

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

Donnerstag, den 28. Dezember 2017

Nr. 253

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	3
Festverzinsliche Wertpapiere	482	5
Bekanntmachungen		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Festverzinsliche Wertpapiere	1	17

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	852	18
Bekanntmachungen		35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	36
HV-Kalender	7	40
Ausländische Aktien	263	41
Zertifikate	5	54
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	182	55
Festverzinsliche Wertpapiere	2.804	61
Endfälligkeiten		142
Bekanntmachungen		142

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.12.2017	Fortlaufende Notierung 28.12.2017	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	194,35	194,25G-4,05	204,3	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01	0,015G	0,02	0,01
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,2 G	7,153G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	93,3 G	93,47G-3,71-3,47-3,57-3,58-3,51-3	97,77	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	105,6	105,4G	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,65	12,555G	12,91	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	226,7 G	226,85G-7,3	228,45	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,05	15,985G	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	40,49 G	40,525G	41,11	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,99	15,015G-4,95-4,985-4,97	18,09	14,68
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,74 G	72,15G	106,62	69,61
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,17	9,122G	10,75	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	73,71 G	73,47G	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	105,43 G	105,79G	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	110,15	110,05G	129,4	110,05
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,2	20,215G	24,67	19,11
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	323,5 G	326,9G	379,1	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,8 G	94,48G	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 G	0,022-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	24,9G	24,9	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	47,12	47,335G	47,34	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	74,09 G	73,6G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,97 G	79,2G	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	34,29 G	34,22G	35,87	31,06
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17 G	17,22G	17,22	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	29,63	29,735G	30,75	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	170	169,43G-9,35-9,7	174,25	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	168,55	167,7G-7,85-7,75	178,95	124,8

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 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	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)		100,064G- /100,035G/	100,122 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	100,252G- /100,218G/	100,267 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,196G- /100,17G/	100,090 100.000.000,82		
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	100,34G- /100,315G/	100,355 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,373G- /100,34G/	100,085 100.000.000,75		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,59G- /102,542G/	102,635 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,571G- /100,522G/	100,070 100.000.000,74		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	101,39G- /101,356G/	101,404 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,7G- /100,655G/	100,090 100.000.000,68		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		104,62G- /104,549G/	104,641 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	102,06G- /101,995G/	102,063 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,931G- /100,876G/	100,090 100.000.000,72		
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	101,64G- /101,568G/	101,621 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,106G- /100,991G/	101,094 100.000.000,68		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,465G- /106,421G/	106,499 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,195G- /101,161G/	101,084 100.000.000,68		
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	101,685G- /101,639G/	101,668 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,28G- /101,23G/	101,075 100.000.000,63		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		107,955G- /107,875G/	107,95 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	101,388G- /101,365G/	101,090 100.000.000,59		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,048G- /109,015G/	109,085 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,586G- /107,555G/	107,61 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	102,253G- /102,23G/	102,27 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,163G- /109,12G/	109,195 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	101,552G- /101,51G/	101,066 100.000.000,46		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,073G- /113,025G/	113,11 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,888G- /109,83G/	109,91 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	101,508G- /101,455G/	101,060 100.000.000,38		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		109,559G- /109,49G/	109,565 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	101,347G- /101,28G/	101,085 100.000.000,3		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,292G- /109,21G/	109,295 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,301G- /108,225G/	108,305 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	101,046G- /100,975G/	101,035 100.000.000,2		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,646G- /108,575G/	108,645 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,859G- /108,785G/	108,855 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,885G- /111,805G/	111,875 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		137,859G- /137,825G/	137,935 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	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	110,984G- /110,885G/	110,94 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,611G- /109,51G/	109,555 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,501G- /106,395G/	106,425 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,042G- /102,92G/	102,95 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,693G- /106,55G/	106,58 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,621G- /102,46G/	102,47 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,882G- /97,72G/	97,73 G	0,27	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,408G- /99,21G/	99,2 G	0,34	0,34
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,51G- /157,26G/	157,3 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,045G- /100,84G/	100,84 G	0,41	0,41
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,257G- /151,01G/	151,03 G	0,41	0,41
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		143,987G- /143,72G/	143,75 G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,469G- /166,11G/	166,15 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,119G- /160,75G/	160,77 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,237G- /160,76G/	160,74 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,279G- /153,72G/	153,7 G	0,91	0,91
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	163,936G- /163,26G/	163,23 G	0,97	0,97
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,229G- /175,46G/	175,44 G	0,99	0,99
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147,453G- /146,71G/	146,68 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,684G- /130,98G/	130,95 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133,06G- /132,28G/	132,26 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		101,363G- /100,6G/	100,58 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	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	110,67G-/110,67G/	110,695 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	102,346G-/102,35G/	102,381 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	100,717G-/100,717G/	100,772 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	107,138G-/107,143G/	107,17 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	100,8G-/100,8G/	100,800 G	0,000.000.000,56	
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	103,59G-/103,59G/	103,59 G	0,17	0,17
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	101,43G-/101,43G/	101,430 G	0,000.000.000,56	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,66G-/104,66G/	104,65		
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	103,331G-/103,331G/	103,330 G	0,000.000.000,48	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/104,82G/	104,82 G	0,44	0,44
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	--/101,09G/	101,09 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	101,83G	101,79 G	0,36	0,36
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	102,78G-/102,78G/	102,78 G	0,66	0,66
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	100,321G-/100,321G/	100,324 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	103,41G-/103,41G/	103,400 G	0,000.000.000,46	
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	101,495G-/101,495G/	101,5 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	101,82G-/101,82G/	101,825 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	100,85G-/100,85G/	100,85 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	101,38G-/101,38G/	101,38 G	0,69	0,69
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	101,11G-/101,11G/	101,11 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/	100,359 G	0,000.000.001,28	
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	--/100,54G/	100,540 G	0,000.000.000,28	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	110,76G-/110,76G/	110,76 G	0,16	0,16
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	0,37	0,37
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	0,16	
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/	100,680 G	0,000.000.000,17	
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	101,5G-/101,5G/	101,500 G	0,000.000.000,55	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	103,34G-/103,34G/	103,34 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/	100,620 G	0,000.000.000,12	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.10.17-02.04.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,35G/	100,350 G	0,000.000.000,16	
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	--/102,08G/	102,08 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	103,1G-/103,1G/	103,1 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	--/100,67G/	100,670 G	0,000.000.000,53	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/101,22G/	101,220 G	0,000.000.000,54	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,21	
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	106,39G-/106,39G/	106,39 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	102,23G-/102,23G/	102,23 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	103,67G-/103,67G/	103,67 G	0,08	0,08
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	105,55G-/105,55G/	105,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	108,72G-/108,72G/	108,72 G	0,42	0,42
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	109,59G-/109,59G/	109,59 G	0,44	0,44
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	0,46	0,46
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	111,44G-/111,44G/	111,44 G	0,22	0,22
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/	100,420 G	0,000.000.000,14	
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	0,15	
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	108,93G-/108,93G/	108,9 G	0,48	0,48
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/	100,150 G	0,000.000.000,38	
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,56G/	100,56	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,4G-/101,4G/	101,4	G	0,1
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	99,76G-/99,75G/	99,67	G	0,53
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,06G-/98,06G/	98,06	G	0,3
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A2DADN	DE000A2DADN5	v. 14.03.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.871	A 871	--/100,11G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4	v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868	A 868	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,4G/	100,40	G	0,00
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,23G-/100,23G/	100,23	G	0,21
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,75G/	100,06	G	0,00
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	99,73G-/99,73G/	99,73	G	0,65
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	99,94G-/99,915G/	99,91	G	0,07
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	99,43G-/99,43G/	99,43	G	0,1
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,82G-/100,82G/	100,82	G	0,00
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,03G-/99,03G/	99,03	G	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/99,67G/	99,67	G	0,44
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/99,83G/	99,83	G	0,04
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/100,02G/	100,02	G	0,75
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 31.07.17-30.01.18, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,03G-/100,03G/	100,03	G	0,00
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/102,4G/	102,4	G	
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/118,1G/	118,1	G	1,73
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/119,3-GT/	119,3	-GT	1,74
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/121,6G/	121,6	G	1,85
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100	G	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/101,82G/	101,82	G	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/105,05G/	105,05	G	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100	G	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100G/	100	G	
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/102,5G/	102,5	G	
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	102,771G-/102,771G/	102,785	G	
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/102,58G/	102,58	G	
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	100,05G-/100,053G/	100,049	G	0,01
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	103,945G	103,99	G	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/108,98G/	108,98	G	0,34
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/100,73G/	100,73	G	
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/100,86G/	100,86	G	
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/101,15G/	101,15	G	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/101,03G/	101,03	G	
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/102,91G/	102,91	G	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/104,48G/	104,48	G	0,01
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/104,5G/	104,5	G	0,05
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 6					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 09.10.17-08.04.18, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19) zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18) zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18) 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19) 0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19) 0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19) 0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19) 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 429	--/100G/	100	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309		S 430	--/102,17G/	102,17	G		
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341		S 434	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374		S 437	--/100G/	100	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382		S 438	101,531G-/101,531G/	101,537	G		
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408		S 440	--/101G/	101	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,335G-/100,35G/	100,325	G		
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481		S 448	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499		S 449	--/100,17G/	100,17	G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507		S 450	--/100,22G/	100,22	G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549		S 454	--/100,46G/	100,46	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,97G-/100,97G/	100,96	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	100,44G-/100,44G/	100,42	G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754		S 475	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	--/98,2G/	98,2	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	--/98,27G/	98,27	G		
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20) 2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021) 0,159%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018) 1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019) 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) 0,089%, zinsv. v. 26.06.17-24.06.18, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) 1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019) 1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020) 1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 0,161%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018) 0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019) 0,341%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020) 0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020) 1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020) 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,471%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21) 0,65%, zinsv. v. 06.12.17-07.01.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 0,321%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20) 1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 391	--/100,39G/	100,39	G		
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051		S 405	--/104,12G/	104,12	G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		S 417	--/98,51G/	98,51	G		
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218		S 421	--/100,87G/	100,87	G		
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275		S 427	100,98G-/100,98G/	100,98	G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 431	--/101,22G/	101,22	G		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432	98,48G-/98,48G/	98,48	G		
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433	--/101,09G/	101,09	G		
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358		S 435	--/100,78G/	100,78	G		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	--/103,14G/	103,14	G		
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424		S 442	--/100,04G/	100,04	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432		S 443	--/99,5G/	99,5	G		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440		S 444	--/99,88G/	99,88	G		
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473		S 447	--/100,03G/	100,03	G		
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452	--/102,08G/	102,08	G		
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531		S 453	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572		S 457	--/99,92G/	99,92	G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	--/99,96G/	99,96	G		
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598		S 459	--/99,93G/	99,93	G		
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606		S 460	--/99,85G/	99,85	G		
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622		S 462	--/99,45G/	99,45	G		
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	--/99,36G/	99,36	G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663		S 466	99,64G-/99,64G/	99,64	G		
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671		S 467	--/99,4G/	99,4	G		
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689		S 468	--/102,46G/	102,46	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	--/98,64G/	98,64	G		
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	--/97,03G/	97,03	G		
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 471	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	--/95,02G/	95,02	G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473	100,32G-/100,32G/	100,39	G		
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	--/98,59G/	98,59	G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	--/98,92G/	98,92	G		
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478	--/99,62G/	99,62	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804		S 480	--/99,39G/	99,39	G		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	--/100G/	100	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	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. 28.12.17-27.03.18, 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	--/98,1G/	97,98	G	1,43	1,43
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	--/98,99G/	98,99	G	1,04	1,04
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	3,7	3,7
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	--/116G/	116	G	2,35	2,35
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	0,05	0,05
Euro	50.000		19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000		23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/106,22G/	106,22	G		
Euro	50.000		10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/100,3G/	100,3	G		
Euro	50.000		27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/112,3G/	112,3	G		
Euro	50.000		21.09.22	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100G/	100	G		
Euro	100.000		17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	99,515G-/99,59G/	99,46	G	0,32	0,32
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)		106,84G-/106,83G/	106,87	G	0,08	0,08
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)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	0,47	0,47
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. 28.12.17-27.06.18, 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)	S 1269	101G-/101G/	101	G	2,01	2,01
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1264	100,91G-/100,91G/	100,91	G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1265	100,61G-/100,61G/	100,61	G	2,05	2,05
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1266	97,47G-/97,47G/	97,47	G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1282	100,1G-/100,1G/	100,1	G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1584	100,85G-/100,85G/	100,85	G	2,16	2,16
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1588	99,8G-/99,8G/	99,8	G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1578	99,6G-/99,6G/	99,6	G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1580	101,85G-/101,85G/	101,85	G	2,03	2,03
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1606	106,95G-/106,95G/	106,95	G	0,66	0,66
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1609	101,26G-/101,26G/	101,26	G	0,09	0,09
Euro	500		14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1593	103,8G-/103,8G/	103,8	G	0,37	0,37
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1637	106,3G-/106,3G/	106,3	G	0,64	0,64
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1638	110,3G-/110,3G/	110,3	G	1,35	1,35
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1616	--/100,02G/	100,02	G	0,89	0,89
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1617	--/102,82G/	102,83	G	0,3	0,3
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1619	103G-/103G/	103	G	0,37	0,37
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1622	101,92G-/101,92G/	101,92	G	0,22	0,22
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	99,99G-/99,99G/	99,99	G	0,71	0,71
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1617	102,85G-/102,85G/	102,85	G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102,65G/	102,66	G	0,3	0,3
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	100,13G-/100,13G/	100,13	G	0,23	0,23
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	106,65G-/106,65G/	106,65	G	1,26	1,26
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	104,65G-/104,65G/	104,65	G	0,71	0,7
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	104,15G-/104,15G/	104,15	G	0,8	0,8
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	105,5G-/105,5G/	105,5	G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	105,35G-/105,35G/	105,35	G	1,03	1,03
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	99,97G-/99,97G/	99,97	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	105,35G-/105,35G/	105,35	G	1,02	1,02
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	103,05G-/103,05G/	103,05	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	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	102,9G-/102,9G/	102,9	G	0,5	0,5
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	101,13G-/101,13G/	101,13	G	0,2	0,2
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	104,9G-/104,9G/	104,9	G	1,05	1,05
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	99G-/99G/	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	103,95G-/103,95G/	103,95	G	1,16	1,16
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	100,28G-/100,28G/	100,28	G	0,06	0,06
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	104,3G-/104,3G/	104,3	G	1,4	1,39
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	104,8G-/104,8G/	104,8	G	1,36	1,36
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	97,94G-/97,94G/	97,94	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	--/96,22G/	96,22	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	100,2G-/100,2G/	100,2	G	0,03	0,03
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-/101,3G/	101,3	G	0,29	0,29
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	100,26G-/100,26G/	100,26	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	106,55G-/106,55G/	106,55	G	0,53	0,53
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	109,9G-/109,9G/	109,9	G	0,83	0,83
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	108,2G-/108,2G/	108,2	G	0,88	0,88
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	100,19G-/100,19G/	100,19	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	111,5G-/111,5G/	111,5	G	0,85	0,85
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	111,4G-/111,4G/	111,4	G	0,84	0,84
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	111,6G-/111,6G/	111,6	G	0,87	0,87
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	107,85G-/107,85G/	107,85	G	0,53	0,53
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		104,8G-/104,8G/	104,8	G	1,72	1,72
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	99,96G-/99,96G/	99,96	G	0,22	0,22
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/95,79G/	95,77	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	100,72G-/100,72G/	100,72	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	--/100,6G/	100,59	G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/102,5G/	102,51	G	1,28	1,28
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	97,43G-/97,43G/	97,43	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	--/95,52G/	95,52	G	1,69	1,68
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	100,43G-/100,43G/	100,43	G	0,11	0,11
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	101,25G-/101,25G/	101,25	G	0,37	0,37
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	102,35G-/102,35G/	102,35	G	0,64	0,64
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	102,7G-/102,7G/	102,7	G	0,94	0,94
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	103,35G-/103,35G/	103,35	G	1,22	1,22
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	104,3G-/104,3G/	104,3	G	1,42	1,42
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	104,95G-/104,95G/	104,95	G	1,58	1,58
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	102,75G-/102,75G/	102,75	G	0,66	0,66
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	103,55G-/103,55G/	103,55	G	0,95	0,94
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	100,72G-/100,72G/	100,72	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	105,6G-/105,6G/	105,6	G	1,43	1,43
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	108,3G-/108,3G/	108,3	G	1,88	1,88
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	109,29G-/109,29G/	109,29	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	97,5G-/97,5G/	97,5	G	1,38	1,38
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	100G-/100G/	100	G	0,55	0,55
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95,05G-/95,05G/	95,05	G	1,73	1,72
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	99,2G-/99,2G/	99,2	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	98,55G-/98,55G/	98,55	G	0,9	0,9
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	97,6G-/97,6G/	97,6	G	1,17	1,17
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	96,25G-/96,25G/	96,25	G	1,34	1,34
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	95,25G-/95,25G/	95,25	G	1,54	1,54
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	92,8G-/92,8G/	92,8	G	1,84	1,84
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	91,75G-/91,75G/	91,75	G	1,98	1,98
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	89,75G-/89,75G/	89,75	G	2,12	2,12
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	88,9G-/88,9G/	88,9	G	2,25	2,25
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	97,81G-/97,81G/	97,81	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	91,9G-/91,9G/	91,9	G	2,39	2,39

