	101,15 G	0,07	0,07
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		100G	100 G	2,72	2,72
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)		104,35G 100,38G 100,44G 110,52G	104,415 G 100,5 G 100,61 G 110,56 G	0,83 1,34 1,17	0,83 1,34 1,17
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,2G	103,31 G	0,7	0,7
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)		100,03G	100,145 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24	01.06. 01.06. 01.06.	A19H80 A19H8Y A19H8Z	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,42G 100,375G 100,255G	101,53 G 100,4 G 100,27 G	1,98 0,39 1,21	1,98 0,39 1,21
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)		92,19G	92,13 G	13,06	13
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)		108,52G 101,64G 115,71G 110,37G	108,52 G 101,84 G 115,72 G 110,47 G	0,2 0,67 0,41 0,12	0,2 0,67 0,41 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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.)		102,55G	102,675 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)		101,32G	101,41 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,15G	107,21 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	100,38G	100,09 G	0,000	0,000
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	101,04G	101,57 G	1,29	1,29
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,87G	99,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			99,58G	99,58 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			108,023G	108,05 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			114,28G	114,42 G	0,05	0,05
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)		117,75G	117,764 G	4,51	4,51
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)		110,802G	110,93 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			110,633G	110,47 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)		104,802G	104,87 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			122,44G	122,69 G	4,16	4,16
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)		103,64G	103,72 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,83G	102,96 G	0,11	0,11
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)		103,015G	103,045 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)		104,65G	104,795 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)		110,18G	110,23 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)		100,08G	100,16 G	0,1	0,1
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)		98,53G	98,49 G	2,72	2,72
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			100,32G	100,43 G	3,14	3,13
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			105,27G	105,79 G	3,79	3,79
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			99,22G	99,23 G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			107,25G	107,93 G	3,93	3,93
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,72G	99,71 G	2,58	2,58
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			103,26G	103,2 G	2,45	2,44
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			105,75G	105,76 G	2,9	2,9
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			120,51G	120,68 G	3,77	3,77

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.19 18.03.19	15.FA 18.MS	A1VGMQ A1ZE1Q	US0258M0DP10 US0258M0DK23	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,06G 100G	100,08 G 99,91 G	2,22 2,14	2,22 2,13
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,88G	103,91 G	0,77	0,77
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	105-T	105 -T	7,51	7,5
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		104,392G	104,495 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		103,869G	103,925 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.19 01.02.21 01.02.23 17.01.23 17.01.43 01.02.19	01.FA 01.FA 01.FA 17.JJ 17.JJ 01.FA	A18W3N A18W3P A18W3Q A1HE1T A1HE1U A1ZCTL	US035242AG14 US035242AJ52 US035242AL09 US035242AA44 US035242AB27 US035242AE65	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,82G 100,59G 102,24G 99,36G 101,02G 100,03G	99,81 G 100,55 G 102,28 G 99,38 G 101,45 G 99,94 G	2,07 2,47 2,85 2,78 3,97 2,13	2,07 2,47 2,85 2,78 3,97 2,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.03.20 29.03.18 19.10.18	17.MJSD 30.MJSD 20.JAJO	A18ZDM A1ZFGD A1ZZ90	BE6285450449 BE6265140077 BE6276038419	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,419%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,051%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,3G 99,98G 100,11G	101,428 G 100,097 G 100,000	0,1 0,1 0,13	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.20 17.03.22 17.03.25 17.03.28 17.03.36 26.04.18 25.09.24 16.12.19 02.06.21 24.01.33 24.09.20 30.09.21 31.03.26 20.04.23 18.04.30	17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 26.04. 25.09. 16.12. 02.06. 24.01. 24.09. 30.09. 31.03. 20.04. 18.04.	A18ZDN A18ZDP A18ZDQ A18ZDR A18ZDS A1AWGE A1G9Y8 A1G9Y9 A1GRYY A1HFAS A1HQ8N A1ZFGE A1ZFGF A1ZZ91 A1ZZ92	BE6285451454 BE6285452460 BE6285454482 BE6285455497 BE6285457519 BE6000782712 BE6243179650 BE6243180666 BE6221503202 BE6248644013 BE6258027729 BE6265141083 BE6265142099 BE6276039425 BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,535G 102,82G 105,75G 107,95G 111,86G 101,44G 115,07G 104,2G 113,39G 120,3G 106,14G 106,77G 114,11G 102,15G 100,83G	101,59 G 102,91 G 105,78 G 108,01 G 111,87 G 101,535 G 115,095 G 104,28 G 113,49 G 120,52 G 106,27 G 106,87 G 114,25 G 102,22 G 101,08 G	0,59 0,59 0,11 0,11 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	0,59 0,21 0,68 1,17 1,97 0,11 1,71 0,02 0,15 0,92 0,39 1,43
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,27G	99,33 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G	101,77 G	0,14	0,14
US\$ US\$ A\$	1.000 1.000 10.000	11.05.22 11.05.20 28.08.19	11.FMAN 11.FMAN 30.FMAN	A19HCM A19HCN A1Z5RC	US037833CP38 US037833CT59 AU3FNN0028502	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,76289%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,48289%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,38%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,37G 99,76G 100,45G	100,37 G 99,76 G 100,45 G	1,69 1,59 2,12	1,69 1,59 2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19) 3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,24G 101,76G 99,87G 101,77G 99,53G 100,1G 101,28G 102,15G 109,95G 99,26G 101,3G 99,01G 100,44G 102,24G 103,33G 99,22G 98,49G 97,96G 101,29G 99,66G 99,505G 99,025G 99,12G 99,29G 102,12G 98,71G 103,29G 97,14G 95,79G 103,46G 99,54G 102,04G 100,76G 110,9G 119,84G 103,79G 100,9G 103,62G 100,22G 101,505G 104,17G 107,06G 98,86G 98,7G 97,49G 96,95G	101,24 G 101,92 G 99,84 G 101,94 G 99,54 G 99,98 G 101,28 G 102,29 G 110,58 G 99,2 G 101,57 G 98,96 G 100,5 G 102,32 G 103,29 G 99,12 G 98,11 G 98,01 G 100,69 G 99,66 G 99,34 G 99,005 G 99,16 G 100 G 102,74 G 98,74 G 103,79 G 97,1 G 95,89 G 103,21 G 99,52 G 102,13 G 100,78 G 110,94 G 119,92 G 104,08 G 100,87 G 103,66 G 100,14 G 101,5 G 104,28 G 107,23 G 98,72 G 98,83 G 97,6 G 97,28 G	2,14 3,05 2,31 3,03 2,14 2,49 2,79 3,1 3,72 2,49 3,06 2,24 2,79 0,57 1,06 1,97 3,1 2,58 3,71 1,99 2,19 2,62 2,91 3,11 3,67 2,68 3,68 2,39 3,03 3,69 2,21 2,91 2,53 2 2,53 2,85 2,31 2,84 1,94 2,4 0,14 0,8 2,11 2,5 2,91 3,66	2,14 3,05 2,3 3,03 2,14 2,49 2,79 3,1 3,72 2,49 3,06 2,24 2,79 0,57 1,06 1,97 3,1 2,58 3,71 1,99 2,19 2,62 2,91 2,91 3,11 3,67 2,68 3,68 2,39 3,03 3,69 2,21 2,91 2,53 2 2,53 2,85 2,31 2,84 1,94 2,4 0,14 0,8 2,11 2,5 2,91 3,66
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,11G	102,19 G	0,85	0,85
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,701%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,18G	100,155 G	1,1	1,1
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		99,11G 101,515G	99,25 G 101,6 G	1,13 0,17	1,13 0,17

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		103,405G	103,435 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			106,495G	106,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			108,68G	109,21 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			107,78G	107,92 G	0,61	0,61
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)		104,39G	104,35 G	3,27	3,26
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)		106,2G	106,13 G	3,43	3,43
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	106,15 G	4,78	4,78
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.16-14.12.17, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		10,445G	10,687 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)		101,69G	101,33 G	6,12	6,12
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			101,925G	101,86 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			104,23G	103,88 G	4,71	4,71
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		127,5G	127,5 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,1G	101,19 G	0,06	0,06
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	100,25G	100,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,29G	100,48 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	102,07G	102,05 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G	99,2 G	3,31	3,31
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.)		100,02G	99,9 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,23G	100,32 G	2,74	2,74
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,265G	102,11 G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			101,76G	101,91 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			100,98G	100,9 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			101,97G	102 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			104,69G	105,43 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			108,59G	108,56 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,17G	100,2 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			104,35G	105,42 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			103,6G	103,61 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			98G	98 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			92,43G	93,1 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			91,54G	91,82 G	4,97	4,97
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86			100,3G	100,23 G	2,06	2,06
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,03G	99,95 G	2,29	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	AT & T Inc. Registered Notes 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,24G	97,62 G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,83G	99,79 G	2,54	2,53
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,06G	100,1 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,4G	98,4 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,3G	98,59 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		96,14G	96,59 G	5,07	5,07
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)		97,59G	97,88 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,97G	111,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,77G	108,85 G	0,02	0,02
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)		107,551G	107,44 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	102,33G	102,36 G	0,83	0,83
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		101,38G	101,5 G	3,93	3,93
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		102,48G	102,5 G	4,15	4,15
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)		98,75G	98,75 G	7,75	7,71
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.)		89,265G	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.)		102,5G	102 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)		111,11G	111,26 G	4,45	4,45
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	102,29G	102,2 G	0,73	0,73
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)		99,99G	100,092 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	104,91G	104,77 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)		115,02G	115,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,03G	110,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,83G	112,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,07G	112,17 G	1,02	1,02
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)		114,59G	114,79 G	1,69	1,68
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)		100,486G	100,475 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)		101,17G	101,16 G	0,67	0,67
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)		98,77G	98,89 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		90,61G	91,17 G	2,48	2,48
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)		116,79G	116,8 G	3,3	3,29
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)		125,97G	126,22 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		103,425G	103,49 G	0,53	0,53
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)		101,69G 105,44G	101,61 G 105,5 G	2,96 3,31	2,96 3,31
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,47G 105,09G	100,35 G 105,18 G	2,16 3,14	2,16 3,14
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)		99,76G	99,7 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,44G	101,57 G	0,08	0,08
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)		120,21G	120,4 G	0,49	0,49
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.)		117,34G	117,46 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)		117,675G	117,675 G	0,04	0,04
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)		108,37G 106,54G	108,47 G 106,65 G	0,06	0,06
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)		100,569G	100,59 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)		105,67G	105,75 G	0,89	0,89
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)		106,51G	106,515 G	1,31	1,31
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)		100,325G 100,56G	100,32 G 100,63 G	0,11 0,68	0,11 0,68
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)		100,49G	100,50 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)		106,14G 109,38G 112,73G 101,28G 96,03G 100,6G	106,23 G 109,44 G 112,82 G 101,41 G 96,19 G 100,58 G	0,1 0,38 0,19 1,19 2,34	0,1 0,38 0,19 1,19 2,34
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 71	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		100,72G 99,6G 99,98G	100,66 G 99,69 G 100,12 G	1,64 0,92 1,63	1,64 0,92 1,63
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)		100,69G	100,64 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)		105,67G	105,64 G	0,04	0,04
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)		104,78G-5,16G-5,16 109,416G 103,003G	105,01 G 109,581 G 103,09 G	2,82 3,37 2,28	2,82 3,37 2,28
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,75G	105,68 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		115,58G	112,98 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)		105,05G	105,00 G	0,00	0,95
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	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) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, 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 100,45G 102,45G 101,07G 102,75G 102,75G 100,4G 99,85G 99,65G 100,1G	101,4 G 102,45 G 100,45 G 102,5 G 101,07 G 102,8 G 102,7 G 100,35 G 99,9 G 99,7 G 100,6 G	0,39 0,19 0,36 0,53 0,11 0,62 0,35 0,35 0,45 0,6 0,64	0,39 0,19 0,36 0,53 0,11 0,62 0,35 0,35 0,45 0,6 0,64
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)		109,715G	109,82 G	0,2	0,2
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)		99,56G 100,9G 100,21G	99,58 G 100,96 G 100,96 G	0,16 0,00 0,00	0,29 0,00 0,06
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.)		106,765G	106,8 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)		100G	99 G	7,98	7,97
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)		(ausg)			

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		110,64G	110,49 G	1,75	1,75
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)		100,57G	100,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,16G	101,22 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,67G	101,74 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,283G	100,282 G	0,06 0,1	0,06 0,1
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	104,79G	104,805 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,507G	101,511 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,98G	101,075 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,14G	100,15 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,1G	103,12 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,085G	100,04 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	102,022G	102,02 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	101,27G	101,245 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	106,68G	106,7 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,72G	107,81 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111G	111,06 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		102,25G	102,48 G	0,84	0,84
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		105G	105,125 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,35G	105,39 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,29G	101,16 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,17G	102,3 G	0,98 1,58 1,24	0,98 1,58 1,24
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,425G	106,48 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,01G	121,02 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,88G	121,11 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,93G	103,08 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)		122,47G	122,715 G		
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		111,745G	111,915 G	4,54	4,53
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuld.v.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/119,85G/	119,85 G	0,9	0,9
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuld.v.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/100,65G/	100,65 G	0,02	0,02