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	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/-100,69G/	100,69	G	0,44	0,44
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,55G/-98,55G/	98,55	G	0,95	0,95
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,1G/-93,1G/	93,1	G	1,88	1,88
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		89,65G/-89,65G/	89,65	G	2,32	2,32
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,471%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,15G/-96,15G/	96,15	G	0,94	0,94
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,15G/-96,15G/	96,15	G	1,62	1,62
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,9G/-97,9G/	97,9	G	1,27	1,27
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		95,25G/-95,25G/	95,25	G	1,26	1,26
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,1G/-94,1G/	94,1	G	1,49	1,49
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,2G/-93,2G/	93,2	G	1,77	1,77
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)	92,35G/-92,35G/	92,35	G	1,9	1,9	
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)	90,8G/-90,8G/	90,8	G	2,05	2,05	
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)	101,35G/-101,35G/	101,35	G	2,1	2,1	
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)	98G/-98G/	98	G	3,46	3,46	
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,53556%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)	98,59G/-98,59G/	98,59	G	2,83	2,83	
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)	98,75G/-98,75G/	98,75	G	0,51	0,51	
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)	94,2G/-94,2G/	94,2	G	2,32	2,32	
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)	98,95G/-98,95G/	98,95	G	0,77	0,77	
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)	100,14G/-100,14G/	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	100,44G/-100,44G/	100,44	G		
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,127%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	99,99G/-99,99G/	99,99	G	0,17	0,17
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	102,82G/-102,82G/	102,82	G	0,1	0,1
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	112,3G/-112,3G/	112,3	G	0,68	0,68
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	115,8G/-115,8G/	115,8	G	0,99	0,99
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	104,16G/-104,16G/	104,16	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	104,9G/-104,9G/	104,9	G	0,25	0,25
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	105,95G/-105,95G/	105,95	G	0,32	0,32
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	106,3G/-106,3G/	106,3	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	101,08G/-101,08G/	101,08	G	0,28	0,28
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,41038%, zinsv. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/95,47G/	95,45	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	99,71G/-99,71G/	99,71	G	0,42	0,42
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,716%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,5G/-100,5G/	100,5	G	0,56	0,56
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,22496%, zinsv. v. 16.06.17-15.06.18, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,33G/	99,32	G	1,31	1,31
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	101,72G/-101,72G/	101,72	G	0,07	0,07
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	108,25G/-108,25G/	108,25	G	0,65	0,65
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	108,5G/-108,5G/	108,5	G	1,02	1,02
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,696%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,28G/-100,28G/	100,28	G	0,62	0,62
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	102,58G/-102,58G/	102,58	G	0,21	0,21
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	101,62G/-101,62G/	101,62	G	0,14	0,14
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	100,45G/-100,45G/	100,45	G		
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	105,3G/-105,3G/	105,3	G	0,57	0,57
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	107,05G/-107,05G/	107,05	G	0,88	0,88
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,769%, zinsv. v. 08.08.17-07.02.18, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	100,07G/-100,07G/	100,07	G	0,07	0,07
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,807%, zinsv. v. 01.09.17-28.02.18, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	100,67G/-100,67G/	100,67	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	99,96G/-99,96G/	99,96	G	0,78	0,78
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	108,5G/-108,5G/	108,5	G	1,16	1,16
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,726%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	100,7G/-100,7G/	100,7	G	0,42	0,42
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,127%, zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,91G/-95,91G/	95,91	G	0,26	0,26
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,078%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,48G/-98,48G/	98,48	G	0,16	0,16
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	108,05G/-108,05G/	108,05	G	2,1	2,1
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	101,66G/-101,66G/	101,66	G	0,02	0,02
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	102,44G/-102,44G/	102,44	G	0,11	0,11
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	103,25G/-103,25G/	103,25	G	0,14	0,14
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	107,05G/-107,05G/	107,05	G	0,36	0,36
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,077%, zinsv. v. 10.07.17-07.01.18, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	101,18G/-101,18G/	101,18	G	0,3	0,3
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,857%, zinsv. v. 13.07.17-14.01.18, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	100,35G/-100,35G/	100,35	G	0,2	0,2
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	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	102,29G-/102,29G/	102,29	G	0,14	0,14
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	105,9G-/105,9G/	105,9	G	0,4	0,4
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	106,6G-/106,6G/	106,6	G	0,4	0,4
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,428%, zinsv. v. 18.09.17-15.03.18, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	100,15G-/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	100,2G-/100,2G/	100,2	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	104,95G-/104,95G/	104,95	G	0,39	0,39
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	101,76G-/101,76G/	101,76	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-/99,78G/	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	104,15G-/104,15G/	104,15	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)		96,45G-/96,45G/	96,45	G	1,86	1,86
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		100,02G-/100,02G/	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)		99,35G-/99,35G/	99,35	G	0,59	0,59
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,6G-/98,6G/	98,6	G	0,89	0,88
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,65G-/97,65G/	97,65	G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95G-/95G/	95	G	1,86	1,86
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)		100,08G-/100,08G/	100,08	G	0,23	0,23
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,5G-/96,5G/	96,5	G	1,93	1,93
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,5G-/95,5G/	95,5	G	1,78	1,78
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		88,85G-/88,85G/	88,85	G	2,52	2,52
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,55G-/93,55G/	93,55	G	1,93	1,93
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)		96,08G-/96,08G/	96,08	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-/99,95G/	99,95	G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	0,27	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)		94,8G-/94,8G/	94,8	G	2,09	2,09
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,96G-/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-/100,57G/	100,57	G	0,36	0,36
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)		98,82G-/98,82G/	98,82	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)		100,32G-/100,32G/	100,32	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)		99,96G-/99,96G/	99,96	G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,2G-/98,2G/	98,2	G	1,97	1,97
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	0,41	0,41
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	0,85	0,85
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,1G-/98,1G/	98,1	G	1,69	1,69
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,5G-/98,5G/	98,5	G	1,12	1,12
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,55G-/97,55G/	97,55	G	1,37	1,37
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,9G-/96,9G/	96,9	G	1,53	1,53
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,25G-/96,25G/	96,25	G	1,69	1,69
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95,65G-/95,65G/	95,65	G	1,83	1,83
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,05G-/95,05G/	95,05	G	1,97	1,97
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-/99,81G/	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)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	1,14	1,14
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	98,95G-/98,95G/	98,95	G	2,86	2,85
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	103,5G-/103,5G/	103,5	G	1,5	1,5
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	104,15G-/104,15G/	104,15	G	1,54	1,54
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,05G-/103,05G/	103,05	G	1,38	1,38
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	103,55G-/103,55G/	103,55	G	1,48	1,48
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	105,05G-/105,05G/	105,05	G	2,26	2,26
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8CB5	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	101,65G-/101,65G/	101,65	G	1,61	1,61
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,32G-/100,32G/	100,32	G	0,09	0,08
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	101,05G-/101,05G/	101,05	G	0,34	0,34
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	101,45G-/101,45G/	101,45	G	0,63	0,63
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	101,9G-/101,9G/	101,9	G	0,92	0,92
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	102,3G-/102,3G/	102,3	G	1,2	1,2
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103G-/103G/	103	G	1,41	1,41
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	104,05G-/104,05G/	104,05	G	1,57	1,57
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	103,25G-/103,25G/	103,25	G	2,15	2,15

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 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	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	98,85G- 98,85G/	98,85	G	1,46	1,46
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	98,4G- 98,4G/	98,4	G	1,63	1,63
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	98,05G- 98,05G/	98,05	G	1,77	1,77
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	98,1G- 98,1G/	98,1	G	1,91	1,91
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	97,35G- 97,35G/	97,35	G	2,05	2,05
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	97,05G- 97,05G/	97,05	G	2,19	2,19
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	96,85G- 96,85G/	96,85	G	2,31	2,31
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	99,18G- 99,18G/	99,18	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	100,32G- 100,32G/	100,32	G	0,17	0,17
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	100,8G- 100,8G/	100,8	G	0,4	0,4
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	98,46G- 98,46G/	98,46	G	2,59	2,58
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	100,05G- 100,05G/	100,05	G	1,62	1,62
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	100,55G- 100,55G/	100,55	G	0,42	0,42
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	100,45G- 100,45G/	100,45	G	0,71	0,7
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	99,9G- 99,9G/	99,9	G	1,03	1,03
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	99,3G- 99,3G/	99,3	G	1,28	1,28
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	99,9G- 99,9G/	99,9	G	0,78	0,78
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	101G- 101G/	101	G	0,41	0,41
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,8G- 100,8G/	100,8	G	1,03	1,03
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	100,05G- 100,05G/	100,05	G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,63747%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.18, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	-- 100G/	100	G	0,64	0,64
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	-- 99,16G/	99,17	G	1,28	1,28
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	98,3G- 98,3G/	98,3	G	1,74	1,74
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	-- 91,09G/	91,08	G	1,55	1,55
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	96,3G- 96,3G/	96,3	G	1,69	1,69
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	-- 86,37G/	86,04	G	4,79	4,79
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	94,55G- 94,55G/	94,55	G	2,42	2,42
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	102,36G- 102,36G/	102,36	G	0,15	0,15
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	100,47G- 100,47G/	100,47	G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 7/10%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,45G- 100,45G/	100,45	G	0,53	0,53
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	96,95G- 96,95G/	96,95	G	1,8	1,79
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	96,5G- 96,5G/	96,5	G	1,93	1,93
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	96,05G- 96,05G/	96,05	G	2,07	2,07
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	100,23G- 100,23G/	100,23	G	0,2	0,2
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	100,3G- 100,3G/	100,3	G	0,43	0,43
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	96,7G- 96,7G/	96,7	G	1,14	1,14
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	96,4G- 96,4G/	96,4	G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	97,45G- 97,45G/	97,45	G	1,65	1,65
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	100G- 100G/	100	G	0,03	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- 99,75G/	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- 100,14G/	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	99,8G- 99,8G/	99,8	G	0,78	0,78
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	100G- 100G/	100	G	1,1	1,1
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,071%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	99,97G- 99,97G/	99,97	G	0,14	0,14
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	96,25G- 96,25G/	96,25	G	1,84	1,84
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,308%, zinsv. v. 28.07.17-28.01.18, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	98,77G- 98,77G/	98,77	G	0,62	0,62
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	97,05G- 97,05G/	97,05	G	1,35	1,35
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)		98,88G- 98,88G/	98,88	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)		99,12G- 99,12G/	99,12	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)		99,05G- 99,05G/	99,05	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)		99,6G- 99,6G/	99,6	G	0,88	0,88
						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	106,6G- 106,6G/	106,6	G	0,36	0,36
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- 100,31G/	100,31	G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 11.12.17-11.03.18, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	100,48G- 100,48G/	100,48	G	0,00	0,00