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 159	--/100,3G/	100,3	G	0,95	0,95
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/100,65G/	100,65	G	1,05	1,05
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/99,05G/	99,05	G	1,06	1,06
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/98,85G/	98,85	G	1,06	1,06
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/100,26G/	100,26	G		
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/94,3G/	94,3	G	1,04	1,04
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/92,5G/	92,5	G	0,65	0,65
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/93,3G/	93,3	G	0,96	0,96
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/98,55G/	98,55	G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/95,05G/	95,05	G	1,29	1,29
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/98,5G/	98,5	G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/94,9G/	94,9	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,465G	103,49	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,81G	101,87	G	2,47	2,47
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.11.17-27.02.18, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,321%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,5G	99,51	G	1,13	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,95G	99,95	G	0,11	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,891G	100,94	G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,998G	99,987	G		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,33G	103,365	G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,29G	100,32	G	2,38	2,38
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,62G	100,65	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,62G	102,72	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,76G	103,92	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,565G	100,57	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,76G	101,8	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,15G	100,44	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,69G	101,77	G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,49G	100,58	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	102,24G	102,26		0,56	0,56
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			100,415G	100,445	G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			103,67G	103,769	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			100,777G	100,86	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,78G	110,87	G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			105,5G	105,63	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			102,923G	102,93	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,35G	113,47	G	0,4	0,4
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,43G	102,36	G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,599G	100,62	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,76G	104,83	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,245G	101,41	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,09G	103,19	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.10.17-19.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,245G	100,35	G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,04G	100,06400 100,000		0,12	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,98667%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,85G	100,85	G	1,79	1,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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		97,42G	97,39 G	2,6	2,59
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,56G	98,5 G	2,47	2,47
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			97,79G	97,94 G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			101,38G	101,39 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,1G	100,09 G	2,69	2,69
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)		100,86G	100,88 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			103,9G	103,93 G	0,08	0,08
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			100,17G	100,13 G	2,17	2,16
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,125G	102,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			101,13G	101,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,85G	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. 19.12.17-18.03.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,74G	83,67 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)		100,65G	100,78 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	110,98G	111,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			121,92G	122,02 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			116,47G	116,54 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			104,48G	104,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,49G	112,57 G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			100,27G	100,39 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			113,76G	113,86 G	0,3	0,3
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			103,51G	103,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			101,48G	101,59 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			102,403G	102,47 G		
nr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			103,06G	103,09 G	1,07	1,07
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			106,56G	106,72 G	2,95	2,94
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,55G	111,6 G	0,54	0,54
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			105,66G	105,6 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			106,77G	106,77 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,91G	104,01 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,33G	102,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,29G	101,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			102,98G	103,07 G	0,6	0,6
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)		115,49G	115,51 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			107,05G	107,26 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			108,255G	108,26 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,67G	107,74 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			111,78G	111,71 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,192G	104,28 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		100,3G	100,31 G	2,03	2,01
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)		96,47G	96,44 G	2,59	2,58
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			96,73G	97,34 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			98,96G	99 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			100,32G	100,74 G	3,66	3,66
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-T	102,75 G	3,21	3,2
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)		116,78G	116,9 G	0,29	0,29
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)		111,02G	111,11 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			106,91G	106,93 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			100,52G	100,655 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			117,88G	117,96 G	0,16	0,16
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,9G	102,07 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBX00			102,52G	102,66 G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			99,25G	99,3 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,27G	100,21 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	101,14G	101,18 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,16G	105,22 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			108,59G	108,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			103,65G	103,82 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			110,4G	110,48 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			107,92G	108,03 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116,03G	116,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			105,91G	105,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			110,31G	110,27 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,77G	103,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			104,9G	105,02 G	1,01	1,01
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)		142,7G	142,7 G	4,55	4,55
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)		103,122G	103,105 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,85G	102,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			101,54G	101,89 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,33G	101,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,675G	102,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,76G	103,84 G	1,27	1,26
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,818G	101,895 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		105,33G	105,41 G	0,03	0,03
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)		112,8G	112,75 G	2,22	2,22
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)		116,02G	116,085 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)		117,725G	117,765 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)		109,06G	109,145 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)		101,21G	101,29 G	0,08	0,08
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)		111,1G	111,35 G	0,01	0,01
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,02G	118,045 G	0,09	0,09
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			107,07G	107,095 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			103,26G	103,3 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			100,805G	100,81 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,88G	113,925 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		104G	104,11 G	4,22	4,22
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)		100,2G	100,2 G	2,01	1,99
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)		103,85G	103,96 G	0,22	0,22
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	104,174G	104,255 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,33G	99,3 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,1G	111,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,52G	110,67 G	0,82	0,81
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)		101,275G	101,32 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)		100,02G	100,16 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868			100,562G	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)		100,38G	100,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			109,275G	109,29 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			112,495G	112,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279			104,555G	104,69 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,615G	102,725 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)		106,26G	106,23 G	0,37	0,36
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)		102,82G	102,96 G	0,86	0,86
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)		104,97G	105,165 G	0,15	0,15
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)		98,96G	98,99 G	2,11	2,11
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)		100,088G	100,09500 100,000,000,22		
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)		102,19G	102,29 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)		105,69G	105,81 G	0,11	0,11
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		108,46G	108,46 G	3,2	3,19
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,44G	103,75 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)		105,14G	104,81 G	0,9	0,9
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)		100,25G	100,26 G	0,43	0,43
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		103,67G	103,67 G	4,62	4,62
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)		108,26G	108,36 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)		102,29G	102,3 G	3,05	3,05
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		102,92G	103,02 G	3,82	3,82
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,32G	100,2 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,01G	104,05 G	3,09	3,09
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		109,68G	110,53 G	4,21	4,21
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		104,14G	104,055 G	5,54	5,53
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		97,85G	98,01 G	5,7	5,7
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		110,74G	110,995 G	0,83	0,83
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)		108,05G	107,83 G	0,68	0,68

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,62G	100,67 G	3,21	3,21
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			100,73G	100,71 G	3,37	3,37
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			103,8G	103,81 G	2,75	2,74
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,28G	105,33 G	2,97	2,97
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,05G	104,14 G	3,05	3,05
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)		101,93G	102,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			104,18G	104,45 G	1,32	1,32
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 354	99,955G	99,5 -T	1,41	1,4
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	101,968G	102 -T	0,19	0,19
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,082G	100,773 G	3,1	3,1
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,836G	99,371 G	1,52	1,52
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	99,246G	99,264 G	7,31	7,31
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	105,32G	105,365 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,365G	101,395 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,685G	98,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	100,4G	100,29 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	102,349G	102,37 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	107,283G-/107,284G/	107,29 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	110,875G	110,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	105,615G	105,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,972G	100,97 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,55G	97,61 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,222G	100,22 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			102,085G	102,405 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,595G	99,52 G	0,57	0,57
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)		100,158G	100,161 G	2,11	2,09
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	107,764G	107,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	114,45G	114,33 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,24G	115,15 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		101,837G	101,848 G	0,19	0,19
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) 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)		101,958G	101,971 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			110,84G	110,875 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			117,76G	117,7 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			111,57G	111,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,266G	100,261 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			111,07G	111,18 G	0,25	0,25

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,285G	103,435 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,56G	100,61 G	5,17	5,08
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		101,83G	101,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			108,47G	108,58 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,3G	100,02 G		
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)		100,83G	100,805 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	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	104G	104,04 G	0,75	0,75
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,72G	100,69 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			108,81G	108,91 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			114,8G	114,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,63G	125,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			112,685G	112,73 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327			103,1G	103,21 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			115,78G	115,91 G	0,1	0,1
nr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			102,7G	102,71 G	0,89	0,89
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			101,96G	101,96 G	1,01	1,01
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			101,78G	101,79 G	1,15	1,15
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			104,3G	104,33 G	2,65	2,65
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			105,18G	105,12 G	2,89	2,88
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			104,06G	103,97 G	2,78	2,78
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,96G	105,03 G	2,86	2,85
nr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			100,99G	101,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			104,35G	104,5 G	0,88	0,88
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			104,09G	104,03 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,26G	110,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			108,35G	108,48 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		115,49G	115,56 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)		100,19G	100,18 G	1,98	1,96
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)		102G	101,51 G	3,13	3,13
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)		105,15G	105,17 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,275%, zinsv. v. 11.12.17-09.03.18, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		99,98G	100,09 G	0,37	0,37

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 81
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG Medium - Term Notes 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)		106,8G	106,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			104,71G	104,76 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			101,51G	101,61 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,153G	101,13 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			105,28G	105,33 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			100,84G	101,4 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			102,41G	102,32 G		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			104,3G	104,36 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			99,36G	99,49 G		
nr	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	102,03G	101,91 G	1,2	1,2
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)		100,265G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,96G	100,94 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	100,213G	100,00 G	0,00	0,00
nr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			101,41G	101,41 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,3G	100,33 G		
	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		148,39G	148,48 G	0,88	0,88
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			171,75G	171,76 G		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			108,82G	108,84 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)		100,2G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,35G	100,45 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)		100,78G	100,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			100,64G	100,8 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			101,23G	101,28 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,66G	100,66 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,23G	104,34 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			110,49G	110,65 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			100,7G	100,77 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			102,423G	102,42 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			112,13G	112,24 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			107,805G	107,95 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			103,4G	103,53 G		
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.)		100,301G	100,125 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G	101,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		108,55G	108,63 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,78G	101,26 G	6,44	6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,08G	103,03 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,26G	113,32 G	2,82	2,82
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		107,095G	107,17 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.12.17-08.03.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,044%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,83G	101,86 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,66G	100,62 G	0,000.000,000,25	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			101,06G	101,06 G	0,000.000,000,22	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,457G	101,5 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		109,36G	109,41 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,125G	101,177 G		
Euro	1.000		26.09.	A186J2	XS1493724584			98,45G	98,57 G	0,78	0,78
Euro	1.000		02.03.26	A18YCK	XS1372911690			102,8G	102,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000		08.12.32	A19JE4	XS1626600040			103,58G	103,76 G	1,24	1,24
Euro	1.000		04.11.22	A1A26J	XS0554975325			116,16G	116,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000		23.09.21	A1AMM4	XS0452868788			116,7G	116,76 G		
Euro	1.000		08.03.24	A1G1Q0	XS0753143709			116,805G	116,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000		20.02.23	A1HCNL	XS0856032213			109,59G	109,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000		12.09.23	A1HQPZ	XS0969368934			112,875G	112,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000		19.03.29	A1UDVX	XS1045386494			119,04G	119,13 G	0,96	0,96
Euro	1.000		23.10.25	A1Z86K	XS1309518998			106,15G	106,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000		06.11.30	A1Z9WA	XS1316420089			106,81G	106,99 G	1,06	1,06
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		106,435G	106,47 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,11G	100,18 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,361G	100,42 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1,38483%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,88G	96,87 G	2,86	2,85
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,9G	96,89 G	2,85	2,85
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,77G	96,77 G	3,02	3,01
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,48738%, zinsv. v. 04.12.17-01.03.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		101,131G	101,16 G	0,7	0,7
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,32G	97,31 G	3,01	3,01
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			96,9G	96,89 G	2,98	2,98
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			99,71G	99,71 G	2,24	2,23
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			98,29G	98,25 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		102,948G	102,96 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			107,72G	107,725 G	0,02	0,02

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.04.18 09.06.26 08.03.24	06.04. 09.06. 08.03.	DB5EVA DL19S0 DL19SH	DE000DB5EVA0 DE000DL19S01 DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		101,128G 99,89G 100,01G	101,138 G 99,99 G 100,015 G	0,51 0,25	0,51 0,25
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 18.03.19 20.01.22	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 18.03. 20.01.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19SQ DL19TA	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4 DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,11G 108,195G 102,365G 100,26G 101,2G 103,67G	101,11 G 108,22 G 102,87 G 100,35 G 101,3 G 103,78 G	1,78 0,72 0,6 1,09 0,03 0,59	1,77 0,72 0,6 1,09 0,03 0,59
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		103,388G	103,12 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	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)		110,58G 103,63G 115,95G	110,65 G 103,78 G 115,94 G	0,73 2,2 2,38	0,73 2,2 2,38
Euro nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr 1.000 nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ US\$ A\$	100 1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100 1.000 100 100 100 1.000	06.08.20 19.03.20 14.05.18 03.02.20 02.09.20 23.09.19 09.10.20 07.08.18 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 17.03.21 23.12.19 18.12.18 16.09.20	06.08. 19.03. 14.05. 03.02. 02.09. 23.09. 09.10. 07.08. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 18.12. 16.09.	DB2GYB DX1ZH1 DX1ZH9 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	DE000DB2GYB4 XS0809882813 XS0809883621 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	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)		100,761G 97,89G 99,13G 99G 97,79G 98,42G 98,88G 99,01G 99,63G 98,57G 99,76G 98,76G 98,43G 97,5G 99,25G 97,98G 97,76G	100,79 G 97,89 G 99,14 G 99 G 97,82 G 98,44 G 98,86 G 99,02 G 99,63 G 98,61 G 99,74 G 98,79 G 98,42 G 97,49 G 99,24 G 97,98 G 97,79 G	0,76 2,35 4,48 3,7 3,87 3,82 2,29 4,26 2,27 3,87 2,2 3,78 2,29 3,63 3,49 3,57 3,87	0,76 2,35 4,42 3,69 3,87 3,81 2,29 4,23 2,27 3,86 2,19 3,77 2,29 3,63 3,49 3,57 3,87
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)		97,54G	97,54 G	3,78	3,77
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)		111,045G	111,11 G	0,06	0,06
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)		107,083G	107,16 G	2,35	2,35
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	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)		109,08G 100,314G	109,15 G 100,36 G	0,44	0,44
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/	99,07 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		104,92G 98,95G	104,975 G 99,02 G	0,62	0,62
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)		101,67G	101,72 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		100,11G	100,149 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)		102,15G	102,16 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)		110,39G	110,195 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	101,726G 101,29G 107,88G 100,12G	101,739 G 101,32 G 107,905 G 100,165 G	0,02	0,02
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	102,52G 100,109G 101,35G 102,2G 102G	102,6 G 100,12 G 101,46 G 102,36 G 102,06 G	0,05 0,04 0,19 0,23	0,05 0,04 0,19 0,23
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	98,1G 107,95G 115,19G	98,24 G 108,093 G 115,33 G	1,37 0,85	1,37 0,85
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	100,33G	100,355 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	102,65G 103,9G	103,1 G 104,2 G	2,9 2,89	2,9 2,89
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)		113,885G 101,349G 105,78G 116,11G 101,05G 103,95G 99,59G	113,84 G 101,405 G 105,82 G 115,91 G 101,18 G 104,03 G 99,64 G	0,33 0,52 0,05 0,76 1,04	0,33 0,52 0,05 0,76 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)		192,835G 106,06G	195,74 G 105,43 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)		112,67G	112,92	0,13	0,13

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 86
------------------------------	----------------------------------	----------

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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		105,25G	105,31 G	5,01	5
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	112,75	0,56	0,56
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)		100,58G	102,07 G	0,7	0,7
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			105,24G	106,43 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,365G	103,31 G	0,99	0,99
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)		99,979G	100,03 G	0,81	0,81
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)		100,088G	100,089 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)		100G	100 G	2	2
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	102,62G	102,63 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,07G	104,1 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 -T	1,98	1,98
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)		126,33G	126,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			114,225G	114,18 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)		100,98G	101,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,49G	101,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			103,03G	103,05 G	1,34	1,34
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)		104,655G	104,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,185G	105,29 G	0,72	0,72
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)		103,77G	103,59 G	2,86	2,86
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			99,18G	99,33 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			92,18G	92,52 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,84G	100,78 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			101,32G	101,47 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,88G	99,85 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)		111,96G	112,02 G	0,97	0,97

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		110,41G	110,49 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)		106,835G	106,79 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)		100,04G	100,07 G	1,5	1,5
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		103,04G	103,26 G	3,79	3,78
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)		96,56G	96,81 G	10,01	9,98
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		93,34G	93,01 G	10,28	10,27
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,12G	147,49 G	1,99	1,99
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,165G	119,23 G	0,05	0,05
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,62G	100,675 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)		113,6G	113,62 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,85G	98,95 G	1,14	1,14
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,64G	122,79 G	1	1
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		133,78G	134,28 G	2,54	2,54
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,15G	125,17 G	0,77	0,77
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,88G	132,23 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,6G	124,72 G	1,29	1,29
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,54G	111,66 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,79G	114,96 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,09G	107,25 G	0,13	0,13
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		102G	102,72 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		109,55G	110,75 G	4,31	4,31
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		110,5G	111,5 G	5,5	5,5
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,928G	113,115 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		105,855G	105,97 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.)		106,51G	106,645 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,94G	111,1 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)		101,45G	101,53 G	1,23	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)		107,43G	107,865 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)		106,88G	106,85 G	4,77	4,77
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,395G	107,65 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)		129,84G	129,88 G	0,56	0,56
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,595G	106,665 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		169,6G	170,17 G	2,08	2,08
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)		114,3G	114,26 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		127,59G	127,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,97G	103,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,175G	102,22 G	0,67	0,67

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		122,415G	122,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,97G	111,11 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,76G	117,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,011G	105,1 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,18G	101,285 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,935G	123,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,17G	108,21 G	0,78	0,78
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)		102,01G	102,06 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,805G	100,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		107,787G	107,885 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,805G	119,89 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,14G	102,02 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		104G	104,05 G	1,09	1,09
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,18G	100,23 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,99G	102,08 G	1,18	1,18
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		105,4G	105,69 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,74G	115,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,045G	101,115 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,75G	113,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,29G	111,35 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		106,775G	106,83 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,73G	111,75 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,5G	103,56 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,45G	101,54 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		101,46G	101,45 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		99,18G	99,35 G	1,55	1,55
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.)	S s S s	101,88G	102,01 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		113,038G	113,035 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		103,31G	103,455 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		112,5G	112,29 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,535G	102,525 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,94G	98,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,34G	96,34 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,065G	101,12 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		5,4G	4,92 G	133,65	133,65
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		104,472G	104,495 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		107,254G	107,281 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,368G	102,365 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,346G	104,369 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		100,91G	100,91 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,508G 104,729G	104,558 G 104,742 G	0,47 0,49	0,47 0,49
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		121,94G	122,07 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 10.11.22	16.07. 10.MN	A1RE8B A2GSL6	DE000A1RE8B0 DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		99,97G 104,57G	99,97 G 104,57 G	7,31 5	7,2 4,99
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,55G 115G	108,68 G 115,48 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		100,5G	100,5 G		
Euro 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	10.05.19 04.04.36 04.04.38 04.04.28 04.04.18 04.06.21 04.10.18 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27	10.05. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 04.10. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11.	A0VUCF A18YZ0 A1G30R A1G6TV A1GN00 A1GRVV A1GV18 A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GN002 EU000A1GRVV3 EU000A1GV187 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		105,469G 102,22G 143,07G 124,35G 101,092G 113,375G 102,329G 111,61 G 123,37G 153,52G 119,71G	105,471 G 102,48 G 143,37 G 124,46 G 101,108 G 113,425 G 102,291 G 111,61 G 123,33 G 153,95 G 119,71 G	0,99 1,01 0,45	0,99 1,01 0,45
Euro Euro	0,01 0,01	20.11.23 15.10.18	20.11. 15.10.	A1U980 A1U98Z	EU000A1U9803 EU000A1U98Z1	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,79G 101,494G	112,89 G 101,498 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Drive DAC Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,43G	99,56 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,17G	104,365 G	4,76	4,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.01.20 05.02.18 05.07.21 04.02.22 30.03.32 02.05.19 03.04.37 16.04.18 23.05.23 17.07.20 31.07.18 29.10.20 07.06.21 27.06.24	22.01. 05.02. 05.07. 04.02. 30.03. 02.05. 03.04. 16.04. 23.05. 17.07. 31.07. 29.10. 07.06. 27.06.	A1G0A8 A1G0A9 A1G0AB A1G0AD A1G0AJ A1G0AR A1G0AT A1G0BB A1G0BC A1G0BG A1G0BH A1G0BK A1G0BP A1G0BQ	EU000A1G0A81 EU000A1G0A99 EU000A1G0AB4 EU000A1G0AD0 EU000A1G0AJ7 EU000A1G0AR0 EU000A1G0AT6 EU000A1G0BB2 EU000A1G0BC0 EU000A1G0BG1 EU000A1G0BH9 EU000A1G0BK3 EU000A1G0BP2 EU000A1G0BQ0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,145G 100,226G 113,2G 115,685G 140,1G 104,338G 139,48G 100,461G 110,475G 105,28G 101,091G 106,145G 105,96G 110,865G	104,15 G 100,227 G 113,25 G 115,745 G 140,43 G 104,344 G 139,93 G 100,47 G 110,5 G 105,315 G 101,108 G 106,17 G 106,01 G 110,92 G	0,87 1,09	0,87 1,09
										0,08	0,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		96,29G	97,03 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			107,44G	108,02 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			112,14G	112,88 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6						
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)		100,84G	100,86 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			103,61G	103,65 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)		101,214G	101,00 G	0,00	0,58
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,045G	100,09 G	0,00	0,67
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)		153,29G	153,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			111,97G	112 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			126,245G	126,26 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			106,28G	106,386 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			133,75G	133,73 G	0,15	0,15
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,36G	101,28 G	7,54	7,54
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			100,14G	100,28 G	3,1	3,1
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			100,05G	100,05 G	0,98	0,98
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			100,4G	100,15 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			105,29G	105,31 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			115,45G	115,475 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			139,66G	139,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			100,72G	100,756 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			107,045G	107,065 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			129,2G	129,24 G	0,31	0,31
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089			103,2G	103,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			112,075G	112,11 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			112,54G	112,575 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			111,755G	111,8 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			126,92G	127,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394			100,864G	100,867 G		
nkr	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848			100,14G	100,18 G	0,55	0,55
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFCJ	XS0881488430			101,08G	101,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			132,73G	132,98 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			105,15G	105,18 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			106,395G	106,425 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			109,17G	108,87 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			124,38G	124,53 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082			99,06G	99,02 G	2,07	2,07
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			101,37G	101,33 G	1,18	1,18
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292			100,56G	100,74 G	2,27	2,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			105,06G	105,08 G	0,12	0,12
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			102,55G	102,56 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			112,7G	112,74 G	0,03	0,03
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFUJ	XS1051861851			103,46G	103,5 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557			104,91G	104,92 G	2,65	2,64
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			108,01G	108,02 G	0,33	0,33
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915			101,06G	100,97 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		98,53G	98,5 G	2,02	2,02
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406			100,59G	100,6 G	1,91	1,9

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,94G 99,48G 100,31G	99,92 G 99,43 G 100,38 G	1,93 2,28 2,47	1,93 2,28 2,46
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)		113,16G	112,98 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)		103,005G 104,635G	103,07 G 104,74 G	0,26 0,36	0,26 0,36
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)		105,29G 112,215G	105,425 G 112,2 G	0,03 0,54	0,03 0,54
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,16G	116,16 G	0,46	0,46
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		97,54G 94,43G 99,52G	97,87 G 94,53 G 99,78 G	0,75 1,31 0,15	0,75 1,31
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)		103,58G 104,545G	103,55 G 104,57 G	0,29	0,29
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)		102,103G	102,04 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)		109,126G 118,43G 111,76G	109,13 G 118,48 G 111,77 G	0,08 0,02	0,08 0,02
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,1G	103,04 G	2,65	2,65
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)		107,01G	107,03 G	4,7	4,69
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		103G	103 G	2,96	2,96
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)		106,01G	106,31 G	5,12	5,11
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)		101,395G 102,63G	101,48 G 102,7 G	0,79 1,49	0,79 1,49
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKYK	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,375G	102,585 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,94G	103,14 G	0,29	0,29
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)		104,57G	104,53 G	0,75	0,75
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) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		102,48G	102,61 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,445G	99,49 G	0,43	0,43
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) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		103,76G	104,03 G	3,33	3,32
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			101,61G	101,26 G	3,74	3,73
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104			101,5G	101,35 G	2,16	2,15
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)		108,456G	108,36 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,753G	103,845 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			101,432G	101,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			110,992G	110,91 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			110,41G	110,355 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			112,175G	112,17 G	1,94	1,94
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)		115,63G	115,705 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,69G	104,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			108,28G	108,375 G	0,11	0,1
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)		105,26G	105,37 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,97G	101,53 G	4,74	4,74
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)		101,95G	101,54 G	2,78	2,77
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)		100,731G	100,885 G	0,62	0,61
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)		109,029G	109,05 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)		98,78G	98,47 G	3,9	3,9
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	102,02G	102,105 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,905G	103,955 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	106,28G	106,26 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	109,56G	109,83 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		127,06G	126,445 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		109,85G 103,13G	109,71 G 103,24 G	3,32 2,98	3,32 2,98
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		104,995G 107,105G 102,64G 108,525G 116,545G-7,9	105,62 G 107,185 G 102,695 G 108,61 G 117,89	0,44 0,1 0,25 0,98	0,44 0,1 0,25 0,98
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		103,95G	103,8 G	2,93	2,93
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)		106G 111,01G	106,02 G 112,52 G	2,46 2,82	2,46 2,82
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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)		102,115G 110,083G 119,42G 100,336G 112,76G 107,87G 100,695G	102,16 G 110,105 G 119,45 G 100,45 G 112,87 G 107,875 G 100,8 G	0,78 0,09 0,65 0,18	0,78 0,09 0,64 0,18
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.)		105G 108,925G	105,1 G 109,025 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)		101,06G 117,17G 115,54G 111,21G 112,885G	101,15 G 117,27 G 115,58 G 111,24 G 112,93 G	1,12 0,44 0,24 0,11 0,75	1,12 0,44 0,24 0,11 0,75
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		100,73G	100,81 G	1,47	1,46
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)		106,56G	106,57 G	2,73	2,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.21 19.06.18 21.01.20	17.FMAN 19.MJSD 21.JAJO	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. 19.12.17-18.03.18, 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)		100,429G 100,14G 100,43G	100,429 G 100,205 G 100,58 G	0,00 0,00 0,13	0,00 0,00 0,13
Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19	03.11. 22.02. 15.01.	A0G016 A0LNL5 A0T04B	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,05G 130,93G 106,698G	116,18 G 130,95 G 106,785 G	0,18 1,07	0,18 1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,3G		1,01	1
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		164,18G	100,422 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		111,42G	164,79 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)		104,58G	111,5 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)		100,39G	104,59 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,565G	100,455 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,865G	111,6 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)		102,31G	105,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		132,3G		1,95	1,95
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,71G	132,47 G	2,78	2,78
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184	3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18)		100,38G	101,67 G	0,94	0,93
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,8G	100,39 G	2,22	2,22
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,64G	99,74 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100G	101,38 G	2,31	2,31
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,93G	99,96 G	2,55	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)		102,78G	99,9 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)		99,66G	102,94 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,52G		2,09	2,09
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,99G	99,92 G	2,72	2,72
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,24G	104,46 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		105,85G		4,56	4,56
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,921G		0,08	0,08
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,99G		2,92	2,92
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,39G	100,96 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,63G	101,62 G	3,9	3,9
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G	109,8 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)		103,53G	101,37 G	3,92	3,92
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,04G	103,66 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,43G	103,05 G	3,12	3,11
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,21G	101,53 G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,3G	104,34 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,505G		0,86	0,86
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,5G	100,29 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		101,918G	102,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,38G	102,01 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		123,77G	123,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,94G	100,03 G	0,02	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		100,89G	101,17 G	0,89	0,89
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)		102,52G	102,41 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,38G	101,53 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)		105,37G	105,3 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		116,82G	117,32 G	4,87	4,87
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		110,7G	111,17 G	4,86	4,86
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		104,33G	104,59 G	3,3	3,3
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)		102,35G	102,44 G	0,04	0,04
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)		101,255G	101,33 G	0,19	0,19
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)		107,08G	107,19 G	0,56	0,56
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)		114,48G	114,53 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,85G	103,93 G	0,66	0,66
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)		102,61G	102,69 G	0,44	0,44
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)		101,95G	101,87 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		99,25G	99,37 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401	2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		100,09G	100,01 G	2,43	2,43
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		103,55G	103,28 G	3,43	3,43
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		105,8G	105,63 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		108,26G	108,26 G	6,28	6,28
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,51G	104,455 G	2,94	2,94
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		120,01G	119,26 G	4,7	4,7
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.)		106,89G	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.)		112,25G	112,2 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	103,31G	103 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,435G	103,32 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,77G	100,48 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G	101,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,621G	101,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,88G	104,93 G	0,79	0,79