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	108,95G-/108,95G/	108,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)	E v. E v. E v. E v.	--/96,52G/	96,47 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			--/97,93G/	97,86 G	1	1
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			--/98,75G/	98,69 G	1,38	1,38
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40			--/100G/	99,98 G	1	1
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5			--/97,82-T/	97,8 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			--/96G/	95,95 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,5G-0,46G-/100,46G/-0,48	100,5 G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/91,99G/	91,98 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,75G-1,2-0,75G-/100,75G/	100,85 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)	S 2005	99,3G-/99,3G/	99,3 G	4,37	4,37
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		101,4G-/101,4G/	101,4 G	4	4
Euro	500	29.06.18	27.MJSD	NLB1E1	DE000NLB1E15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18) zinsv. v. 14.08.17-12.02.18, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0,126%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1385	100G-/100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20		NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	100,5G-/100,5G/	100,50 G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	102,26G-/102,26G/	102,26 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	101,22G-/101,22G/	101,22 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,13G-/100,13G/	100,08 G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,38G-/100,38G/	100,08 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	110,65G-/110,65G/	110,65 G	1,04	1,04
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/111,66G/	111,7 G	0,12	0,12
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/114,93G/	114,98 G	0,27	0,27
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/117,91G/	117,97 G	0,42	0,42
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	109,05G-/109,05G/	109,05 G	0,11	0,11
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	110G-/110G/	110 G	0,13	0,13
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	110G-/110G/	110 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	110,275G-/110,27G/	110,31 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,2	0,2
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,46G-/100,46G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,7G-/100,7G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	103,8G-/103,8G/	103,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652		S 1424	100,412G-/100,414G/	100,427 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			102,75G-/102,75G/	102,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36		S 1276	99,85G-/99,85G/	99,85 G	0,4	0,4
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7			101,49G-/101,49G/	101,49 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	103,87G-/103,87G/	103,87 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	104,4G-/104,4G/	104,4 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	100,33G-/100,33G/	100,33 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1363	103,06G-/103,06G/	103,06 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3		S 1415	100,1G-/100,1G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			96,72G-/96,71G/	96,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739		S 1412	99,61G-/99,61G/	99,61 G	0,67	0,67
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77			100,25G-/100,25G/	100,25 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1413	111,9G-/111,9G/	111,9 G	1,14	1,14
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	102,05G-/102,05G/	102,05 G	0,04	0,04
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,76G-/100,76G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,41G-/100,41G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	101,5G-/101,5G/	101,00 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	100,65G-/100,65G/	100,65 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2017	Einheitskurs 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,16G-/ 100,16G/	100,16 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021) 0,271%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20) 0,271%, zinsv. v. 28.12.17-27.03.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1001	100,91G-/ 100,91G/	100,91 G	0,28	0,28
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			102,8G-/ 102,8G/	102,8 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			101,67G-/ 101,67G/	101,67 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			102,67G-/ 102,67G/	102,67 G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	100,37G-/ 100,37G/	100,37 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	101,43G-/ 101,43G/	101,43 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	101,81G-/ 101,81G/	101,81 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	102,85G-/ 102,85G/	102,85 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	103,84G-/ 103,84G/	103,84 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	101,55G-/ 101,55G/	101,55 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,07G-/ 100,07G/	100,07 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	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	Deutsche Post AG - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 22. Dezember 2017 werden bis zu Stück 460.199 (Euro 460.199,00) neue, auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der am 25. Mai 2011 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2011) - mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der neuen Aktien der Deutsche Post AG ISIN DE0005552004 / WKN 555 200 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 20. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover TUI AG - Zulassungsbeschluss - Es ist beschlossen worden Stück 181.280 auf den Namen lautenden Stückaktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2015 und mit laufender Gewinnberechtigung, bisherige ISIN DE000TUAG281 der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00 prospektfrei gem. § 4 Abs 2 Nr. 6 WpPG an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 21. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Beschlussfassungen des Börsenrates zur Änderung und Erlass von Regelwerken Der Börsenrat der Niedersächsische Börse zu Hannover hat am 21. Dezember 2017 folgendes beschlossen: 1. Änderungen der Börsenordnung und der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover, 2. Erlass einer Zulassungsordnung für Börsenhändler, 3. Aufhebung der Entgeltordnung für Skontroführer. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung als zuständige Börsenaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 22. Dezember 2017 die Änderungen der Börsenordnung sowie den Erlass der Zulassungsordnung für Börsenhändler genehmigt. Die genannten Beschlussfassungen des Börsenrates sowie die Genehmigungen der Börsenaufsicht treten am 3. Januar 2018 in Kraft. Hannover, den 27.12.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover TUI AG - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 02. Januar 2018 werden Stück 181.280 auf den Namen lautenden Stückaktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2015 und mit laufender Gewinnberechtigung, bisherige ISIN DE000TUAG281 der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 28. Dezember 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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	21,09 -T	20,975-T	23,5	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,18 bG	0,18G	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,68	9,47-T-9,26-9,68-9,26-9,69B	10,89	9,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		745-GT	743,5	-GT	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,04	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,94 G	38,82G	41,27	37,88
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,26 G	6,26G	6,34	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,65 G	69,95G	71,52	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,44 G	26,59G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,09 G	17,12G	17,18	15,73
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,34 G	51,53G	52,12	45,94
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	135,27 G		139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,05 G	24,18G	24,64	20,6
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,52 G	10,52G	10,55	9,72
10	Th.	Th.				LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,77 G	23,87G	24,41	20,49
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,34 G	16,38G	16,39	14,61
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,98 G	14G	14,53	11,87
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,73 G	6,74G	7,85	6,68
9	US\$ 0,28	US\$ 0,09	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	71,25 G	71,33G	72,28	61,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,63 G	3,65G	4,18	3,61
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	160 G	160,32G	160,57	121,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	260,52 G	261,68G	264,19	232,45
9	Th.	Th.			659142	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	49,27 G	49,14G	50,51	37,73
9	Th.	Th.			659144	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	17 G	17,04G	17,47	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,12 G	15,16G	15,16	13,74
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,58 G	18,59G	18,8	15,86
12	Euro 0,02	Euro 0,57	22.12.17		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	1				
12	Euro 1,27	Euro 1,38	22.12.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	49,87 G		50,9	49,87
1	Euro 1,34	Euro 3,87	22.12.17		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,63 G		94,3	88,88
1	Euro 1,13	Euro 1,09	22.12.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	321,44 G		330,61	264,09
1	Euro 1,05	Euro 1,36	22.12.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,31 G		52,43	47,28
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	120,91 G		125,38	109,65
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	146,27 G		163,42	142,23
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471004	Fondra	1	123,96 G		125,65	112,93
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471012	Fondak	1	196,11 G		198,27	161,78
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471020	Fondis	1	80,18 G		80,32	72,59
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,31 G		137,51	114,82
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	157,11 G		158,8	143,01
12	Euro 1,09	Euro 1,23	22.12.17		847140	DE0008471087	Plusfonds	1	148,28 G		148,84	135,21
1	Euro 1,88	Euro 0,05	22.12.17		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,3 G		87,44	84,72
12	Euro 1,45	Euro 1,43	22.12.17		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,01 G		115,85	100,68
1	Euro 1,15	Euro 1,51	22.12.17		847500	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	92,27 G		95,86	85,71
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475005	Concentra	1	128,23 G		133,06	111,08
1	Euro 3,01	Euro 1,93	22.12.17		847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.030,21 G		1.054,74	876,31
1	Euro 0,3	Euro 0,28	22.12.17		847503	DE0008475021	Industria	1	105,78 G		110,86	103,58
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	78,24 G		79,03	68,09
1	Euro 1,23	Euro 3,79	22.12.17		847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,76 G		48,61	44,44
1	Euro 1,34	Euro 3,2	22.12.17		847507	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	199,42 G		205,4	173,55
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	289 G		293,32	250,53
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	66,43 G		68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,19 G		67,81	57,35
1	Euro 0,76	Euro 0,49	22.12.17		847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	227,65 G		246,21	189,43
1	Euro 4,6	Euro 5,78	22.12.17		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,25 G		42,55	41,25
1	Euro 0,82	Euro 0,74	22.12.17		847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	429,32 G		445,94	392,5
1	Euro 0,78	Euro 0,78	22.12.17		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,94 G		55,91	53,54
1	Euro 0,25	Euro 0,54	22.12.17		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,84 G		65,29	62,66
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,35 G		48,26	47,35
1	Euro 1,09	Euro 0,8	22.12.17		976967	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	56,44 G		56,57	51,1
12	Euro 0,71	Euro 0,61	22.12.17		978984	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,63 G		28,58	26,45
						DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	117,8 G		123,27	101,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	304,26 G		307,35	282,4
10	Euro 0,22	Euro 0,08	15.12.17		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	12,28 G		12,45	10,91
10	US\$ 0,24	US\$ 0,09	15.12.17		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,28 G		25,86	22,95
10	Euro 0,22	Euro 0,06	15.12.17		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,69 G		25,13	22,45
1	Euro 4,75	Euro 1,45	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,83 G		28,91	23,02
10	Euro 1,45	Euro 1,96	15.12.17		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			146,54	136,26
10	Euro 1,74	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	174,98 G		180,97	160,6
10	Euro 3,5	Euro 1,98	15.12.17		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	162,83 G		163,48	141,26
10	US\$ 0,15	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	302,23 G		305,34	258,32
10	Euro 2,81	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	64,24 G		68,37	53,96
							AGIF-All.Tiger	1	321,76 G		341,51	266,91
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	96,39 G	96,25G	96,96	85,08
1	Euro 2,45	Euro 1,81	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,5 G	55,45G	57,44	54,21
1	Euro 0,54	Euro 0,17	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,29 G	46,46G	47,53	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,85 G	26,81G	27,72	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,93 G	11,93G	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	52,29 G	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	87,68 G	88,14G	90,46	82,22
1	US\$ 1,45	US\$ 2,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	123,14 G	124,25G	127,14	115,48
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,76 G	26,82G	27,73	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,92 G	11,92G	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	126,89 G	126,88G	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	21,83 G		21,97	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,84 G		18,39	16,83
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,26 G		51,48	50,82
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	61,57 G		61,66	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	105,4 G		106,44	92,06
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,82 G		72,21	70,1
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	129,64 G	129,58G	133,15	126,28
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	94,06 G		95,29	77,11
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,99 G		58,78	55,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	74,45 G		77,14	61,84
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	223,81 G	222,74G	229,98	193,68
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,37 G	50,37G	51,51	50,37
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	140,49 G	139,89G	141,3	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	94,39 G	93,93G	97,61	79,35
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,73 G	11,73G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,76 G	15,6G	16,45	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,5 G	9,5G	9,55	9,3
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	9,22 G	9,22G	9,24	8,3
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,65 G	46,67G	47,14	45,52
1	Th.	Th.			580460	LU01193336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,21 G	17,27G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,46 G	15,51G	16,02	14,9
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,93 G	7,93G	8,1	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,68 G	8,66G	9,08	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,61 G	6,61G	6,66	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,53 G	8,53G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	10,4 G	10,4G	10,41	9,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	16.02.17		580497	LU0119428653	Amundi Luxembourg S.A.	1	9,33 G	9,33G	9,33	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,62 G	5,59G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,76 G	4,74G	5,41	4,68
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	268,02 G	267,1G	272,07	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,62 G	57,62G	57,96	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	103,93 G	103,37G	104,18	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	176,3 G	176,3G	180,6	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,82 G	68,84G	68,91	67,07
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	379,75 G	378,12G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.	30.12.16		260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,6 G	18,62G	18,73	18,05
1	Th.	Euro 0,09			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,26 G	12,27G	12,34	11,9
1	Th.	Euro 0,01			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,21 G		33,44	32,39
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,79 G	69,79G	71,02	66,1
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,78 G	66,66G	67,07	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	77,14 G	76,87G	77,58	70,38
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,98 G	28,98G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			116,27	109,91
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.	28.03.17		691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,84 G	16,86G	16,96	15,1
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,14 G	35,18G	35,4	32,04
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,72 G	51,71G	52,02	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63			976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	135,95 G	136,11G	137,95	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,18 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	107,09 G	107,21G	107,21	102,1
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.035,94 G		1.086,75	793,06
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.035,42 G		1.089,91	801,15
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,09 G	38,08G	38,23	37,89
4	Th.	Euro 0,16	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,87 G	19,87G	20,6	19,36
4	Th.	Euro 0,75	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,57 G	56,45G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,95 G	92,1G	93,56	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,32 G	29,16G	30,18	27,35
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	42,38 G	42,41G	43,32	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,98 G	8,02G	8,29	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,57 G	15,77G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,84 G	23,73G	23,85	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	119,67 G	120,33G	120,48	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,59 G	113,51G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	102,77 G	103,83G	104,18	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,8 G	28,98G	29,97	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,15 G	27,17G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,03 G	25,53G	32,34	23,68
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,21 G	88,69G	88,77	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	24,82 G	24,76G	25,82	18,32
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,35 G		43,27	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,03 G		34,7	30,23
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,32 G		34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	72,92 G		78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,35 G		62,56	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,3 G		39,14	31,66
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,51 G		33,53	27,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	17,4 G		18,17	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,48 G		19,1	13,8
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - China Fund	1	44,84 G		44,99	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	15,59 G		18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	25,05 G		32,25	23,79
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	33,35 G		34,59	27,22
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1	7,98 G		8,27	7,24
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - New Energy Fund	1	17,22 G		17,34	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,23 G		17,36	15,8
							BGF-Global Dynamic Equity FD					
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,98 G		430,98	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	219,06 G		219,97	205,02
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	423,27 G		425,51	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	369,99 G		373,44	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	205,49 G		206,72	197
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,35 G		10,38	9,83
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	652,22 G	651,3G	669,42	641,22
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.206,5 G	1208,29G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	354,14 G	355,25G	358,12	302,24
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	950,09 G	947,58G	984,37	799,61
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.754,78 G	1752,75G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.744,4 G	3744,19G	3.759,07	3.744,19
							Carmignac Court Terme FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	198,36 G	198,22G	202,59	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.401,82 G	1397,18G	1.432,44	1.392,05
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.536,02 G	1526,59G	1.537,81	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	308,12 G	310,06G	315,46	265,81
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,02 G		18,44	16,06
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	72,1 G		73,73	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,96 G		44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,18 G		37,71	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,97 G		11,95	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,68 G		8,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	73,18 G		75,28	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,18 G		9,27	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,44 G	25,39G	25,84	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.803,18 G	1789,63G	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
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	57,11 G	57,12G	58,18	55,86
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	68,82 G		69,04	64,07
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	42,98 G		43,25	39,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	288,29 G		291,49	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	93,44 G	93,32G	95,94	81,97
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	SOP EurolandWerte	1	114,4 G		116,63	95,07
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1	119,2 G	119,11G	128,87	118,52
10	Euro 1,46	Euro 1,87	24.11.17		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	146,81 G	146,98G	152,71	133,95
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	173,07 G	172,17G	178,42	142,09
10	Euro 0,42	Euro 0,3	24.11.17		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	102,09 G		102,51	92,34
12	Th.	Th.	01.12.17		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	239,81 G		240,88	221,01
12	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	221,05 G		232,93	209,48
							DWS Health Care Typ O					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	Deutsche Asset Management Investment GmbH	1	122,68 G		123,3	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,53	24.11.17		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	69,56 G		69,67	61,39
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	184,68 G		203,67	170,34
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	50,7 G		52,05	46,13
10	Euro 0,85	Euro 0,71	24.11.17		515237	DE0005152375	LEA-Fonds DWS	1	77,14 G	77,13G	80,16	71,84
10	Euro 0,25	Euro 0,48	24.11.17		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	166,86 G	166,48G	168,31	129,73
10	Euro 0,29	Euro 0,3	24.11.17		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	110,71 G	110,24G	111,14	99,94
10	Euro 0,28	Euro 0,28	24.11.17		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	74,53 G	74,23G	75,39	66,96
10	Euro 0,4	Euro 0,43	24.11.17		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	115,13 G	114,73G	116,44	103,32
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	331,04 G	331,34G	347,67	314,95
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	OP Food	1	282,31 G	282,04G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	64,07 G	63,88G	65,8	57,44
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS-Merkur-Fonds 1	1	388,88 G	387,24G	401,12	346,75
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	256,32 G	256,66G	264,9	235,52
10	Euro 1,35	Euro 1,86	24.11.17		849084	DE0008490848	Deutsche AM LowVol Europe	1	127,6 G	127,65G	133,12	116,63
10	Euro 0,32	Th.	02.10.17		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	181,44 G	180,66G	182,87	165,01
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	62,86 G	63,01G	63,01	49,51
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	249,27 G	248,67G	256,09	208,74
10	Euro 1,7	Euro 1,5	24.11.17		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,79 G	40,79G	42,42	38,51
10	Euro 2,9	Euro 2,73	24.11.17		847400	DE0008474008	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	189,72 G	189,19G	198,13	166,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.044,97 G	1040,52G	1.051,31	956,82
10	Euro 0,67	Euro 0,59	24.11.17		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	33,44 G	33,44G	34,06	33,39
10	Euro 0,37	Euro 0,22	24.11.17		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,49 G	14,5G	15,12	14,49
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	72,22 G	72,08G	74,68	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,73 G	25,73G	26,12	25,11
10	Euro 0,33	Euro 0,3	24.11.17		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	61,25 G	61,59G	63,88	54,42
10	Euro 0,17	Euro 0,28	24.11.17		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	165,81 G	164,15G	170,8	140,25
10	Euro 2,5	Euro 2,24	24.11.17		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	333,09 G	332,81G	345,07	282,3
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	108,44 G	108,35G	108,7	103,62
10	Euro 0,86	Euro 0,67	24.11.17		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	155,38 G	155,12G	160,56	147,24
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68,4 G	68,39G	68,63	68,39
10	Euro 0,5	Euro 0,45	24.11.17		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	130,1 G	130,13G	134,44	128,52
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	471,37 G	470,31G	485,89	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	112,36 G	112,2G	112,71	106,54
10	Euro 0,22	Euro 0,18	24.11.17		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	65,85 G	65,79G	66,04	59,96
10	Euro 0,36	Euro 0,37	24.11.17		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,92 G	18,92G	19,38	18,77
10	Euro 0,65	Euro 0,62	24.11.17		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	153,82 G	153,13G	154,76	140,32
10	Euro 0,36	Euro 0,11	24.11.17		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,43 G	54,42G	54,75	54,24
10	Euro 1,4	Euro 1,64	24.11.17	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Covered Bond Fund	DWS Sachwerte	1	118,16 G		119,58	114,97
10	Euro 0,26	Euro 0,19	24.11.17	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Deutsche AM Global Water	Deutsche Asset Management S.A.	1	44,7 G		45,27	41,27
1	Th.	Th.		DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure		1	138,4 G		148,14	135,72
1	Th.	Th.		DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa		1	90,76 G		92,36	84,72
1	Th.	Th.		DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds		1	192,63 G		195,13	181,21
1	Th.	Th.	10.03.17	DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa		1	90,57 G		92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17	DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness		1	129,06 G		129,18	115,58
1	Th.	Th.		DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.		1	104,94 G		114,93	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17	DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates		1	108,71 G		110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17	DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.		1	121,86 G		122,61	116,29
1	Th.	Th.		DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities		1	87,22 G		98,14	71,31
1	Th.	Th.		DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.		1	107,02 G		108,78	88,23
1	Th.	Th.		DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities		1	236,45 G		245,46	185,12
1	Th.	Th.		DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness		1	140,22 G		140,35	125,56
1	Th.	Th.		DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness		1	110,26 G		110,52	98,45
1	Th.	Th.		DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates		1	141,86 G		142,61	132,76
1	Th.	Th.		DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend		1	196,57 G		205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17	DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend		1	165,18 G		175,96	159,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	Deutsche Asset Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,56 G		142,26	138,25
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,89 G		140,58	136,59
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,34 G		136,47	132,31
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,15 G		102,46	102,15
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	245,08 G		248,73	202,91
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	233,86 G		237,34	194,52
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	223,57 G		227,05	186,38
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	DWS Türkei	1	203,32 G		216,75	146,79
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	250,69 G		255,8	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	227,08 G		228,51	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	149,72 G		150,46	133,96
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,33 G		114,35	110,5
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	189,93 G	189,92G	194,09	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	185,32 G	185,3G	189,38	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	169,66 G	169,64G	173,54	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	189,42 G	189,41G	191,2	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,04 G	118,04G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,91 G	147,85G	148,25	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,19 G	97,15G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,57 G	137,52G	137,91	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	182,21 G	181,97G	187,6	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	179,91 G	179,67G	185,41	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	289,85 G	287,69G	299	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	272,05 G	270,02G	280,63	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	259,88 G	257,94G	268,26	213,8
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	172,92 G	172,8G	177,29	166,27
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,85 G		74,07	73,85
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,98 G		77,12	76,98
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,28 G	56,3G	57,41	55,26
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	264,34 G	263,41G	268,04	235,24
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	209,33 G	210,9G	244,08	192,76
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	159,89 G	159,4G	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	1.947,52 G	1947,41G	1.959,94	1.894,63
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.792,71 G	1793,09G	1.809,96	1.728,09
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,39 G	124,37G	127,07	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	580,72 G	582,19G	597,98	537,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.567,4 G	1584,32G	1.788,46	1.544,67
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.284,72 G	2266,59G	2.286,6	1.878,28
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	30,34 G	30,37G	31,81	25,5
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,91 G	21,78G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,32 G		18,68	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	343,71 G		348,81	303,21
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	233,22 G		235,31	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,83 G		149,86	144,59
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	144,63 G		149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	409,34 G	408,81G	413,75	369,03
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	169,67 G	169,55G	169,84	152,8
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	211,99 G	212,57G	221,12	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,42 G		4,63	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,11 G		4,11	3,7
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,61 G		7,8	5,88
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Bond Emerging Markets	1	70,15 G	70,22G	71,41	67,64