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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		107,425G	107,76 G	2,27	2,27
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)		114,582G-4,48B	114,4 G	4,7	4,7
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.)		111,08G	111,16 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	4,26	4,25
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		106,6G	106,62 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			103,88G	103,715 G	4,49	4,48
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)		108,295G	108,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			108,3G	108,51 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,76G	103,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		117,085G	117,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.01.18 18.01.21 07.04.26 14.06.27 31.10.19 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,204G	100,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000		18.01.	A19BPE	XS1549372420			101,16G	101,23 G		
Euro	1.000		07.04.	A19FK2	XS1589806907			103,75G	103,91 G		
Euro	1.000		14.06.	A19JXW	XS1629387462			101,18G	101,34 G	1,37	1,37
Euro	1.000		30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			115,95G	116,03 G		
Euro	50.000		15.JD	A1GV10	XS0686703736			109,43G	109,54 G		
Euro	1.000		21.AO	A1VDJK	XS0985874543			108,935G	108,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000		21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,49G	111,485 G	0,24	0,24
Euro	1.000		12.03.	A1ZELK	XS1044496203			102,9G	102,88 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		105,51G	105,19 G	6,64	6,63
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		116,455G	117,33 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,99G	101,04 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,49G	105,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			103,2G	103,325 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,71G	117,61 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			105,46G	105,61 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,86G	114,99 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,37G	106,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,98G	104,09 G	0,18	0,18
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,5G	101,64 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,92G	99,93 G	2,79	2,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		101,63G	101,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,02G	104,95 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)		100,21G 99,05G 98,82G 99,665G	100,09 G 99,02 G 98,86 G 99,63 G	0,00 2,06 1,13 2,14	0,06 2,06 1,13 2,14
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	3,65	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		100,9G	101,51 G	3,91	3,9
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)		103,449G-3,6 107,82G	103,483 G 107,87 G	0,11 0,37	0,11 0,37
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)		104,4G 107,34G 100,4G	104,29 G 107,42 G 100,51 G	0,55 1,48 1,71	0,55 1,48 1,71
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,03G	97,97 G	2,4	2,4
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)		105,02G	105,51 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,1G	106,805 G	0,54	0,54
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)		105,165G 112,23G	105,24 G 112,59 G	0,27 1,1	0,27 1,1
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)		112,42G	112,42 G	1,81	1,81
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	101,25G 100,61G 109,435G	101,41 G 100,63 G 109,55 G	0,82 1,18	0,82 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.)		100,98G	101,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,13G	101,19 G	0,98	0,98
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,595G	103,705 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)		110,69G	110,78 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,31G	108,4 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,48G	111,49 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,885G	106,96 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,48G	110,64 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,59G	107,66 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,65G	103,64 G	0,4	0,4
						Icade S.A. Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,78G	104,83 G	1,15	1,15
						IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		109,525G	109,62 G	1,66	1,66
						IHO Verwaltungs GmbH Anleihen					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		107,3G	107,33 G	2,82	2,82
						IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	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
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		99,98G	99,98 G	1,34	1,33
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		99,84G	99,84 G	1,42	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	1,32
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,74G	101,74 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)		101,87G	101,87 G	1,44	1,44
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105,5G	105,65 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,95G	99,95 G	4	4
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		99,67G	99,65 G	4,04	4,04
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,15G	101,15 G	2,75	2,74
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen					
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,51G	104,56 G	4,3	4,29
						Indonesien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	115,19G	115,16 G	2,12	2,12
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	107,89G	107,96 G	1,13	1,13
						INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,49G	98,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,54G	102,555 G	3,51	3,5
						Infineon Technologies AG Anleihen					
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		100,83G	101,167 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		105,34G	105,26 G	0,23	0,23
						ING Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		107,769G	107,83 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		100,21G	100,235 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)		101,83G	101,88 G	0,31	0,31
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.)		87,72G	87,85 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)		106,04G	106,395 G	0,7	0,7
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)		152,99G	153,91 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			103,145G	103,205 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			107,61G	107,735 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			123,49G	123,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			101,74G	101,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			101,17G	101,22 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,04G	104,15 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			114,765G	114,73 G	0,52	0,52
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,81G	104,91 G	2,97	2,97
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		103,07G 97,78G	103,05 G 97,75 G	2,44 2,31	2,44 2,31
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)		100,88G 106,37G	100,86 G 106,32 G	2,59 1,03	2,59 1,03
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)		98,27G 97,64G 98,04G 100,19G	98,23 G 97,61 G 98,04 G 100,14 G	1,78 2,06 2,32 2,21	1,78 2,06 2,32 2,2
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)		101,465G 103,575G 106,65G	101,59 G 103,61 G 106,8 G	0,1 0,58 1,06	0,1 0,58 1,06
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	957610	DE0009576108	Investkredit Funding Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,319%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		95,56G	95,56 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,47G	106,67 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)		105,74G 104,3G	105,81 G 104,38 G	0,67 1,02	0,67 1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,91G	101,765 G	1,87	1,87
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100		

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,55G	101,5 G	6,85	6,83
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)		102,115G	102,29 G	0,6	0,6
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)		110,26G	109,03 G	3,99	3,99
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. 19.12.17-18.03.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,34G	100,42 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,491G	100,49 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,98G	100,95 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US244222ETH26	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	97,74G	97,75 G	2,98	2,97
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US244222ETJ81			98,49G	98,42 G	2,12	2,12
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US244222ETG43		S s	100,23G	100,18 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US244222ETL38			100,58G	100,55 G	2,51	2,51
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)		101G	100,97 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,37G	101,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			102,29G	102,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			105,18G	105,58 G	1,32	1,31
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			103,82G	103,94 G	3,3	3,3
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			100,64G	100,77 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			105,12G	105,4 G	3,29	3,29
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)		101,45G	101,53 G	3,4	3,4
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)		104,74G	104,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			104,12G	104,26 G	1,01	1,01
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,86G	100,84 G	1,19	1,19
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)		102G	102,02 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			103,92G	104,02 G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,85G	99,84 G	2,3	2,29
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			100,49G	100,58 G	3,07	3,07
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)		107,045G	107,125 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			102,58G	102,665 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			104,725G	104,9 G	1,68	1,68
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)		101,52G	101,57 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		107,01G	107,51 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,96G	113,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,25G	103,95 G	3,61	3,6
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)		102,65G	102,76 G	0,2	0,2
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)		105,17G	105,245 G	0,23	0,23
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)		103,07G	103,27 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			104,31G	104,31 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		107,21G	106,725 G	7,28	7,27
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)		102,98G	102,32 G	1,46	1,46
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)		101,55G	101,575 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		116,45G	116,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,48G	108,615 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			97,63G	97,71 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			110,2G	110,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,46G	131,8 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,38G	116,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			109,13G	109,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,135G	116,13 G	0,22	0,22
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.)		104,017G	104,14 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)		100,325G	100,025000.000.000,19		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,71G	100,82 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,8G	107,19 G	4,59	4,59
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,22G	102,5 G	2,99	2,98
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,05G	95,71 G	3,58	3,57
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			98,17G	98,85 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,34G	103,46 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			107G	107 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,48G	102,48	1,1	1,1	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			103,17G	103,33	1,91	1,91	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	100,536G	100,546			
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,23G	100,38	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			99,42G	99,4	1,98	1,98	
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,52G	100,533	0,19	0,19	
Euro	1.000		23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			95,25G	95,32	0,78	0,78	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			104,69G	104,71	2,65	2,65	
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			103,11G	103,22	2,53	2,53	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			106,74G	106,88	2,97	2,97	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			101G	101,04	2,32	2,31	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			102,86G	102,87	2,55	2,55	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,07G	101,13	2,46	2,46	
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			103,094G	103,105			
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			111,38G	111,5	2,6	2,59	
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			100,15G	100,14	0,62	0,62	
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			100,7G	100,71	2,25	2,23	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			101,02G	101,04	0,61	0,61	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,542G	101,532			
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU0000KFWHY8			102,07G	102,08	2,04	2,04	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,863G	99,83	0,07	0,07	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,16G	100	0,96	0,96	
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553			100,14G	100,08	0,8	0,8	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			101,01G	101,09	3,09	3,09	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			102,04G	102,01	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			99,61G	99,82	1,15	1,15	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			101,06G	101,14	2,66	2,66	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		113,645G	-/113,63G/	113,66		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			120,44G	120,44			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			58,32G	58,56			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			124,145G	124,155			
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			102,659G	102,68			
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			99,57G	99,53			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13RBW	US500769GK42			100,11G	100,02	2,5	2,5	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			96,67G	96,68	2,51	2,51	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94			99,5G	99,48	2,09	2,09	
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07			99,55G	99,54	1,91	1,91	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			107,68G	107,74			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			111,76G	111,78			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			101,73G	101,68	2,1	2,1	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			111,345G	111,375			
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7			101,407G	101,435			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3			106,28G	106,31			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50			98,95G	98,94	2,36	2,36	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22			98,43G	98,4	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49			103,45G	103,455			
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80			100,762G	100,763			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			100,514G	100,54	0,04	0,04	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 104
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24) 0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25) 0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25) 0 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 05	99,55G 102,6G 102,7G	99,45 G 102,55 G 102,65 G	1,06 0,17 0,36	1,06 0,17 0,36
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		E 1108	104,027G	104,039 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63						
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5						
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7						
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05						
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	99,65G 98,8G 99,95G 100,15G	99,55 G 98,65 G 99,95 G 100,05 G	1,05 0,98 0,86 0,37	1,05 0,98 0,86 0,37
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7			99,75G	99,7 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			97,7G	97,55 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7			99,7G	99,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			101,6G	101,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78		E 05	101,45G	101,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			102,5G	102,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16			101,05G	101,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			101,7G	101,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			99,5G	99,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8		99,25G	99,15 G	1,11	1,1	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652		S H291	100,88G	101 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	101,06G	101,24 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,79G	100,78 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)		98,87G	98,84 G	2,01	2,01
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)		102,21G	102,14 G	0,68	0,68
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728		S 20	100,88G	100,9 G	2,28	2,28
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	100,09G	100,15 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,871G	101,855 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			110,84G	111,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,425G	100,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			99,49G	100,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		111,273G	111,41 G	4	4
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)		107,88G	106,13 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,75G	102,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,79G	109,66 G	1,5	1,5
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)		109,77G	109,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,22G	105,27 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105				

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	101,62G	101,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,12G	101,2 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			113,85G	113,84 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			103,295G	103,365 G	2,48	2,48
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			102,55G	102,5 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,82G	109,88 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,22G	114,41 G	0,18	0,18
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		103,65G	103,825 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,175G	102,145 G	4,26	4,25
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		99,84G	99,81 G	2,49	2,49
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)		105,965G	106,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,51G	106,37 G	0,86	0,86
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.)		103,71G	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.)		103,29G	103,58 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)		106,65G	106,7 G	0,45	0,45
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)		103,25G	102,25 G	1,22	1,22
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)		99,86G	100,35 G	0,08	
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)		102,08G	102,18 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			102,78G	103,09 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			108,32G	109,12 G	4,01	4
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			100,02G	100,01 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			99,82G	99,93 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			95,7G	96,52 G	3,93	3,93
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			101,57G	102,9 -T	3	3
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,665G	103,78 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			106,13G	106,08 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			111,98G	112,03 G	1,48	1,48
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)		100,49G	100,48 G	2,39	2,38
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,88G	99,89 G	2,56	2,56
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,64G	100,62 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,63G	99,81 G	0,56	0,56

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,66G	102,6 G	3,37	3,36
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,36G	108,46 G	1,01	1,01
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		90,515G	90,185 G	9,75	9,72
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		99,9G	98,93 G	5,35	5,34
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)		103,32G	103,7 G	4,58	4,58
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	105,4 G	1,45	1,44
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		103,73G	103,955 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		65G	64,02 G	24,91	24,91
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)		100,655G 100,09G	100,77 G 100,22 G	1,26 0,03	1,26 0,03
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	100,9G 102,595G 114G 107,19G	101 G 102,56 G 114,09 G 107,25 G	1,27 0,47 0,06 0,17	1,27 0,47 0,06 0,17
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085						
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465						
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857						
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42		S s S s	100,04G 105,61G	100,01 G 105,72 G	2,36 0,82	2,36 0,82
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140						
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			106,97G	107,11 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)		99,59G	99,4 G	2,65	2,64
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,29G 101,6G	104,29 G 101,9 G	3,26 3,78	3,25 3,78
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26						
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	101,3G 100,62G	101,28 G 100,65 G	0,32 0,56	0,32 0,56
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6						
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)		118,42G 124,008G	118,61 G 123,98 G	4,69 4,59	4,68 4,59
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528						
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)		108,73G 103,389G 112,505G	108,83 G 103,5 G 112,81 G		0,01 0,01
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550						

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	21.10.30 11.06.19 14.01.22	21.10. 11.JD 14.01.	A1Z86S A1ZKH0 A1ZUS8	XS1309529680 XS1075318748 XS1166023777	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 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)		104,79G 99,78G 102,12G	105,03 G 99,76 G 102,26 G	0,98 2,04	0,98 2,03
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)		105,2G	105,28 G	0,77	0,76
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,44G	101,54 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)		100,57G 103,68G 103,8G 106,93G 105,63G 102,62G	100,58 G 103,74 G 103,82 G 106,97 G 105,65 G 102,73 G	2,84 0,8 2,46 2,82 2,95 0,23	2,84 0,8 2,46 2,81 2,94 0,23
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)		103,41G	103,57 G	5,99	5,99
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)		105,19G	105,245 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)		102,955G	102,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,89G	103 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.11.17-31.01.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100,3G/	100,000.000.000,35		
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)		124,7G 101,72G	124,71 G 101,74 G	1,06	1,06
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	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)		100,46G-0,33G 102,31G 103,88G 102,817G 108,035G 103,42G 108,1G 103,05G	100,41 G 102,14 G 104,37 G 102,915 G 107,99 G 103,52 G 108,24 G 103,15 G	0,32 1,04 1,52	0,32 1,04 1,52
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 12.03.19 06.12.18	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 12.03. 06.12.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A1HQPV A1ZAL2	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS0969611978 XS1000137544	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)	S s	96,76G 98,62G 99,83G 99,3G 102,09G 100,29G 101,78G	96,79 G 98,61 G 99,77 G 99,3 G 102,03 G 100,24 G 101,79 G	2,33 2,32 2,42 2,42 0,59 2 2,23	2,33 2,32 2,42 2,42 0,59 2 2,22
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 109	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 110
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT		97,99G- /97,88G/	97,91 G	6,81	6,77
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3	4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM		98,74G- /98,62G/	98,65 G	6,27	6,21
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		96,63G- /96,63G/	96,64 G	5,63	5,61
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		100,14G- /100,14G/	100,08 G	3,16	3,15
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		99,31G- /99,35G/	99,32 G	3,14	3,13
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		95,95G- /96,04G/	95,97 G	7,69	7,64
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		88,91G- /88,91G/	88,38 G	10,86	10,86
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		101,06G- /100,98G/	100,36 G	3,73	3,72
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,48G- /98,45G/	98,3 G	4,18	4,17
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		--/99G/	99 G	5,47	5,44
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		99,19G- /99,22G/	98,1 G	4,81	4,79
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		98,45G- /98,4G/	98,66 G	5,83	5,81
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	4,72	4,7
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT		96,98G- /96,96G/	97,03 -GT	11,99	11,87
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		99,29G- /99,31G/	99 G	8,78	8,76
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		99,49G- /99,49G/	99,51 G	11,41	11,41
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		99,22G- /99,22G/	98,23 G	8,06	8,06
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		99,07G- /99,07G/	99,08 G	6,46	6,46
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		99,11G- /99,11G/	99,13 G	8,07	8,07
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- /99,19G/	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		99,48G- /99,48G/	99,49 G	8,04	7,77
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		99,79G- /99,79G/	99,8 G	5,76	5,63
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,55G- /99,55G/	99,57 G	7,71	7,48
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		98,98G	98,76 G	6,39	6,33
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB89A	DE000NLB89A5	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		--/95,75G/	95,27 G	10,32	10,32
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB89B	DE000NLB89B6	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		101,97G- /101,97G/	101,98 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		100,09G- /100,11G/	100,06 G	3,58	3,56
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		100,81G- /100,81G/	100,82 G	2,88	2,85
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,49G- /99,49G/	99,5 G	4,79	4,71
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,9G- /98,91G/	98,91 G	6,05	5,95
						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	103,57G- /103,57G/	103,13 G	0,85	0,85
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	101,76G- /101,76G/	103,25 G	1,32	1,32
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	103,79G- /103,79G/	103,85 G	0,46	0,46
						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)		96,8G- /96,78G/	96,79 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	0,85	0,85
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)		98,53G- /98,52G/	98,53 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)		96,89G- /96,87G/	96,9 G	1,03	1,03
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--/98,8G/	98,8 G	1,14	1,14
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	0,59	0,59
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)		95,52G- /95,45G/	95,55 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)		90,91G- /90,77G/	90,94 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--/95,1G/	95,1 G	2,51	2,51
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	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)		95,13G- /95,1G/	95,15 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18)LHA		99,13G- /99,12G/	99,13 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		--/99,6G/	99,6 G	0,15	0,15
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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	1,34
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		-- /96G/	96	G	1,81	1,81
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)		94,36G-/94,29G/	94,37	G	2,12	2,12
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)		97,35G-/97,34G/	97,35	G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.09.17-26.12.17, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,67G-/94,61G/	94,7	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,84G-/96,83G/	96,84	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,16G-/96,12G/	96,17	G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		-- /98,7G/	98,7	G	0,88	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)		-- /97,25G/	97,25	G	1,31	1,31
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)		93,71G-/93,58G/	93,75	G	2,01	2,01
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)		93,6G-/93,53G/	93,61	G	2,1	2,1
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)		94,82G-/94,76G/	94,83	G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,66G-/96,64G/	96,66	G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		94,68G-/94,63G/	94,7	G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.11.17-31.01.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,38G-/96,36G/	96,37	G	0,73	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	0,69
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		-- /99,77G/	99,77	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,15%, rat. v. 17.07.17-16.07.18, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,47G-/98,47G/	98,47	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-- /99,5G/	99,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		91,43G-/91,34G/	91,41	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		-- /98,45G/	98,45	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		95,06G-/94,99G/	95,1	G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		-- /95G/	95	G	2,52	2,51
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		-- /94,75G/	94,75	G	2,6	2,59
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		-- /94,1G/	94,1	G	2,67	2,67
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)		97,02G-/97G/	97,02	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,34G-/98,33G/	98,34	G	0,3	0,3
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	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)		95,37G-/95,32G/	95,37	G	1,81	1,81
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)		-- /99,27G/	99,27	G	0,64	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	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	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)		97,16G-/97,15G/	97,16	G	1,23	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)		94,69G-/94,61G/	94,7	G	1,26	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)		97,86G-/97,78G/	97,9	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/5%, rat. v. 17.08.17-16.08.18, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		98,5G-/98,5G/	98,5	G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1 1/2%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		96,16G-/96,08G/	96,19	G	1,95	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)		97,54G-/97,52G/	97,54	G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		96,28G-/96,19G/	96,31	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		-- /98,1G/	98,1	G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		-- /98,4G/	98,4	G	1,3	1,29
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)		95,2G-/95,15G/	95,23	G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		94,31G-/94,22G/	94,27	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,9G-/98,88G/	98,9	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,67G-/98,67G/	98,67	G	1,46	
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	110,4G-/110,4G/	110,35	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	123,65G-/123,6G/	123,5	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	137G-/136,9G/	136,75	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	-- /99,96G/	99,96	G	0,36	0,36
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	100,77G-/100,77G/	100,77	G	0,8	0,79
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	99,11G-/99,11G/	99,11	G	0,82	
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)		102,37G-/102,36G/	102,37	G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,53G-/98,53G/	98,53	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	100,46G-/100,45G/	100,46	G	1,93	1,92
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	102,49G-/102,48G/	102,49	G	1,32	1,32
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	99,25G-/99,25G/	99,25	G	1,47	

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		100,45G- /100,45G/	100,45 G	1,69	1,69
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	107,5G- /107,5G/	107,45 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	1,99	
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)		102,13G- /102,12G/	102,13 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	101,05G- /101,05G/	101,05 G	0,79	0,79
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	98,69G- /98,69G/	98,69 G	0,73	
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	102,43G- /102,42G/	102,43 G	1,13	1,13
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	102,2G- /102,19G/	102,2 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	--/100,17G/	100,17 G	0,21	0,21
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	102,27G- /102,26G/	102,27 G	1,15	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	98,73G- /98,73G/	98,73 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)		102,33G- /102,33G/	102,33 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	101,62G- /101,61G/	101,61 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- /97,63G/	97,65 G	0,78	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99 G	0,54	
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	98,61G- /98,6G/	98,6 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	103,22G- /103,21G/	103,22 G	1,12	1,12
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	--/103,28G/	103,3 G	0,84	0,84
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	99G- /99G/	99 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	101,66G- /101,66G/	101,66 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	--/103,75G/	103,75 G	1,11	1,11
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	--/102,6G/	102,6 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	100,67G- /100,69G/	100,63 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,94G- /99,94G/	99,94 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	101,64G- /101,64G/	101,64 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	--/103,75G/	103,75 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/103,75G/	103,75 G	1,1	1,1
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	--/102,7G/	102,7 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	--/103,3G/	103,3 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	--/103,45G/	103,45 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	--/102,05G/	102,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/103,45G/	103,45 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,38G- /101,37G/	101,38 G	0,98	0,98
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	101,59G- /101,59G/	101,59 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	101,67G- /101,65G/	101,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	104,01G- /103,99G/	104 G	1,12	1,12
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	86,97G- /86,88G/	87,02 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	96,6G- /96,57G/	96,63 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	--/87,05G/	87,15 G	2,4	2,4
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	93,98G- /93,93G/	93,98 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	--/86,35G/	86,35 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		117,62G- /117,52G/	117,37 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,49G- /100,49G/	100,16 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	83,69G- /83,53G/	83,71 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	96,83G- /96,81G/	96,85 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/99,74G/	99,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	95,02G- /94,98G/	95,02 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	89,82G- /89,71G/	89,88 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	84,54G- /84,38G/	84,63 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	82,22G- /82,05G/	82,31 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	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	95,76G- /95,74G/	95,78 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2JB	DE000NLB2JB68	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	94,49G- /94,44G/	94,49 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	86,43G- /86,35G/	86,45 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	--/94G/	94 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	92,27G- /92,23G/	92,29 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	90,91G- /90,82G/	90,95 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/98,03G/	97,67 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	90,47G- /90,38G/	90,51 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	--/100,1G/	100,11 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	99,48G- /99,47G/	99,49 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	97,85G- /97,83G/	97,86 G	1,24	1,24
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	0,15	0,15
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- /89,94G/	90,05 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)		93,82G- /93,76G/	93,81 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		--/87,6G/	87,7 G	2,52	2,52
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)		99,35G- /99,35G/	99,35 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- /97,2G/	97,22 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)		91,75G- /91,54G/	91,8 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	4,04	4,04
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)		90,79G- /90,59G/	90,81 G	2,53	2,53
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)		94,13G- /94,02G/	94,15 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)		93,94G- /93,86G/	93,93 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)		94,25G- /94,21G/	94,25 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)		92,01G- /91,95G/	95,02 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)		92,11G- /91,92G/	92,13 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)		94,81G- /94,76G/	94,8 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)		--/99,01G/	99,01 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,37G- /92,32G/	92,39 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)		95,34G- /95,27G/	95,34 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- /92,33G/	92,47 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)		--/94,2G/	94,2 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)		91,75G- /91,54G/	91,8 G	1,86	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)		--/83,8G/	83,8 G	2,69	2,69
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- /91,26G/	91,35 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)		92,5G- /92,41G/	92,49 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)		93,35G- /93,24G/	93,36 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)		94,41G- /94,33G/	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)		87,45G- /87,27G/	87,48 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 18.12.17-15.03.18, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,2G- /92,16G/	92,23 G	1,09	1,09
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)		--/94,3G/	94,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	--/92,83G/	92,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,68G- /93,6G/	93,68 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)		--/93,45G/	93,45 G	2	2
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)		94,23G- /94,12G/	94,24 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)		89,55G- /89,49G/	89,57 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)		99,33G- /99,33G/	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)		--/84,25G/	84,25 G	2,7	2,7
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)		95,29G- /95,24G/	95,28 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- /92,58G/	92,66 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)		90,61G- /90,38G/	90,64 G	2	2
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)		98,9G- /98,9G/	98,89 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)		97,04G- /97,04G/	97,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,13G- /89,89G/	90,17 G	1,99	1,99
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,05G/	99,05 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,19G- /99,19G/	99,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,13G- /97,12G/	97,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,44G- /95,39G/	95,43 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		93,78G- /93,65G/	93,8 G	1,53	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)		91,61G- /91,45G/	91,63 G	1,99	1,99
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114	