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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT00000813001	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	157,08 G	157,22G	158,37	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	94,67 G	94,9G	97,06	87,39
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT00000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,23 G	8,24G	8,48	8,22
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT00000858428	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	69,78 G	69,95G	73,02	65,74
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	62,54 G	62,54G	63,03	62,43
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,12 G	71,11G	71,41	71,08
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	105,89 G	105,98G	107,54	87,01
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT00000812979	ESPA STOCK VIENNA	1	107,56 G	107,56G	107,88	107,38
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT00000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	128,64 G	129,36G	131,21	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	130,21 G	130,94G	132,82	115,99
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT00000831409	Erste WWF Stock Environment	1	58,19 G		60,97	57,29
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	424,19 G	424,42G	447,53	385,34
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT00000704176	ESPA STOCK BIOTEC	1	84,74 G	84,71G	85,97	79,53
9	Th.	Th.			778238	AT00000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.272,17 G	1272,1G	1.272,7	1.270
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT00000704333	ESPA RESERVE EURO	1	253,7 G	253,69G	272,97	192,94
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT00000686084	ESPA STOCK ISTANBUL	1	171,32 G	171,32G	172,02	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KFFK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	152,52 G	152,6G	155,8	138,37
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	264,72 G	264,5G	266,77	241,73
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	196,75 G	196,59G	198,28	179,66
1	Euro 1,13	Euro 0,03	15.12.17		764930	LU0136412771	Erste Responsible Stock Global ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	130,24 G	130,23G	130,72	124,02
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	40,81 G	40,81G	41,01	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	20,52 G	20,49G	20,85	17
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,47 G	10,45G	11,27	10,06
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	61,4 G	61,37G	61,78	56,84
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	48,28 G	48,31G	50,04	44,7
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,24 G	54,3G	54,86	46,79
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,2 G	10,21G	10,46	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	53,18 G	53,12G	53,54	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	35,83 G	35,77G	36,01	31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,61 G	37,63G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	49,85 G	49,74G	52,4	44,38
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	52,92 G	53,19G	53,55	45,23
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	44,29 G	44,38G	45,64	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,8 G	25,03G	25,86	23,46
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,9 G		12,94	11,45
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	29,56 G	29,82G	32,67	26,66
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,36 G	18,36G	18,69	17,05
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	28,54 G	28,71G	28,73	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,84 G	38,68G	40,4	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	212,52 G	212,1G	222,39	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,06 G	36,29G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	25,23 G	25,28G	26,12	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	49,27 G	49,2G	49,46	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,6 G	48,67G	48,81	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,38 G	15,39G	15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,82 G	7,82G	8,01	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	134 G	134,71G	141,99	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,06 G	9,06G	9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,05 G	6,06G	6,81	5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	54,23 G	54,33G	55,1	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,44 G	32,73G	32,74	27,65
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,51 G		23,53	21,2
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,23 G		23,87	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	41,87 G		41,87	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo. Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,86 G	50,6G	51,03	41,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,18 G		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	9,93G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	22,61 G		22,84	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,04 G		11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd	1	48,56 G		48,83	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,81 G		8,01	6,27
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	16,12 G		16,38	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,95 G		15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,89 G		12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	61,43 G		63,34	49,77
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1	52,54 G		52,56	49,65
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	104,22 G	104,21G	105,49	90,08
12	Th.	Th.	01.12.17		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	83,78 G	83,9G	86,72	74,31
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	99,33 G	99,36G	100,26	87,96
							First Priv. Euro Div.STAUFR					
10	Euro 2,15	Euro 2,1	11.12.17		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1			241	227,56
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	70,47 G		70,85	70,47
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FT AccuGeld	1	79,09 G	79,05G	79,72	72,62
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	70,88 G	70,97G	73,85	63,8
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	40,69 G	40,59G	41,07	37,14
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	244,86 G	244,93G	249,84	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	521,78 G	522,63G	530,76	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	45,15 G	45,19G	46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	303,92 G	304,52G	306,86	267,86
							FT EuropaDynamik					
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	23,91 G	24G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,33 G	21,41G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,18 G	15,2G	15,36	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,81 G	9,78G	10,44	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	40,93 G	41,02G	41,1	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	22,75 G	22,71G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,77 G	22,8G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,23	08.08.17		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	10,07 G	10,07G	11,27	9,73
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	15,43 G	15,4G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,17 G	23,27G	25,93	21,79
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Biotec.Disc.	1	23,23 G	23,16G	23,23	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,74 G	16,79G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	6,64 G	6,65G	6,7	5,77
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Japan Fund	1	19,21 G	19,21G	19,33	18,26
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	FTIF-F.Euro High Yield	1	43,77 G	44,48G	46,46	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,8 G	24,71G	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	15,37 G	15,32G	18,44	15,3
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	52,12 G	52,45G	57,44	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,53 G	38,64G	38,64	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	22,7 G	22,68G	23,01	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	36,58 G	36,6G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,21 G	36,35G	37,86	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,45 G	32,97G	34,42	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,47 G	20,53G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	14,02 G	14,04G	14,33	12,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	25,02 G	25,03G	25,56	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,54 G	20,55G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	69,94 G	69,65G	77,94	65,36
7	US\$ 0,37	US\$ 0,15	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	5,18 G	5,19G	5,97	5,14
							Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	37,58 G	37,67G	37,78	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	23,42 G	23,45G	24,5	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,89 G	17,85G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,15 G	24,19G	24,66	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,05 G	11,06G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	FTIF-F.Euro Government Bond	1	25,51 G	25,43G	25,51	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,66 G	25,05G	25,05	20,36
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	69,91 G	69,82G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	24,14 G	24,16G	25,23	20,13
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,2 G	20,22G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0052756074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,16 G	4,16G	4,94	3,74
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	17,67 G	17,64G	17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,3 G	20,26G	20,52	18,91
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	6,37 G	6,37G	6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	26,67 G	26,79G	29,67	25,09
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	14,47 G	14,51G	15,1	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	12,73 G	12,76G	13,06	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,23 G	23,24G	23,77	21,52
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,04 G	25,12G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,57 G	32,58G	33,25	30,1
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,43 G	20,42G	20,71	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	36,37 G	36,47G	36,47	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,57 G	34,7G	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	19,49 G	19,62G	20,4	18,33
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	46,28 G	46,57G	51	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	29,56 G	30,03G	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	15,37 G	15,36G	18,39	15,36
7	US\$ 0,15	US\$ 0,07	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	7,63 G	7,65G	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	13,09 G	13,09G	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	46,3 G	46,46G	51,01	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,74 G	44,33G	46,26	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,63 G	25,56G	29,09	25,13
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	5,26 G	5,29G	5,57	5,13
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,21 G	5,23G	5,5	5,09
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	23,73 G	23,63G	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	29,55 G	29,94G	31,23	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,36 G	32,79G	34,2	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,05 G	20,08G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,4 G	19,34G	19,98	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,05 G	16,04G	16,56	12,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	35,4 G	35,27G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,78 G	42,52G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	7,62 G	7,65G	7,69	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,6 G	7,61G	7,67	6,59
7	US\$ 0,39	US\$ 0,17	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	FTIF-F.Japan Fund	1	8,68 G	8,7G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,82 G	16,83G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,34 G	20,28G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,71 G	3,75G	5,39	3,44
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,94 G	4,98G	7,12	4,59
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	25,65 G	25,57G	26,58	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	304,19 G	303,35G	309,43	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	28,71 G	28,54G	29,46	21,67
12	Euro 0,11	Euro 0,1	11.12.17		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	14,95 G	14,94G	15,42	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,56 G	30,54G	31,53	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,45 G	13,49G	13,61	11,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management International	1	25,36 G	25,34G	26,15	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	32,35 G	32,41G	32,51	29,71
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	35,49 G	35,53G	36,29	27,79
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,71 G	18,77G	18,93	16,46
12	Euro 0,35	Euro 0,31	11.12.17		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,44 G	6,44G	6,83	6,42
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,69 G		17,23	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,84 G	140,03G	142,25	137,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,47 G		75,27	73,36
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSABalance	1	69,89 G		70,5	66,97
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	59,75 G		60,27	54,85
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	67,15 G		67,72	64,13
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	62,15 G		62,55	55,95
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			102,04	94,93
12	Th.	Th.	02.01.18		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	49,11 G		49,87	46,97
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,96 G		61,85	60,95
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,93 G		50,15	49,93
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	31,42 G		31,47	30,62
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1	52,58 G		53,27	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,52 G		24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSARenta	1	45,75 G		47,31	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,81 G		20,33	18,77
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,54 G		24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	51,45 G		53,07	49,19
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1	58,27 G		58,63	52,83
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	62,5 G		63	58,63
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	170,12 G		173,16	160,18
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	52,01 G		60,11	51,22
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	187,4 G		189,06	175,49
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	108,79 G		112,24	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	108,42 G		113,72	86,77
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	4Q-GROWTH FONDS	1	31,88 G		35,64	30,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	61,34 G		61,59	50,82
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	74,99 G		78,41	70,79
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Aktien Select	1	147,79 G	148,05G	151,46	107,45
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Apus Capital Revalue Fonds	1				
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.är.L.	1	34,27 G	34,27G	34,93	34,13
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Multi Invest OP	1				
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	143,21 G	143,41G	144,21	140,02
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	SFC Global Markets	1	58,82 G	59,13G	11,66	9,75
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	VCH Expert Natural Resources	1	83,05 G	83,42G	59,29	55,56
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	Value Opportunity Fund	1			83,44	72,83
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	17,59 G		20,57	15,88
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,61 G		19,8	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,77 G		17,21	14,66
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,25 G		19,18	14,78
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,39 G		23,95	20,36
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,92 G		21,36	18,42
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,71 G	18,84G	18,84	16,22
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,33 G		15,44	13,28
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,6 G		15,97	13,5
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,01 G		22,48	16,2
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,86 G	10,98G	12,08	10,26
							HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,9 G	12,03G	13,08	11,19
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,19 G		14,54	12,45