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		-- 199,59G/	99,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		90,09G-190,02G/	90,12 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,09G-199,09G/	99,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,55G-192,42G/	92,56 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,72G-190,55G/	90,73 G	1,97	1,97
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)		90,32G-190,2G/	90,33 G	1,77	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)		89,5G-189,42G/	89,52 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,28G-195,24G/	95,28 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		94,61G-194,51G/	94,56 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)		98,67G-198,66G/	98,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		-- 199,05G/	99,05 G	0,76	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)		95,11G-195,07G/	95,14 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,58G-194,45G/	94,6 G	1,94	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)		95,86G-195,82G/	95,87 G	1,47	1,47
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)		98,67G-198,66G/	98,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,56G-195,53G/	95,57 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		-- 198,7G/	98,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- 199,4G/	99,4 G	0,65	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)		97,05G-197,03G/	97,05 G	1,24	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)		95,19G-195,13G/	95,26 G	1,88	1,88
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)		95,11G-195,03G/	95,13 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/5%, rat. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,4G-198,4G/	98,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		-- 198,95G/	98,95 G	1,19	1,19
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)		-- 199,4G/	99,4 G	1,81	1,81
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- 199,15G/	99,15 G	0,64	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)		97,2G-197,18G/	97,2 G	1,32	1,32
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)		93,66G-193,62G/	93,7 G	1,98	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)		95,37G-195,29G/	95,41 G	2,03	2,03
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)		93,87G-196,7G/	94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		-- 199,3G/	99,3 G	0,93	0,93
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)		98,06G-198,05G/	98,06 G	0,31	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)		94,86G-194,75G/	94,98 G	2,57	2,57
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)		98,15G-198,14G/	98,14 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,7G-196,69G/	96,71 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 198,65G/	98,65 G	1,21	1,21
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)		94,38G-194,35G/	94,39 G	1,48	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)		96,45G-196,41G/	96,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		-- 199,1G/	99,1 G	0,89	0,89
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)		94,11G-194,03G/	94,28 G	1,92	1,92
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)		97,57G-197,56G/	97,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,7G-198,7G/	98,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		93,87G-193,79G/	94 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		-- 199,63G/	99,63 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		-- 198,5G/	98,5 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,53G-198,48G/	98,69 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 198,9G/	98,9 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		-- 199,15G/	99,15 G	0,93	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)		97,58G-197,56G/	97,57 G	0,92	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)		93,87G-196,7G/	94 G	1,44	1,44
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)		95,61G-195,56G/	95,61 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,2G-195,11G/	95,36 G	1,79	1,79
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)		99,22G-199,21G/	99,26 G	0,3	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)		-- 199,81G/	99,81 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		-- 198,05G/	98,05 G	1,46	1,46
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)		-- 198,27G/	98,27 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	0 1/10%, rat. v. 08.12.17-07.12.18, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,92G-198,91G/	99,01 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		98,88G-/98,86G/	98,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		-- /99,85G/	99,85 G	0,78	0,78
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)		(ausg)	103,35 G		
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	99,86G-/99,86G/	99,86 G	2,72	2,72
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	99,13G-/99,13G/	99,13 G	3,1	
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	99,59G-/99,59G/	99,59 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)		100,01G-/100G/	100,01 G	2,5	2,49
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	99,3G-/99,3G/	99,3 G	3,09	
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	100,16G-/100,15G/	100,16 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		112,01G-/111,93G/	111,8 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	100,74G-/100,72G/	100,74 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		113,13G-/113,05G/	112,96 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	107,45G-/107,4G/	107,35 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	127,31G-/127,31G/	126,11 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	117,5G-/117,5G/	116,69 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	100,33G-/100,32G/	100,33 G	2,35	2,34
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	2,49	
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	100,36G-/100,35G/	100,36 G	2,04	2,03
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		-- /113,88-T/	113,88 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		-- /114,82-T/	114,82 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	-- /104,75G/	104,75 G	0,45	0,45
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	-- /110,15G/	110,17 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)		96,87G-/96,84G/	96,86 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)		93,41G-/93,25G/	93,44 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)		93,91G-/93,78G/	93,93 G	1,85	1,85
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)		93,11G-/93,05G/	93,12 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)		-- /97,35G/	97,38 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)		94,7G-/94,59G/	94,7 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-/95,54G/	95,65 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)		93,62G-/93,46G/	93,63 G	2,06	2,06
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)		95,19G-/95,14G/	95,18 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)		94,85G-/94,8G/	94,85 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)		97,22G-/97,2G/	97,21 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)		-- /96,3G/	96,3 G	1,53	1,53
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)		-- /92,7G/	92,8 G	2,17	2,17
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)		-- /96,66G/	96,66 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)		87,2G-/86,86G/	87,29 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)		91,81G-/91,67G/	91,81 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)		92,45G-/92,27G/	92,47 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)		-- /94,12G/	94,22 G	1,71	1,71
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-/98,44G/	98,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,97G-/94,92G/	94,97 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)		94,83G-/94,78G/	94,83 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)		92,51G-/92,46G/	92,52 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)		98,49G-/98,48G/	98,49 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)		-- /84G/-4,1G	84 G	2,72	2,72
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)		94,46G-/94,38G/	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)		92,04G-/91,99G/	92,06 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		100,03G-/100G/	99,92 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)		93,62G-/93,55G/	93,63 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,66G-/94,58G/	94,66 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,65G-/96,64G/	96,65 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		95,87G- /95,81G/	95,85	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/	93,82	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)		91,55G- /91,35G/	91,57	G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,08G- /89,99G/	90,11	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,01G- /99,01G/	99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.17-14.03.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,24G- /98,24G/	98,24	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.12.17-14.03.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,81G- /97,81G/	97,82	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)		96,12G- /96,06G/	96,11	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)		94,75G- /94,59G/	94,77	G	2,05	2,05
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)		95,72G- /95,6G/	95,73	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)		--/97,47G/	97,51	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)		99,03G- /99,03G/	99,03	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)		94,32G- /94,23G/	94,37	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/	95,02	G	1,72	1,72
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)		96,22G- /96,17G/	96,22	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)		94,95G- /94,83G/	94,97	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)		--/95,53G/	95,57	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)		95,51G- /95,4G/	95,55	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)		94,43G- /94,27G/	94,45	G	1,97	1,97
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)		99,03G- /99,03G/	99,03	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)		98,87G- /98,86G/	98,87	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		--/98,72G/	98,73	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)		96,9G- /96,89G/	96,89	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)		93,23G- /93,01G/	93,28	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)		95,26G- /95,23G/	95,26	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)		--/96,6G/	96,6	G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,29G- /98,29G/	98,29	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)		95,45G- /95,33G/	95,45	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)		95,85G- /95,81G/	95,86	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)		94,2G- /94,13G/	94,2	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)		93,82G- /93,7G/	93,82	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)		97,16G- /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)		--/95,95G/	95,95	G	1,91	1,91
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)		97,79G- /97,77G/	97,79	G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,62G- /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)		--/97,62G/	97,62	G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,87G- /98,86G/	98,87	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- /98,44G/	98,44	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/96,6G/	96,6	G	1,46	1,45
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		91,81G- /91,65G/	91,82	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- /96,95G/	96,97	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)		94,76G- /94,61G/	94,78	G	1,94	1,94
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- /99,02G/	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)		--/90-GT/	90	-GT	4,05	4,05
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)		94,53G- /94,41G/	94,53	G	2,07	2,07
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)		95,67G- /95,52G/	95,68	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)		--/98,8G/	98,8	G	0,86	0,86
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)		95,58G- /95,51G/	95,61	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)		95,97G- /95,91G/	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)		--/97,4G/	97,4	G	1,31	1,31
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)		97,5G- /97,47G/	97,5	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.12.17-12.03.18, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,71G- /94,64G/	94,74	G	1,71	1,71
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		--/96,65G/	96,7	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.11.17-06.02.18, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,35G/	99,35	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)		90,81G-/90,57G/	90,84	G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		--/99,87G/	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)		94,8G-/94,68G/	94,8	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-/96,95G/	96,97	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)		96,71G-/96,7G/	96,89	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)		98,88G-/98,87G/	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)		98,88G-/98,87G/	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)		98,99G-/98,99G/	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)		98,74G-/98,74G/	98,75	G	0,4	0,4
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-/96,63G/	96,65	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	95,51G-/95,42G/	95,57	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	97,1G-/97,05G/	97,13	G	1,87	1,87
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	97,38G-/97,3G/	97,43	G	2,29	2,29
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	96,45G-/96,34G/	96,51	G	3,39	3,38
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	98,08G-/98,04G/	98,11	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)		--/94,5-GT/	94,5	-GT	2,55	2,55
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	96,38G-/96,32G/	96,42	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	89,9G-/89,76G/	90	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	95,44G-/95,38G/	95,49	G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,94G-/91,84G/	91,99	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	98,03G-/98,02G/	98,04	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	97,46G-/97,44G/	97,46	G	1,28	1,28
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	92,45G-/92,34G/	92,5	G	2,35	2,35
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	90,66G-/90,54G/	90,73	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	93,79G-/93,66G/	93,86	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	97,33G-/97,27G/	97,35	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	94,72G-/94,59G/	94,8	G	2,54	2,53
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	92,9G-/92,8G/	92,95	G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 18.12.17-15.03.18, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	97,81G-/97,78G/	97,82	G	1,27	1,27
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	95,62G-/95,59G/	95,62	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	96,7G-/96,67G/	96,71	G	1,37	1,37
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	--/101,89G/	101,89	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,59G-/97,58G/	97,6	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	96,93G-/96,9G/	96,93	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	84,99G-/84,84G/	85,08	G	2,63	2,63
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	--/85,45G/	85,29	G	2,28	2,28
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	94,12G-/94,07G/	94,14	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	92,15G-/92,07G/	92,2	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	96,23G-/96,19G/	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	84,38G-/84,22G/	84,48	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	90,77G-/90,68G/	90,82	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	97,21G-/97,2G/	97,22	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	89,82G-/89,72G/	89,86	G	1,86	1,86
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	--/94,29G/	94,25	G	3,45	3,44
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	97,22G-/97,11G/	97,31	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	96,47G-/96,43G/	96,47	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		101,48G-/101,3G/	101,27	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	99,02G-/99,01G/	99,05	G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,58G-/98,57G/	98,59	G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.10.20										

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/96,92G/	96,96 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	97,18G-/97,07G/	97,24 G	2,01	2,01
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	96,66G-/96,62G/	96,67 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	96,92G-/96,8G/	97 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		98,7G-/98,61G/	98,55 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	97,3G-/97,29G/	97,32 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	96,11G-/96,06G/	96,11 G	1,4	1,4
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	98,54G-/98,52G/	98,56 G	1,11	1,11
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-/98,94G/	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	99,1G-/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	96,45G-/96,33G/	96,51 G	2,07	2,07
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	95,5G-/95,46G/	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	98,32G-/98,26G/	98,35 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-/98,72G/	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	97,23G-/97,12G/	97,28 G	2	2
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.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,92G-/95,88G/	95,93 G	1,42	1,42
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	98,41G-/98,34G/	98,44 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	97,53G-/97,42G/	97,59 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		105,33G-/105,39G/	105,25 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	97,37G-/97,36G/	97,38 G	1,12	1,12
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	96,93G-/96,88G/	96,95 G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/96,83G/	96,87 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	95,04G-/95G/	95,04 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	96,61G-/96,52G/	96,63 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		104,06G	103,82 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	98,58G-/98,57G/	98,58 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	97,55G-/97,5G/	97,56 G	1,43	1,43
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	97,43G-/97,35G/	97,45 G	1,58	1,58
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	95,21G-/95,08G/	95,26 G	1,93	1,92
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	95,65G-/95,61G/	95,66 G	1,45	1,45
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	--/96,35G/	96,41 G	2,13	2,13
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	93,88G-/93,72G/	93,94 G	1,94	1,94
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	97,05G-/97,03G/	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	96,83G-/96,77G/	96,85 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	94,77G-/94,66G/	94,81 G	2,04	2,04
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	95,31G-/95,19G/	95,33 G	1,71	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)		94,07G-/93,91G/	94,09 G	1,92	1,92
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)		96,73G-/96,67G/	96,73 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)		97,35G-/97,33G/	97,35 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)		95,03G-/94,99G/	95,05 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)		--/94,43G/	94,34 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,56G-/97,55G/	97,57 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)		97,26G-/97,26G/	97,27 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)		93,33G-/93,27G/	93,33 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,2G/	97,2 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,23G-/93,16G/	93,27 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)		95,41G-/95,39G/	95,41 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)		96,65G-/96,63G/	96,66 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)		98,59G-/98,59G/	98,58 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)		94,18G-/94,06G/	94,19 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)		95,51G	95,53 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS.3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,31G	94,34 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		93,9G --/96,61G/ 94,3G-/94,23G/ 98,64G-/98,63G/ 98,39G-/98,39G/ 95,13G-/95,1G/	93,91 G 96,52 G 94,33 G 98,63 G 98,39 G 95,15 G	1,76 1,16 1,7 0,3 0,61 1,18	1,76 1,16 1,7 0,3 0,61 1,18
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)		--/97,03G/	97,06 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	99,5G-/99,5G/	99,4 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	99,5G-100G-/100G/	99,96 B	3	3
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	100,5G-/100G/	100,25 G	3,5	3,5
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-/106,35G/-6,35-6,32 112-T-/110,5G/	107,25 B 113,5 -T	3,52 2,76	3,52 2,76
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			--/110,1G/	110,1 G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586				
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	109,18G-9,21	109,32 G	2,2	2,2
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	--/96,9G/	96,9 G	6,88	6,87
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	--/96,9G/	96,9 G	6,88	6,87
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		91,31G-/91,19G/ 93,26G-/93,39G/ 102,49G-/102,46G/ 96,3G-/96,33G/ 100G-/100G/ 69,87G-/69,87G/ 101,5G-/101,5G/ 96,77G-/96,57G/ 99,36G-/99,4G/ 98,73G-/98,77G/ 105,14G-/105,13G/ 101,98-T-/101,94-T/ 101,88G-/101,66G/ 96,21G-/96,4G/	90,63 G 93,17 G 102,48 G 96,52 G 100 G 66,57 G 101,48 G 96,68 G 99,34 G 98,88 G 105,08 G 101,8 101,77 G 96,14 G	6,49 6,35 1,1 3,75 2,99 8,54 1,08 6,2 3,56 4,06 1,35 2,03 3,69	6,49 6,35 1,1 3,74 2,97 8,54 1,08 6,2 3,55 4,06 1,35 2,03 3,69
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)		100,42G	100,51 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,34G	103,43 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,01G	103,98 G	0,55	0,55
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)		104,15G	104,14 G	1,32	1,32
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)		100G	99,75 G	1,5	1,5

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		109,67G	109,64 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,01G	101,09 G	2,88	2,88
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41			107,61G	108,09 G	3,6	3,6
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07			99,41G	99,82 G	2,56	2,56
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			101,92G	100,57 G	2,89	2,88
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			104,23G	104,35 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,54G	99,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			96,75G	96,81 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,875G	100,02 G	0,04	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			102,84G	102,97 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	15,94G	16,01 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		103,76G	103,825 G	0,95	0,95
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)		100,18G	100,184 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	103,332G	103,344 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,905G	100,908 G	0,00	0,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	100,799G	100,799 G	0,06	0,06
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)		108,955G	109,005 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			106,417G-/106,394G/	106,376 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,639G	100,653 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)		101,35G	101,45 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		107,722G	107,76 G	1,89	1,89
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)		109,04G	108,87 G	3,33	3,33
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)		101,858G	101,862 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,14G	107,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,641G	107,717 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,76G	125,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			128,91G	129,08 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			114,43G	114,42 G	0,92	0,91
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)		109,58G	109,68 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		111,095G	111,16 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,95G	122,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			115,78G	115,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,64G	103,68 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,65G	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.)		102,06G	102,15 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			113,72G	113,785 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			125,4G	125,4 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)		106,2G	106,25 G	0,11	0,11
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)		102,88G	102,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,39G	102,5 G	0,18	0,18
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)		101,66G	101,677 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)		189,17G	189,49 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			102,5G	102,54 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			102,01G	102 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			99,6G	99,61 G	0,92	0,92
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,71G	101,8 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			104,93G	105,13 G	0,97	0,97
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			114,465G	114,48 G	0,29	0,29
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			111,705G	111,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			109,09G	109,14 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			112,13G	112,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			111,1G	111,11 G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			103,665G	103,69 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			115,38G	115,39 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			101,47G	101,585 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.)		107,34G	107,46 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			118,61G	118,65 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			110,412G	110,378 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			118,4G	118,5 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)		108,55G	108,16 G	0,89	0,89
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	1,01	1,01
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,76G	99,73 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		106,99G	107,32 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,45G	103,81 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,2G-0G	100,2	1,87	1,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		105,542G	105,535 G	0,86	0,86
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)		100,27G	100,4 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,01G	103,01 G	1,49	1,48
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-T	75,52 G	20,33	20,33
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)		105,21G	105,32 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,39G	114,46 G	0,83	0,83
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)		106,14G	106,06 G	3,69	3,69
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			105,52G	104,38 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			100,76G	100,76 G	2,61	2,61
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)		115,99G	116,01 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		101,3G	100,8 G	6,37	6,37
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	117,71G	117,71 G	2,75	2,74
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			93,15G	92,8 G	6,23	6,23
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,74G	102,76 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,4G	105,69 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			102,435G	102,71 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			101,125G	101,445 G	1,86	1,85
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			106,72G	106,87 G	0,23	0,23
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)		120,22G	120,42 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)		99,45G	99,41 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,73G	100,9 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			108,83G	109,27 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			110,1G	110,65 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			104,02G	105 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			100,16G	100,12 G	1,99	1,99
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)		103,47G	103,68 G	1,78	1,78
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,12G	100,13 G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,96G	99,05 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			99,171G	99,26 G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			102,66G	103,07 G	4	4
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,77G	99,79 G	2,1	2,1