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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	41,92 G	41,89G	42,93	38,19
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	119,24 G	119,18G	123,24	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,62 G	32,7G	32,74	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,49 G	11,53G	12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	172,94 G	173,28G	173,28	137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	95,11 G	95,43G	100,71	73,59
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Chinese Equity	1	9,96 G	10G	10,19	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	42,42 G	42,4G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	69,82 G	70,11G	71,46	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	38,87 G	38,92G	39,7	34,42
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,04 G	9,04G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	59,93 G	59,93G	61,5	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,61 G	15,61G	15,93	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	140,64 G	140,57G	145,42	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	175,36 G	175,7G	175,7	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	35,23 G	35,27G	35,76	31,2
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	83,17 G	83,42G	85,35	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	44,8 G	44,74G	45,53	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	39,52 G	39,48G	40,17	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	14,85 G	14,9G	16,15	14,8
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,35 G	42,35G	42,44	40,17
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	16,62 G	16,65G	18,69	16,31
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	37,14 G	37,3G	39,38	34,76
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,26 G		61,03	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	15,13 G		19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	14,16 G		14,56	12,3
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1	167,99 G		171,92	166,72
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	141,26 G	141,43G	145,47	129,82
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	89,09 G	89,11G	90,68	82,78
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	36,05 G	36,11G	37,7	33,52
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	125,93 G	126,07G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	76,06 G	76,05G	78,57	71,78
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Energiefonds	1	50,56 G	50,61G	51,32	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN Fortune	1	49,06 G	49,08G	49,38	48,77
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	49,89 G	49,95G	52,03	49,13
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN-Equity	1	124,52 G	124,59G	127,39	114,83
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1	115,64 G	115,74G	117,42	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN Fortune	1	100,32 G	100,38G	100,99	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	738,98 G	739,28G	871,77	682,51
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	CONREN-Equity	1	178,62 G	179,1G	185	159,92
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	CONREN-Fixed Income	1	141,48 G	141,46G	150,12	141,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	174,66 G	175,19G	177,07	142,18
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Priamos	1				
							StarCapital FCP - Argos	1				
							Öko-Aktiefonds	1				
							StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	161,99 G	162,15G	163,87	160,52
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	96,83 G	96,86G	99,69	89,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	197,86 G	197,62G	199,97	192,01
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	230,33 G	229,47G	230,48	207,33
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	297,16 G	298,84G	299,74	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	5,79 G	5,78G	5,95	5,38
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	55,45 G	55,36G	57,05	50,97
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	59,45 G	59,37G	61,13	54,54
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	180,6 G	179,92G	180,74	161,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,48 G	6,49G	6,66	6,03
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,84 G	16,93G	16,93	14,93
10	Th.	Th.			A0DLK8	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,02 G	17,13G	17,68	15,01
10	Th.	Th.			625958	LU00113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,35 G	10,36G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			798227	LU01135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,94 G	14G	14	12,38
10	Th.	Th.					Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,29 G	9,3G	9,57	8,6
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,94 G	31,19G	33,81	28,01
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,24 G	17,15G	18,87	17
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,42 G	30,46G	31,24	27,04
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,16 G		18,91	16,84
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,19 G	31,95G	32,88	26,16
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,08 G	78,83G	80,3	66,04
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	56,63 G	55,88G	58,61	40,56
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,38 G	38,27G	40,68	36,52
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	88,12 G	87,99G	88,63	73,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,62 G	39,75G	42,99	35,63
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,3 G	31,43G	31,51	26,29
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,12 G	53,73G	55,65	46,64
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,94 G	50,73G	51,82	45,95
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	89,61 G	89,49G	93,17	72,98
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,92 G	16,84G	17,36	15,73
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,13 G	14,07G	14,6	12,14
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,54 G		10,9	8,79
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,36 G		9,75	7,87
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,12 G		13,9	11,22
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,21 G		11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,99 G		9	8,07
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,12 G		19,12	17,22
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	34,8 G		34,87	34,8
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	129,83 G		129,83	116,66
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	79,65 G		80	72,5
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	36,7 G		37,8	36,22
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	47,88 G		47,9	45,78
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	110,73 G	110,43G	110,78	95,2
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	136,47 G		148,18	121,85
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	188,49 G	188,6G	192,95	167,96
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,48 G	40,48G	44,3	39,94
2	Euro 0,75	Euro 0,49	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1	68,07 G	68,13G	69,65	67,28
2	Euro 0,99	Euro 0,92	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	35,93 G	35,96G	37,21	33
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,92 G	49,95G	51,23	44,1
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	49,23 G	49,23G	49,43	49,23
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	101,91 G	101,97G	103,04	98,93
1	Euro 1,34	Euro 1,21	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Renten Euro Flex	1	33,09 G	33,11G	33,49	32,65
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	93,29 G	93,42G	96,67	84,17
11	Euro 2,76	Euro 2,87	18.12.17		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	46,18 G	46,24G	47,65	39,28
							LBBW Zyklus Strategie	1	45,08 G	45,1G	48,65	41,51
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	91,12 G	91,12G	126,3	84,86
							LRI Invest S.A.					
							Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	134,64 G	134,64G	135,22	105,7
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.					
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	32,68 G		32,83	29,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	161,06 G	161,43G	164,67	138,85
10	Euro 2,77	Euro 2,23	14.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	183,69 G	183,54G	187,99	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	89,29 G	89,21G	89,67	77,63
11	Th.	Th.	01.11.17		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,9 G	67,9G	68,13	67,9
11	Euro 1	Euro 1,5	22.11.17		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity Metzler Aktien Europa	1	124,84 G	124,8G	126,95	112,31
11	Th.	Th.	01.11.17		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	169,4 G	168,75G	169,92	149,15
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	57,53 G	57,94G	58,51	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	305,53 G	306,57G	312,97	253,76
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	183,53 G	184,01G	184,51	153,07
10	Euro 0,49	Euro 0,58	18.12.17		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	105,42 G	105,97G	107,07	97,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	81,41 G	82,34G	82,34	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,28 G	51,32G	51,54	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	46,38 G		47,42	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	38,24 G		38,95	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,02 G		47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	80,95 G		81,97	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,34 G		16,46	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,69 G		47,06	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,7 G		51,2	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,43 G		20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,78 G		24,98	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A.	1	13,14 G	13,14G	13,55	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	114,99 G		117,36	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	85,29 G		86,81	76,55
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	158,27 G		163,05	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	225,89 G		228,51	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	100,88 G		104,15	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	223,58 G		235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	118,77 G		141,59	103,89
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	212,06 G		218,04	190,53
9	Euro 4,74	Euro 0,94	23.10.17		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	148,77 G		151,51	136,06
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,48 G		17,68	15,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,72 G		12,72	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	23,52 G		23,52	19,74
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,41 G		47,84	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,36 G		20,3	19,09
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,38 G		28,51	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	82,43 G		85,58	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	62,99 G		63,91	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,57 G		47,86	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,41 G		24,23	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	165,88 G		167,35	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,58 G		12,66	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	171,12 G	171,54G	175,69	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	165,6 G	165,9G	168,02	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	66,28 G	66,52G	68,71	54,24
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	78,16 G		81,04	70,64