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,66G	101,81 G	3	3
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,17G	110,26 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,75G	99,9 G	8,04	8,04
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2			98,51G	98,51 G	15,69	14,81
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,07G	102,15 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,96G	102,96 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,9G	109,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			118,25G	118,23 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			102,878G-3,05B	103,081 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			97,84G	97,79 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			101,8G	101,7 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			108,05G	108,05 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,86G	101,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			103,4G	103,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			113,15G	113,145 G	0,72	0,72
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			109,141G	109,157 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			131,16G	131,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			117,76G	117,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,975G	117,96 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			101,95G	101,988 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			105,8G	105,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			103,33G	103,33 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			115,54G	115,13 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			99,09G	99 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,865G	109,815 G	2,55	2,55
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuld v. 2017(22/Und.)		105,01G	104,834 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,22G	104,254 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E5Z2	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		39,98G	40,43 G	21,1	21
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,37G	105,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,395G	100,52 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		102,94G	103,16 G	3,87	3,86
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	101,95G	102,02 G	5,44	5,43
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)		101,22G	101,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,669%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, 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	100,96G	101,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			101,008G	100,95 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,48G	100,61 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)		101,57G-1,83	101,76 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,648G	100,715 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,56G	98,65 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,975G	101,04 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,71G	103,64 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,18G	101,32 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,21G	103,3 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,23G	104,31 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			100,19G	100,3 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,385G	103,36 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,35G	106,45 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,071G	102,115 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	105,7G	105,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 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)		102,11G	102,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,41G	99,6 G		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			102,81G	102,97 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,215G	109,25 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.)		107,26G	107,39 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)		106,21G	106,15 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFY	XS0733696495			105,728G	105,785 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			106,28G	106,34 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			109,58G	109,57 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)		111,02G	111,13 G	4,01	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)		104,44G	104,46 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			102,46G	102,32 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)		2,4G	2,21 G	250,56	250,56

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		100,076G 100,234G	100,09 G 100,26 G	1,62 2,36	1,62 2,36
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)		119,5G 108,65G	119,98 G 108,75 G	1,85 0,41	1,84 0,41
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,44G 116,47G 122,41G	105,51 G 116,53 G 122,71 G	0,04 0,96 1,36	0,04 0,96 1,36
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)		101,115G 102,94G	101,215 G 103,31 G	0,46	0,46
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)		121,13G 99,68G	121,28 G 99,64 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		103,85G	103,4 G	2,13	2,12
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 103,43G	99,84 G 103,46 G	2,41 2,89	2,41 2,89
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)		103,93G 104,135G	103,96 G 104,13 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 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)		105,9G 109,38G 112,73G 108,5G 109,88G 115,55G 110,37G	105,74 G 109,35 G 112,78 G 108,45 G 109,68 G 115,65 G 109,81 G	2,23 1,59 3,14 1,07 1,28	2,23 1,59 3,14 1,07 1,28
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)		103,377G	103,353 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	105,24G 100,36G 99,68G	105,34 G 100,28 G 99,52 G	7,48 7,29 7,19	7,48 7,26 7,18
	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		97,08G	97,04 G	7,61	7,61
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)		113,78G	113,78 G	5,79	5,79

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		103,348G	103,345 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			105,35G	105,085 G	3,29	3,29
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)		105,55G	105,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			102,09G	102,17 G	0,72	0,72
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,52G	109,37 G	2,34	2,34
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	2,35	2,34
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)		100,5-T	100,5 -T	0,3	0,3
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)		101,96G	101,93 G	1,28	1,27
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)		104,505G	104,56 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			105,25G	105,605 G	2,74	2,74
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)		114,74G	113,256 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)		101,83G	101,86 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)		114,07G	114,14 G	1,24	1,24
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)		78,898G	78,11 G	18,64	18,64
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,37G	100,000 G	0,00	0,29
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,274G	100,000 G	0,00	0,21
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,5G	101,64 G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			102,53G	102,65 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			107,994G	108,01 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			104,885G	104,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,525G	112,51 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,955G	103,02 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,45G	107,56 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,115G	104,1 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			108,6G	108,68 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,65G	105,65 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,31G	101,28 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		102,455G 103,9G	102,51 G 103,95 G	0,28 0,15	0,28 0,15
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		101,27G	101,25 G	3,41	3,4
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	105G 104,04G	104,91 G 104,05 G	0,36 0,11	0,36 0,11
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,95G	111,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,9G	101,96 G	0,78	0,78
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)		100,26G 100,75G	100,00 G 100,00 G	0,00 0,00	0,28 0,33
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)		105G 109,29G 104,5G 104,49G	105,08 G 109,18 G 104,52 G 104,61 G	0,15 0,7 0,37	0,15 0,7 0,37
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	101,71 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)		101,07G 100,635G	101,19 G 100,61 G	0,18	0,18
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		101,51G 101,35G 107,33G	101,62 G 101,34 G 107,5 G	3,15 1,93 2,18	3,15 1,93 2,18
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106G	106 G	4,21	4,21
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)		105,67G	105,78 G	0,49	0,49
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		116,07G 137,22G 106,3G	116,14 G 137,51 G 106,34 G	1,45	1,45
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)		113,01G 109,59G	113,16 G 109,68 G	2,97 2,52	2,97 2,52
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)		107G	107,05 G	4,03	4,02

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		103,25G 101,7G	103,25 G 102 G	4,06 3,19	4,05 3,19
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,81G	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)		104,05G 99,4G	104,5 G 99,46 G	2 5,47	2 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. 15.12.17-14.03.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,504G	100,63 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,4G 102,31G	106,07 G 102,36 G	3,73 2,92	3,72 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	101,76G 102,02G 103,38G 99,07G 97,63G 105,09G 109,75G 105,44G 114,54G 107,07G 104,05G	101,88 G 102,05 G 103,33 G 99,04 G 97,65 G 105,12 G 109,82 G 105,5 G 114,52 G 107,12 G 104,09 G	0,43 0,91 0,51 0,99 0,05 0,58 0,58	0,43 0,91 0,51 0,99 0,05 0,58
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)		102,776G 103,695G 105,9G 119,41G	102,865 G 103,81 G 105,92 G 119,62 G	0,88	0,88
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)		100,44G	100,65 G	0,98	0,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 16.05. 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)		103,36G 101,447G 100,505G	103,28 G 101,468 G 100,515 G	0,64 0,15 1,02	0,64 0,15 1,02
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	102,7G 102,59G 103,89G	102,82 G 102,54 G 103,98 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		107G	107 G	3,95	3,95
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	4,31	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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		100,059G 100,17G	100,06 G 100,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23 13.01.28 28.02.18	26.05. 19.02. 13.01. 13.01. 28.02.	A181ZX A18X6N A19R7H A19R7J A1G8WA	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050 XS1718316281 XS0821220281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,875G 102,225G 99,63G 100,3G 100,41G	101,93 G 102,28 G 99,76 G 100,29 G 100,49 G	0,4 0,05 0,57 1,34 0,17	0,4 0,05 0,57 1,34 0,17
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)		105,31G	105,41 G	4,78	4,78
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)		104,08G	104,22 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.)		114,97G	115,11 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 104,93G	102,17 G 104,93 G	0,5 1,23	0,5 1,23
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		101,385G	101,391 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	--/99,13G/	99,13 G	0,72	0,72
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfndbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/101,89G/ 100,95G	101,89 G 100,95 G	0,6	0,6
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)		101,45G-1,93-1,93-1,93G-1,95	101,25 G	1,28	1,28
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)		100,435G-0,95	100,51 G	0,16	0,16
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)		108,59G	108,715 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)		103,96G 104,97G	104,81 G 105,13 G	3,74 2,84	3,74 2,84
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Statoil ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,74G	102,81 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	1,32 G	410,42	410,42
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)		98,03G	98,5 G	11,07	10,74
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 130	

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		105,355G	105,305 G	1,11	1,11
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)		123,54G	123,73 G	5,18	5,18
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)		105,645G	105,655 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			102G-2	102,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,6G	106,6 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)		104,705G	104,815 G	0,47	0,47
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)		103,5G	103,71 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			99,57G	99,54 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			101,152G	101,145 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.)		100,28G	100,31 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)		108,25G	108,375 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			102,36G	102,38 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			103,87G	103,88 G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			132,415G	132,32 G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			118,02G	118,08 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			113,75G	113,81 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			113,6G	113,68 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,52G	107,57 G	0,74	0,74
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.)		105,225G	105,385 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			105,25G	105,265 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)		104,24G	104,31 G	0,27	0,27
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)		102G	102,08 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,75G	104,84 G	0,49	0,49
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)		102,635G	102,615 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	3,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			103,94G	104,01 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			107,15G	107,2 G	4,48	4,48
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	5,7	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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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), Wandelschuld v.17(20/22)		104,535G	103,51 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	1,3	1,3
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			102,6G	102,62 G	0,96	0,96
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)		99,23G	99,26 G	2,29	2,29
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)		114,53G	114,59 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,97G	114,06 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		131,84G	131,94 G	5,88	5,87
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,03G	155,27 G	3,12	3,12
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)		99,38G	99,44 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			98,015G	98,12 G	2,22	2,22
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)		100,56G	100,535 G	4,02	4,02
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)		100,74G	100,81 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			100,01G	100,16 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,74G	101,84 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			102,35G	102,44 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			104,12G	104,17 G	0,92	0,92
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			107,07G	107,1 G	1,6	1,6
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			109,04G	109,1 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			100,77G	100,89 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			109,9G	109,97 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			117,52G	117,56 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			112,52G	112,61 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			104,168G	104,158 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			104,795G	104,85 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			108,365G	108,44 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			112,2G	112,46 G	1,78	1,78
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.)		99,48G	99,51 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351			104,431G	104,41 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			115,155G	116,18 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			107,659G	107,635 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			105,323G	105,595 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)		150,15G	150,33 G	2	2
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.)		100,57G	100,54 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		115,85G 111,58G	115,93 G 111,69 G	0,27 0,18	0,27 0,18
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)		112,62G	112,56 G	0,75	0,74
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)		121,72G 93,56G	121,75 G 93,75 G	0,96 2,07	0,96 2,07
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)		101,73G 104,45G 97,55G 106,245G 102,925G 107,63G	101,77 G 104,77 G 97,65 G 106,27 G 102,93 G 107,67 G	0,79 1,59 1,42	0,79 1,59 1,42
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)		118,12G	118,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,9G	104,065 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)		105,01G	105,08 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		96,15G	96,05 G	6,02	6,01
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)		110,13G	109,95 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)		82,95G	82,9 G	5,72	5,71
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)		100,087G	100,73 G	6,66	6,49
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)		101,68G	101,91 G	0,44	0,44
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)		101,32G 95,04G 92,13G 99,78G 100,7G 103,7G 100,14G	101,58 G 95,23 G 92,46 G 99,82 G 100,68 G 103,53 G 100,38 G	3,05 2,92 1,59 2,56 2,21 2,53 2,88	3,04 2,92 1,59 2,56 2,21 2,53 2,87
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	100,68G 101,15G 102,68G	100,79 G 101,15 G 102,84 G		0,09
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 133	