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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	05.12.17		A0MRNV	LU0280430660	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	78,16 G	533,49G 475,8G	81,03	70,54
10	Th.	Th.		A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1		80,08		70,54	
10	Th.	Th.		A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,47 G	152,9		139,07	
10	Th.	Th.		972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	529,86 G	541,99		454,79	
10	Th.	Th.		935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	476,05 G	476,05		402,68	
10	Th.	Th.		988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	602,88 G	643,6		548,48	
10	Th.	Th.		A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	212,44 G	231,68		205,54	
10	Th.	Th.		A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	508,32 G	544,42		418,5	
10	Th.	Th.		357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,1 G	134,39		133,74	
10	Euro 1,51	Euro 1,64		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	83,43 G	85,25		83,43	
10	Th.	Th.		694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	703,31 G	723,08		595,21	
10	Th.	Th.		694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.377,63 G	1377,63G		1.383,79	1.148,74
10	Th.	Th.		694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.238,95 G	1238,95G		1.240,51	1.041,21
10	Th.	Th.		694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	360,3 G	372,78		323,13	
10	Th.	Th.		750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	362,9 G	364,15G		370,09	331,45
10	Th.	Th.		608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1		270,89G		279,74	207,3
10	Th.	Th.		675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	114,24 G	114,24G		128,41	112,01
10	Th.	Th.		675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	524,85 G	524,85G		588,19	521,66
10	Th.	Th.		675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	321,16 G	346,04		315,36	
10	Th.	Th.		933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	300,81 G	300,95G		301,62	272,85
10	Th.	Th.		926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	289,41 G	288,15G		290,92	235,55
10	Th.	Th.		914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	504,76 G	500,41G		527,24	378,47
10	Th.	Th.		797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	251,97 G	254,49		238,78	
10	Euro 3,52	Euro 2,85		05.12.17		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		92,56 G	96,34
1	Th.	Th.	18.04.17		974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,17 G		123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	195,67 G		198,86	177,93
1	Euro 0,26	Euro 0,22			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	116,64 G		121,64	115,75
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	126,79 G		129,7	105,43
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	113,95 G	114,07G	115,82	102,45
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	223,68 G	224,49G	228,39	204,56
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,22 G	12,22G	12,37	12,2
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	251,82 G	251,94G	252,97	229,79
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,01 G	7,02G	7,2	7,01
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	53,61 G	53,65G	58,79	53,48
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	83,48 G	83,54G	816,97	80,33
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	109,83 G	109,78G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	126,32 G	126,26G	137,26	108,94
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,05 G	116,16G	116,46	109,95
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	272,87 G	274,11G	277,32	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	314,67 G	316,1G	319,8	268,86
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	243,5 G	242,99G	244,38	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	86,14 G	86,16G	86,95	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,58 G	212,62G	214,58	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	265,02 G	265,98G	269,06	242,38
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	86,15 G	86,22G	89,07	84,65
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	226,73 G	227,17G	234,08	203,22
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	64,15 G	64,15G	64,81	64,05
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	139,54 G	139,66G	140,43	137,12
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	123,42 G	123,56G	124,41	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	138,88 G	139,03G	139,99	125,47
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	163,31 G	163,44G	164,35	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	273,67 G	273,77G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	304,44 G	304,6G	305,85	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	246,9 G	246,57G	246,9	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	256,66 G	256,12G	257,62	188,36
							Raiffeisen-Österreich-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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	278,19 G	279,2G	282,42	254,42
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	107,16 G	107,2G	111,14	104,93
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	193,61 G	193,34G	193,61	172,07
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	157,3 G	157,33G	163,74	130,66
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	168,18 G	167,59G	170,58	151,98
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	188,96 G	188,3G	189,27	168,64
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien Raiffeisen-Europa-Aktien	1	254,44 G	254,84G	260,29	228,23
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	164,73 G	166,49G	169,21	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,29 G	91,37G	91,89	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	146,01 G	146,12G	147,14	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	54,69 G	54,69G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	195,52 G	198,35G	201,35	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	100,93 G	101,38G	108,45	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	67,45 G	67,16G	67,5	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	154,92 G	156,47G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	191,58 G	191,2G	193,42	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	231,61 G	231,11G	231,61	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	156,33 G	157,46G	157,7	144,54
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	54,88 G	54,8G	55,08	49,21
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	96,22 G	96,08G	106,31	91,15
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB HighYield	1	37,62 G	37,65G	37,94	36,38
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,97 G	11,97G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,98 G	16,98G	17,14	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,87 G	14,87G	14,92	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12 G	12G	12,1	12
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,21 G	9,21G	9,24	7,63
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,28 G	13,28G	13,36	12,95
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates Siemens Balanced	1	18,24 G		18,32	17,47
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	279,12 G		280,76	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	467,19 G		478,71	428,55
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	9,71 G	9,77G	9,79	7,92
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Trium UCITS Platform PLC	1	9,87 G	9,87G	9,91	9,64
1					A14TXQ	LU1240908902	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	162,22 G		162,43	158,04
1					A14TXS	LU1240909116	Twenty First Capital FCP Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.Eq. Twenty Fir.Cap-TFC DharmaR.FI.	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.697,92 G	1696,65G	1.717,4	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	20,81 G	20,95G	21,8	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	291,72 G	290,71G	292,96	251,69
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	440,6 G	440,24G	446,27	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	12,38 G	12,39G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.917,15 G	1915,77G	1.941,24	1.608,37
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	190,18 G	190,56G	192,16	170,11
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,2 G	55,17G	55,6	55,08
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	595,18 G	595,34G	598,98	430,17
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	205,09 G	205,06G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.073,63 G	1077,08G	1.080,11	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	665,78 G	665,78G	699,45	616,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.724,46 G	1726,1G	1.729,63	1.605,68
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	222,79 G	223,08G	224,05	219,48
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	134,67 G	134,72G	136,35	132,18
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1	637,74 G	643,22G	684,11	593,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.485,88 G	1495,11G	1.661,52	1.462,24
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	438,26 G	438,24G	440,48	438,24
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	793,39 G	793,82G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.472,59 G	1473,58G	1.672,64	1.446,1
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	830,8 G	830,76G	834,6	830,76
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	114,98 G	115,09G	115,32	107,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	348,79 G	350,71G	359,07	255,51
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	206,13 G	206,4G	207,74	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	123,91 G	123,9G	126	123,79
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	498,69 G	502,6G	539,02	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	1.135,72 G	1135,72G	1.173,14	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	484,3 G	484,44G	485,84	421,93
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	295,94 G	295,49G	312,95	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	305,71 G	305,7G	307,62	305,7
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	783,15 G	784,86G	788,07	710,1
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	75,5 G	75,5G	75,94	64,63
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	15,32 G	15,33G	15,42	14,93
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	20,04 G	20,07G	20,12	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	88,21 G	88,06G	88,21	75,21
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	89,43 G	90,3G	100,03	80,8
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	56,94 G	57,91G	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	111,37 G	111,21G	111,66	103,38
10	Euro 1,49	Euro 1,49	11.12.17		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	404,43 G	407,26G	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	115,57 G	116,42G	119,27	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,08 G	95,01G	100,46	90,95
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	70,34 G	70,49G	73,32	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	45,95 G	45,75G	46,12	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Global Player	1	304,99 G		306,26	274,11
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	69,3 G	69,26G	71,21	69,26
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	StarCapital Bondvalue UI	1	58,99 G	58,87G	59,92	58,87
11	Th.	Th.	01.11.17		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	102,71 G	102,59G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	57,68 G	57,54G	58,7	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	38,73 G	38,54G	40,03	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	58,86 G	57,58G	58,86	52,16
10	Euro 1	Euro 1	15.11.17		849067	DE0008490673	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	45,83 G	45,73G	46,71	42,46
10	Euro 1	Euro 0,25	15.11.17		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	149,44 G	149,16G	151,48	135,18
10	Euro 0,3	Euro 0,2	15.11.17		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	29,79 G	29,81G	30,07	29,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	40,45 G	40,51G	40,86	38,27
10	Euro 0,36	Euro 0,05	15.11.17		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	124,76 G	124,73G	126,71	118,61
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	167,22 G	167,05G	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	131,36 G	131,5G	131,97	124,84
11	Euro 2,18	Euro 2,09	15.12.17		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	97,98 G	98,01G	101,27	92,17
11	Euro 0,11	Euro 1,1	15.12.17		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	103,64 G	103,95G	105,09	92,58
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	123,44 G	123,33G	123,81	115,7
10	Euro 0,09	Euro 0,1	15.11.17		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	105,74 G	106,07G	112,48	99,44
10	Euro 0,69	Euro 1,88	15.11.17		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	129,18 G	129,23G	129,94	104,93
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	AHP Aristoteles Fonds UI	1	104,46 G	104,98G	104,98	98,99
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	118,99 G	118,84G	119,8	114,36
10	Euro 1,08	Euro 1	15.11.17		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	111,5 G		114,38	105,66
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	93,81 G	93,79G	105,18	93,79
							ASSETS Defensive Opportunit.UI	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	252,21 G		252,41	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	459,7	459,7G	459,7	302,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	85,11 G		87,38	74,04
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	Berenberg Aktien-Str.Deutschl. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	428,79 G	428,09G	432,02	333,57
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	97,38 G	97,43G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	178,12 G	178,34G	179,62	150,55
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	93,48 G		94,72	87,81
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Dirk Müller Premium Aktien	1	121,04 G		121,89	113,26
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	nordIX Renten plus	1	115,38 G		116,25	111,12
10	Th.	Euro 0,79	06.12.17		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	173,45 G		177,85	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	29,82 G		30,04	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	128,13 G		134,53	128,13
10	Euro 0,6	Euro 0,55	06.12.17		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	22,38 G		24,07	22,36
10	Th.	Th.	02.10.17		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	73,52 G		73,58	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,18 G		19,21	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,99 G		30,03	28,47
7	Euro 0,29	Euro 0,39	27.09.17		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	49,38 G		50,48	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 28.12.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 36
-----------------	----------------------------------	----------

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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 G	45,45G	53,52	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	59,47 G	60,57G	81,02	58,2
Euro 75,709	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	68,32 G	68,4G	69	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	105,29 G	105,61G	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	3,575G	3,7	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,59	18,48G	20	13,61
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,15 G	7,15G	9,02	7,15
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,67 -T	1,677-T	1,75	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	44,5 G	44,5G	45,4	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,3 G	44G	44,5	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,1 G	8,055G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,59 G	31,535G	32,44	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	13,33	14G-4,1-3,76	22,69	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	91,71 G	91,4G	91,71	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,08	31,055G	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	88,31 G	88,4G-8,86	88,86	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	65,87 G	65,43G	79,75	60,53
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40 G	40G	44,65	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,49 G	44,73G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	39,6 G	39,715G	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	67,64 G	68,49G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	9,18 G	9,14G	14,3	8,18
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	31,3 G	31,575G	35,74	22,09
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	12,8 G	12,56G	21,48	10,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,6 G	0,58G	0,83	0,57
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007-T-0,008B-0,007-0,007-0,006bG-0,006bG-0,008B-0,008B	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	52 G	51,78G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	79,69 G	80,3G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	91,25 G	91,25G	102	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,62 G	14,55G	15,54	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,77 G	9,809G	9,9	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	23,55 G	24,04G	28,11	16,6
Euro 175,76	1	0	0				HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG	1	31,28 G	31,71G-2,42	39,22	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	47,72 G	47,855G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	90,05 G	89,73G	92,93	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,77 G	2,864G	3,66	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	52,04 G	52,3G	53,25	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	43,88 -T	43,5-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	99,46 G	99,98G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	143,87 G	143,47G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	60,31 G	60,33G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	30,81 G	30,04G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	75,21 G	74,82G	81,3	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	71,28 G	72,09G	77,63	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	145,5 -T	146,65-T	163,1	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	59,68 G	60,08G	64,78	50,27
Euro 2.272,402	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	22,98	23,17G	25,39	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	32,25	32,55G	42,36	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	27,68 G	28,16G	29,88	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,62 G	39,145G	40,3	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	74,05 G	72,8G	81,7	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,16 G	10,27G	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	62,56 G	62,35G	70,96	42,31
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	107,69 G	111,47G	121,63	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	119,05 G	118G	246,15	87,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	64,77 G	65,1G-6,44	70,55	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	94,41 G	95,34G	97	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	27,39 G	27,33G	71,69	26,34
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	63,6 G	63,28G	63,6	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	180 G	179,89G	191,56	146,2
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	„-“,	1	196,15 G	195,8G	199,5	183
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,04 G	8,955G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	31,68 G	31,16G	42,72	30
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,23 G	2,27G	2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	13,21	12,87G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,89 G	15,9G	17,6	15,89
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	90,42 G	90,78G	114,47	88,06
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	16,65 G	16,49G	18,68	15,73
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,2 G	16,155G	18,58	15,59
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,61	5,551G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	74,99 G	75,67G	82,35	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,42 G	6,463G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	151,05	150,8G	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	183,7 G	183,03G	197,2	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,48 G	24,7G	24,7	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	73,63 G	73,52G	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	8,7	8,65G-8,79	21,55	7,11
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	55,28 G	55,91G	59,69	39,96
Euro 104,689	10	1,11 *	1	20.02.18*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	74,7	74,75G	74,9	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	22,04 G	22,41G	22,41	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,27 G	19,52G	20,14	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	154,75 G	155,58G	173,85	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,23 G	0,24G	3,17	0,18
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,85	2,785G	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	70,17 G	69,91G-70,11	71,71	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	28,87	28,755G	41,71	24,66
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	17,98 G	18,1G	19,68	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	367,25 G	364,72G	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	531 G	537G	593	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	107,7 G	107,99G	108,55	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17		022	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	29,24 G	29,6G	30,66	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	23,84 G	24,7G	24,73	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,04 G	20,92G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17	17,02G-6,915	23,14	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,4 G	14,28G	17,5	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	94,3	94,95G-3,8	99,87	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,71 G	14,695G	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	25,81 G	26,615G	40,51	24,94
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,98 G	34,125G	35,85	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,9 G	11,68G	14,34	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,94 G	33,65G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,7 *	3,6	31.01.18*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	117,5	118,01G	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	122,6 G	120,9G	140,85	43,52
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	14,55 G	14,71G	14,85	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19,01 G	18,92G	23,07	17,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2017	
Euro 77,74	1	0,9 0,6	+	1,65	03.07.17	12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	76,24	75,92G	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	52,22 G	52,51G	55,2	36,05
Euro 6,545	1	0	*	0	01.01.00*		SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,21 -T	0,221-T	3,15	0,17
Euro 17,981	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	46,16 G	45,665G	48,41	30
Euro 34,7	1	0,14		0,26	24.05.17		A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	35,13	35,595G	41,78	22,32
Euro 4,62	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,85 G	14,68G	15,15	11,23
Euro 76,4	1						A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	46,47 G	46,735G	47,56	38,5
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*		A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	0,55 G	0,57G	6,13	0,28
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,01-T-0,002-0,015bG-0,014bB-0,014bB	0,02	
Euro 162,09	1	0,7		0,72	31.08.17	01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	87,94 G	87,94G	88,16	46,73
Euro 11,921	1	0,75		0,77	15.06.17		STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	65,59 G	65,51G	69,86	45,05
Euro 55,283	1	0,7		1,1	15.06.17		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	62,1 G	62,4G	65,06	41,07
Euro 204,183	3	0,3		0,45	21.07.17	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,5 G	17,695G	25,2	16,57
Euro 15,506	1	0,8		0,8	30.06.17	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	26,55 G	26,475G	27,64	22,38
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	16,54 G	16,095G	18,2	6,36
Euro 129,813	1	0,8		0,85	18.05.17		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	71,06 G	70,95G-1,34	72,73	54,42
Euro 146,499	1	0,55		0,57	17.05.17		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,69 G	15,805G	16,06	12,18
Euro 65,61	1	0,5		0,55	11.05.17		744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,53 G	18,53G	23,03	17,59
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,83 G	8,928G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24		0,25	10.05.17		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,22 G	4,257G	4,84	3,69
Euro 1.593,681	10	0,15	*	0,15	19.01.18*	06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,95 G	24G	26,96	21,15
Euro 102,029	1	0,72		0,8	24.05.17		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	21,18 G	21,445G	21,67	16,98
Euro 38,495	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	10,94 G	10,93G	10,94	4,84
Euro 27,882	1	1,4		0,5	30.06.17		557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	10,21 G	10,25G	70,15	8,91
Euro 622,132	1			0,55	09.06.17	06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	25,23	25,435G-5,3	26,56	12,54
Euro 205	1	0,7		0,8	19.05.17		508903	DE0005089031	United Internet AG	1	57,8 G	57,17G	58,74	37,04
Euro 12,3	1	0		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,14 -T	0,136-T	0,49	0,13
Euro 35,955	1	0,49		0,53	27.03.17		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,27 G	19,21G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12	*	0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	40,95	41,1G-1,255-1,205	42,15	29,95
Euro 45,325	1	0		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,12 G	46,85G	63,2	44,5
Euro 28,756	1	0,5		0,75	09.06.17		VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	46,79 G	47,445G	50,38	28,15
Euro 260,763	1	2		2	22.05.17	06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	161 G	160,09G	163	91,42
Euro 70,14	1	0,5		0,5	31.05.17		WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	29,48 G	29,675G	29,68	15,05
Euro 40	1	1,7		2,1	04.05.17	013 09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	77,8 G	78,11G	78,56	49,42
Euro 136,803	1	0		0,1	05.07.17		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,82 G	3,76G	3,82	2,59
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,17 -T	7,134-T	7,34	6,1
Euro 28,472	1	0		0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	1,93 G	1,893G	3,95	1,89
Euro 123,566	1	0,14		0,16	21.06.17		747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	94,34 G	93,15G	94,59	40,7
Euro 490,311	1	0,6		0,6	02.06.17	06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,94 G	22,95G	23,38	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5	+	1,37 1,6	17.05.17		XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	266,94 G	265,88G	272,97	174,46
Euro 247,385	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	43,81 G	44,13G	46,06	35,55
Euro 7,061	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	150,28 G	147,21G	199	120,61