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		101,28G	101,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,91G	113,93 G	1,8	1,8
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)		102,61G	102,62 G	0,95	0,95
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,49G	109,59 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)		106,26G	106,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,775G	106,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,13G	104,21 G	0,46	0,46
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)		99,78G	99,75 G	2,43	2,43
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,25G	100,24 G	2,96	2,96
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,81G	102,85 G	3,52	3,52
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		110,88G	110,83 G	2,93	2,93
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,6G	102,76 G	3,09	3,09
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,41G	100,35 G	2,26	2,26
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,33G	100,3 G	2,38	2,38
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)		115,3G	115,23 G	0,67	0,67
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	102,46 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)		104,03G	104,08 G	4,39	4,39
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		104,3-T	104,1 -T	6,6	6,59
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)		107,8G	107,85 G	0,54	0,54
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)		136,35G	136,46 G	0,83	0,83
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)		100,01G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		101,78G	101,79 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,4G	108,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,58G	107,71 G	0,04	0,04
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)		112,59G	112,58 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)		108,325G	108,36 G	0,87	0,87
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	101,15G	101,21 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)		105,76G	105,79 G	0,74	0,74
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)		109,719G	109,75 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)		112,28G	112,39 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		102,056G	102,07 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		101,17G	100,61 G	3,67	3,67
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		103,64G	103,51 G	5,66	5,65
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		107,33G	107,45 G	4,48	4,47
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)		103,63G	103,655 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		108,32G	108,28 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)		110,41G	110,46 G	2,41	2,41
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)		104,695G	104,775 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,615G	102,66 G	0,17	0,17
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)		106,575G	106,48 G	0,67	0,67
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)		101,455G	101,465 G	1,02	1,02
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)		99,6G	99,71 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,57G	99,53 G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,02G	106,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,81G	105,885 G	1,78	1,78
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)		100,27G	100,27 G	1,33	1,33
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)		105,04G	105,1 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)		111,41G	111,34 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)		104,23G	104,22 G	0,12	0,12
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)		99,89G	99,93 G	2,19	2,18
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)		99,77G	99,65 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)		97,83G	97,86 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,655G	100,74 G	0,53	0,53
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		103,03G	103,18 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,64G	109,67 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,97G	108,09 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,96G	116,97 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,27G	114,26 G	0,71	0,71
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,01G	102,01 G	2,38	2,37
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,57G	105,66 G	2,76	2,76
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)		105,62G	105,77 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)		129,155G	129,13 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)		113,75G	113,82 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		102,11G	102,12 G	2,32	2,32
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	111,75G	111,755 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,516G	106,535 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			109,428G	109,52 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			104,24G	104,355 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,075G	105,03 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)		100,44G	100,53 G	3,01	3,01
£	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)		98,96G	98,9 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			103,075G	103,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			103,22G	103,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,44G	102,53 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		104,15G	104,58 G	5,01	5
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)		99,74G	99,86 G	3,05	3,05
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	106,44 G	0,67	0,67
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)		110,02G	110,05 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			102,43G	102,43 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			112,9G	112,95 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			117,5G	117,2 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		105,47G	105,49 G	0,68	0,68
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)		106,625G	106,625 G	0,66	0,66
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)		109,5G	109,45 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.17-08.06.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		104,02G	104,86 G	2,85	2,85
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,2G	104,25 G	2,32	2,31
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			104,601G	104,566 G	1,83	1,83
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)		108,18G	108,225 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			116,97G	116,985 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			104,84G	104,92 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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		101,958G	102 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)		106,4G	106,51 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			108,4G	108,56 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		102,6G	99,65 G	0,23	0,23
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)		108,565G	108,575 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			106,444G	106,25 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)		100,69G	100,85 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			104,35G	104,64 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			103,99G	104,11 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			103,65G	103,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			111,29G	111,47 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			104,005G	103,97 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			101,425G	101,51 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			107,52G	107,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			111,83G	111,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			101,638G	101,63 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,43G	105,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			102,09G	102,16 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			100,08G	100,23 G	1,37	1,37
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,99G	102,01 G	3,17	3,17
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		103,73G	103,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,91G	104,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			102,03G	101,97 G	0,49	0,49
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.)		112,366G	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)		100,03G	100,045G	0,000	0,000,07
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)		100,23G	100,30 G	0,000	0,000,1
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			99,37G	100,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			101,22G	102,14 G	1	1
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,42G	100,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			101,33G	101,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			105,045G	105,02 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,72G	103,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,6G	101,64 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		104,74G	104,733 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)		124,82G	124,84 G	4,45	4,45
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)		99,35G	99,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			100,03G	100,12 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		101,63G	101,55 G	3,57	3,57
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		105,34G	105,3 G	3,18	3,18
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		102,63G	103,06 G	3,19	3,19
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		109,2B	109,19 G	0,87	0,87
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)		100,14G	100,57 G	0,6	0,6
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)		109,05G	108,85 G	5,05	5,04
Euro	1.000	18.06.18 29.04.24 31.01.19 17.03.21	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)		102,544G	102,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000		29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			129,81G	129,89 G		
Euro	50.000		31.01.	A0T4BW	XS0401891733			107,63G	107,745 G		
Euro	1.000		17.03.	A0T7NC	XS0417209052			120,035G	120,04 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)		101,54G	101,63 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)		101,92G	101,935 G	5,73	5,7
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1			101,51G	101,25 G	4,65	4,64
Euro	1.000	28.05.18 25.11.33 11.12.20 24.05.22 24.04.19 23.11.20 06.01.21 10.01.28	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,556G	102,504 G	1,58	1,58
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381			163,63G	163,71 G		
Euro	1.000		11.12.	A0GKLR	FR0010261396			112,9G	112,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000		24.05.	A0NU50	FR0010474239			121,22G	121,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000		24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			109,252G	109,305 G	100,000.000.000,02	0,07
Euro	100.000		23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,045G	100,045 G		
Euro	50.000		06.01.	A1AYYY	FR0010918490			112,69G	112,73 G		
Euro	100.000		10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			104,09G	104,18 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.)		101,155G	101,265 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)		111,505G	111,525 G	0,15	0,15

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	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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	106,3G	105,95 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,32G	91,88 G	4,73	4,73
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,66G	100,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,8G	98,98 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,48G	97,51 G	1,63	1,63
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,33G	104,33 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		109,25G	109,84 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		101,13G	101,59 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,27G	105,3 G	3,24	3,23
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,87G	106,15 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,75G	101,79 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,04G	107,02 G	1	1
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)		109,68G	109,75 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)		100,979G	101,075 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)	S s S s	102,408G	102,405 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,11G	122,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		95,37G	95,51 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		98,74G	98,76 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,79G	103,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,27G	106,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,22G	108,05 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,48G	100,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		100,89G	100,95 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,19G	100,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,29G	100,38 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		102,13G	102,36 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,6G	117,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,34G	102,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,27G	106,35 G	1,03	1,03
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,19G	99,21 G	2,7	2,7
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,4G	100,38 G	2,89	2,89
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,1G	102,12 G	4,28	4,28
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,605G	99,64 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		100,54G	100,575 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,037G	103,04 G	0,14	0,14
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,41G	105,43 G	0,8	0,8
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.)		109,29G	109,335 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,091%, zinsv. v. 15.12.17-14.03.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,141G-0,13G	100,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,225G	100,219 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)		99,91G	99,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			99,82G	100,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			101,69G	101,81 G	0,02	0,02
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)		101,88G	101,99 G	0,25	0,25
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)		102,32G	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 A1ZVDE 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	100,76G 101,37G 102,34G 102,44G 102,54G 101,6G 101,12G	100,68 G 101,39 G 102,34 G 102,48 G 102,6 G 101,59 G 101,12 G	2,14 1,15 2,98 1,07 2,66 2,76 1,26	2,14 1,15 2,97 1,07 2,66 2,76 1,26
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)		100,472G 100,107G	100,46 G 100,094G-0,000.000,19		
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)		100,182G	100,175 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.)		103,024G 100,92G 102,269G 115,405G 106,865G 112,85G 102,44G 101,5G	102,915 G 105,52 G 102,325 G 115,5 G 106,975 G 112,655 G 102,535 G 101 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			102,225G 103,57G 104,105G 116,28G 105,91G 98,75G 101,94G	102,35 G 103,665 G 104,12 G 116,59 G 105,97 G 98,78 G 102,05 G	0,07 0,01 2,05 0,18 1,74 0,49	0,07 0,01 2,05 0,18 1,74 0,49
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)		100,97G 102,6G 104,2G	101,04 G 102,69 G 104,34 G	0,2 0,66 1,39	0,2 0,66 1,39

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 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		100,04G	100,14 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			100,11G	100,18 G	0,09	0,09
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)		107,25G	107,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,845G	101,88 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			101,265G	101,355 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			108,625G	108,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			110,09G	110,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			101,84G	101,93 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,32G	100,42 G	0,14	0,13
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			101,09G	101,18 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,36G	108,51 G	0,76	0,76
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	100,68G	100,46 G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,053%, zinsv. v. 13.12.17-12.03.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,021%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,02G	100,135 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11			100,419G	100,445 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	102,15G	102,35 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	102,99G	103,26 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			102,48G	102,75 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,55G	104,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			109,13G	109,39 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,62G	101,86 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			104,3G	104,79 G	1,25	1,25
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	100,73G	101,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			112,81G	113,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			107,915G	108,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,82G	101,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			103,3G	104,3 G	1,03	1,03
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)		104,872G	105,315 G	4,39	4,39
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		109,27G	110,135 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HWN5	DE000A1HWN52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		105,17G	105,26 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)		101,162G	101,26 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,58G	100,654 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,83G	100,66 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2017	Einheitspreis 18.12.2017	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)		102,62G 100,57G 102,86G 107,86G 107,74G 101,6G 99,16G	102,66 G 101,01 G 103,03 G 107,97 G 107,83 G 101,44 G 99,27 G	1,06 3,13 3,67 1,01 3,47 3,06 3,16	1,06 3,13 3,67 1,01 3,47 3,06 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)		108,56G	109,21 G	4,16	4,16
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		102,64G	102,66 G	3,32	3,31
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)		103,7G	103,73 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)		102,62G	102,72 G	0,04	0,04
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)		102,608G 107,61G	102,642 G 108,16 G	0,37 0,68	0,37 0,68
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)		101,61G	101,655 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)		103,695G	103,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,48G	104,57 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)		116G	116,05 G	4,23	4,23
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	100,24G	102,544 G	0,47	0,47
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)		106,5G	106,5 G	3,34	3,34
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)		102,84G 108,515G	102,75 G 108,68 G	0,14 1,1	0,14 1,1

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	Investkredit Funding Ltd. - Einbeziehung -			
12.12.2017	15.12.2017	A0GEJM NZGOVD0008C0 110462 DE0001104628 A18V12 DE000A18V120 NLB1GV DE000NLB1GV8	New Zealand, Government of... 6% ND-Bonds 2005(17) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17) Vonovia Finance B.V. 0,621% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,125% Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	Mit Wirkung vom 15. Dezember 2017			
14.12.2017	19.12.2017	A1HD4Q XS0866278921	Carrefour S.A. 1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17)	12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	werden 1,319% zinsv. EO-FLR Notes 2002(08/Und.) DE0009576108 / 957 610			
	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	Hannover, den 19. Dezember 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				31.MJSD kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 13. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
15.12.2017	20.12.2017	NLB37N DE000NLB37N8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,73252% FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)					Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			
18.12.2017	21.12.2017	A1ZB8E XS1014703851	European Investment Bank 10,5% RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)					Mit Wirkung vom 15. Dezember 2017			
19.12.2017	16.07.2018	A1RE8B DE000A1RE8B0 NLB1AS DE000NLB1AS7 NLB1AQ DE000NLB1AQ1	Euroboden GmbH 7,375% Inh.-Schv. v.2013(2017/2018) Norddeutsche Landesbank -GZ- ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20 Norddeutsche Landesbank -GZ- ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX					werden 1.968.000 Euro 1% Inh.-Schv. von 2017/2024 11.12. gzj. DE000NLB2R01 / NLB 2R0			
21.12.2017	28.12.2017	NLB2DG DE000NLB2DG4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,25% Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)					verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.858.000 Euro 0,8% IHS 2-Phas.Bd. von 2017/2023 08.12. gzj. DE000NLB2R19 / NLB 2R1			
29.12.2017	04.01.2018	113534 DE0001135341	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2007(2018)					verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.135.000 Euro 0,1% IHS 3-Phas.Bd. von 2017/2020 08.12. gzj. DE000NLB2RW1 / NLB 2RW			
	04.01.2019	NLB656 DE000NLB6568	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)					verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 4.264.000 Euro 0,4% Step-up IHS von 2017/2021 08.12. gzj. DE000NLB2RY7 / NLB 2RY			
20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)					verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 8.818.000 Euro 0,75% Inh.-Schv. von 2017/2022 08.12. gzj. DE000NLB2R24 / NLB 2RZ			
13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)					verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit			

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 143

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen																													
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		Aussetzungen																													
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 13. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		<table><tr><td>WKN</td><td>Bezeichnung</td><td>Von/Bis</td></tr><tr><td>NLB656</td><td>Norddeutsche Landesbank -GZ</td><td>18.12.2017 11:25:00</td></tr><tr><td></td><td>IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/</td><td>19.12.2017 17:30:00</td></tr><tr><td>A12T1W</td><td>Beate Uhse AG</td><td>15.12.2017 10:26:00</td></tr><tr><td></td><td>Anleihe v.2014(2017/2019)</td><td>bis auf weiteres</td></tr><tr><td>755140</td><td>Beate Uhse AG</td><td>15.12.2017 10:22:00</td></tr><tr><td></td><td>Inhaber-Aktien E0 1</td><td>15.12.2017 11:10:00</td></tr><tr><td>924781</td><td>SAFRAN</td><td>24.05.2017 12:20:00</td></tr><tr><td></td><td>Actions Port. E0 -,20</td><td>bis auf weiteres</td></tr></table> Hannover, den 19.12.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	NLB656	Norddeutsche Landesbank -GZ	18.12.2017 11:25:00		IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/	19.12.2017 17:30:00	A12T1W	Beate Uhse AG	15.12.2017 10:26:00		Anleihe v.2014(2017/2019)	bis auf weiteres	755140	Beate Uhse AG	15.12.2017 10:22:00		Inhaber-Aktien E0 1	15.12.2017 11:10:00	924781	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00		Actions Port. E0 -,20	bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																													
NLB656	Norddeutsche Landesbank -GZ	18.12.2017 11:25:00																													
	IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/	19.12.2017 17:30:00																													
A12T1W	Beate Uhse AG	15.12.2017 10:26:00																													
	Anleihe v.2014(2017/2019)	bis auf weiteres																													
755140	Beate Uhse AG	15.12.2017 10:22:00																													
	Inhaber-Aktien E0 1	15.12.2017 11:10:00																													
924781	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00																													
	Actions Port. E0 -,20	bis auf weiteres																													
Sparkasse Hannover - Einbeziehung -		Wiederaufnahmen																													
Mit Wirkung vom 20. Dezember 2017 werden 3 Mio. Euro 0,7% Inh.-Schv. von 2014/2019 24.06. gj. Serie 514 DE000A11QTX0 / A11 QTX verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, 2 Mio. Euro 0,5% Inh.-Schv. von 2017/2021 19.07. gj. Serie 516 DE000A2GSCU7 / A2G SCU verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, 6 Mio. Euro 0,6% Inh.-Schv. von 2017/2022 08.11. gj. Serie 517 DE000A2GSS95 / A2G SS9 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 19. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		<table><tr><td>WKN</td><td>Bezeichnung</td><td>Wiederaufnahme</td></tr><tr><td>NLB656</td><td>Norddeutsche Landesbank -GZ</td><td>20.12.2017 08:00:00</td></tr><tr><td></td><td>IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/</td><td></td></tr><tr><td>755140</td><td>Beate Uhse AG</td><td>15.12.2017 11:10:00</td></tr><tr><td></td><td>Inhaber-Aktien E0 1</td><td></td></tr></table> Hannover, den 19.12.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	NLB656	Norddeutsche Landesbank -GZ	20.12.2017 08:00:00		IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/		755140	Beate Uhse AG	15.12.2017 11:10:00		Inhaber-Aktien E0 1													
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme																													
NLB656	Norddeutsche Landesbank -GZ	20.12.2017 08:00:00																													
	IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/																														
755140	Beate Uhse AG	15.12.2017 11:10:00																													
	Inhaber-Aktien E0 1																														