HV-Kalender	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 40
-------------	----------------------------------	----------

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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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	198,01 G	197,75G	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	22,4 G	22,36G	22,79	19,11
US\$ 1.740,601	1	1						850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	47,82 G	48G	48	46,02
US\$ 614,718	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	128,56 G	128,28G	130,68	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,36 G	3,335G	3,42	1,87
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	42,21 G	42,465G	44,07	31,48
US\$ 964,799	1	12					06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	8,77 G	8,79G	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	5,27 G	5,263G	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	168,57 G	169,17G	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	40,9 G	40,805G	42,22	34,59
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,04 G	0,036G	1,31	0,03
Euro 428,634		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	13,52 G	13,59G	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	84,38 G	85,36G	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	73,09 G	73,33G	79,12	72,05
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	42,23 G	43,065G	43,06	26,5
US\$ 1.117,4	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147 G	147G-5,28-5,26	163,56	83,6
US\$ 298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	895 G	889G	919,21	753
US\$ 347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	883,23	880G	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	34,84 G	34,895G	36,03	25,32
US\$ 895,115	1	1					06.07	A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	58,49 G	58,46G	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	60,65 G	60,61G	71,97	51,25
US\$ 480,38	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	989,8	992,61G	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	82,89 G	83,05G	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	49,85 G	49,73G	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	148 G	147,32G	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	16,82 G	17,095G	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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	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	7,9 G	8,442G	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	94,1 G	93,82G	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	11,89 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	41,8 G	42,44G	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	142,95	142,99G-3,1-3,02	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	42,78 G	42,99G	49,79	41,66
Euro 1.021,904		1					A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,27 G	27,48G	27,48	17,76
US\$ 481,324	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17		A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	22,48	22,81G	28,82	17,5
Euro 947,606	1	1		2016 J=0,163	12.12.17		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,38 G	6,392G	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	146,42 G	145,78G	159,41	104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,24 G	15,22G	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	55,95 G	55,99G	63,14	48,64
Euro 38,85		4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	23,7 G	24,075G	24,45	9,21
US\$ 6.139	1 zu je US\$ 1	1					A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	32,9 G	32,45G	41,1	28,2
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17		A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	36,36 G	36,545G	38,12	28,9
US\$ 219,192	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	86,27 G	87,56G	109,29	70,07
£ 4.011,274	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17		854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,61 G	5,601G	6,43	5,4
Euro 2.423,182		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,09 G	25,08G	26,17	22,09
US\$ 273,725	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	199,63 G	198,23G	232,61	153,77
kann.\$ 177,176	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,78	3,78G	5,05	1,6
Euro 6.667,887		1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09	06.10.17		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,24 G	7,187G	7,97	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 I=0,06	30.01.18		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,6 G	5,543G	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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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	25,2	24,845G	25,2	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	2,25 G	2,251G	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	12,27	12,18G	19,16	11,3
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,53 G	55,95G	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	29,11	28,68G	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	47,27 G	47,555G	47,64	31,78
US\$ 1.336,892	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	166,09 G	165,96G	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	18,97 G	19,17G	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	16,41 G	16,675G	17,32	12,8
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,99 G	14,145G	15,2	12,81
US\$ 211,432	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	267,85 G	267,63G	291,35	219,45
US\$ 108,2	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	44,85 G	44,59G	55,17	39,2
Euro 1.248,433		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,77 G	62,67G	69,49	54,73
US\$ 595,579	1 zu je US\$ 5	1						850471	US0970231058	Boeing Co.	1	247,91 G	247,49G	252	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	72,06 G	72,78G	92,04	71,57
US\$ 19.819,156	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	5,78 G	5,818G	6,07	4,79
US\$ 1.636,7	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	51,69 G	51,44G	53,72	51,2
£ 2.293,629	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	55,79 G	(exD)-56,16G	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	3,03 G	(exD)-3,03G	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	28,22 G	27,98G	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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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	5,43 G	5,428G	5,52	4,45
kann.\$ 745,541	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	68,36 G	68,53G	72,82	63,37
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75	28.06.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	31,55 G	31,08G	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	17,52 G	17,63G	23,66	16,4
US\$ 594,934	1 zu je US\$ 1	1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	130,32 G	131,44G	131,44	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	105,7 G	104,84G	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	8,37 G	8,367G	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	32,38 G	32,505G	32,6	25,71
US\$ 2.644,002	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	62,73 G	62,55G	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	63,45 G	62,87G	69,9	58,85
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5 S=10,5	08.12.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67,13 G	66,43G	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	46,33 G	46,4G	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	75,28 G	76,12G	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	121,7 G	121,05G	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	13,98 G	13,88G	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	14,88G	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	30,5 G	30,03G	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	46,12 G	46,15G	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	70,56 G	70,51G	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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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	88,81 G	89,15G	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	132,34 G	(exD)-132,5G	132,5	112	
US\$	199,355		2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	68,15 G	67,81G	71,78	51,81	
£	2.489,636		7		2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,6 G	30,36G	30,6	24,47
£	76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	24,87 G	24,985G	51,34	21,86	
US\$	2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	60,01 G	59,77G	62,75	53,38	
US\$	285,269	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	80,1 G	78,85G	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	80,5 G	80,08G	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	16,175G	16,73	13,97	
US\$	1.070,316		1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,88 G	31,465G	33,24	27,95	
Euro	2.927,439		1	2016 I=0,5 S=0,4	2017 I=0,15	16.11.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,57 G	10,395G	12,38	7,33	
US\$	1.101,095		1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	71,2 G	71,03G	80,53	65,26	
Euro	238,734		1	2016 I=0,556 S=0,834	2017 I=0,584	19.12.17			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	24,07 G	24,105G	26,6	22,3	
kann.\$	127,488		1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,08 G	2,011G	3,44	1,67	
Euro	1.058,752		1	2016 I=0,7 S=0,633	2017 I=0,7	28.12.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,87 G	(exD)-18,395G	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	5,26 G	5,24G	5,56	3,81	
US\$	53,595		1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,51 G	7,468G	10,66	5,22	
Euro	2.435,285		1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35	11.10.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,54 G	14,485G	14,96	10,78	
Euro	3.634,185	1	1	2016 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,4	18.09.17	028		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,95 G	14,04G	15,72	12,93	
kann.\$	91,058		10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,66 G	0,66G	0,76	0,61	
Euro	218,748		1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,0108	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	115,08 G	116,03G	121,15	100,7	
US\$	4.237,106		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	70,52 G	70,15G-0,2	87,18	63,7	
US\$	2.370,333		1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	149,6 G	148,6G	155,95	109,12	
Euro	193,924	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	89,61 G	89,08G	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	30,11 G	30,205G	30,3	15,87	
Euro	1.540,09	1	1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	15,42 G	15,43G	15,66	8,65	
£	1.209,171		4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,2 G	1,201G	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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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	10,59 G	10,45G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	366,19 G	367,51G	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	14,63	14,595G	30,43	14,6
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	35,16 G	34,605G	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	61,14 G	61,11G	72,17	57
£ 4.957,899	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	15,015G	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	4,22 G	4,329G	4,33	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	19,3	19,48G	19,86	16,65
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,14	0,11
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je Euro 1,6 1 1	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	17,16 G	17,255G	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	40,91 G	40,775G	54,25	32,18
Euro 576,003		1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,65 G	87,78G	89,64	69,25
US\$ 59,778		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	32,26 G	32,075G	32,31	25,81
US\$ 1.593,886		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	12,31 G	12,195G	23,39	10,82
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,07 G	5,041G	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	128,98 G	128,57G-8,59	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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.645,228	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	17,79 G	17,74G	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	8,58 G	8,549G	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	35,71 G	(eabc)-35,76G	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	6,5 G	6,496G	7,23	5,79
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34 S=0,34	31.10.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,5 G	29,435G	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	15,48 G	15,39G	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	38,94 G	38,585G	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	20,02 G	19,965G	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	129,01 G	128,23G	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	2,82 G	2,808G	3	2,11
£ 2.190,208	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031	16.11.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,66 G	2,69G	3,28	2,49
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,75	20,6G	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	27.11.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	117,52 G	117,4G	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	89,85 G	89,7G	90,87	72,8
£ 2.164,188	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,79 G	3,801G	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	7,959G	9,78	6,36
Euro 1.246,809		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,11 G	18,245G	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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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	2,9 G	2,901G	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 G	31,895G	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	27,07 G	27,5G	27,5	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	106,32 G	106,45G	115,8	99,06
Euro 559,884		1	2015 J=3,1 J=0,04403	2016 J=3,3	28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	187,24 G	187,1G	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	104,52 G	104,15G	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	0,76G	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	249,28 G	251,2G	260,27	176,27
US\$ 797,186	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	144,21 G	144,64G	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	47,45 G	47,195G	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 G	27,89G	30,74	24,05
US\$ 7.702,244	1	7						870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	72,12	71,95G	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	36,47 G	(exD)-36,155G	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	71,15	71,6G	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	158 G	156,2G	174	117,5
US\$ 533,336	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,82 G	31,455G	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	53,54 G	52,71G-2,82	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	4,05 G	3,983G	5,83	3,88
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,22 G	70,54G	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	44,8 G	44,94G	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 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
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	54,08 G	53,13G	54,08	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 Q=0,19	09.01.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	39,88 G	39,675G	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	14,65 G	14,505G	15,77	13,54
US\$ 50,597	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	20.11.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	53,72 G	53,88G	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	8,7 G	8,682G	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	100,07 G	99,82G	106,65	92,54
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,63 G	6,63G	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	17,01 G	17,115G	20,9	15,35
US\$ 5.960,707	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,47 G	30,42G	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	4,16 G	4,108G	4,63	3,24
Euro 227,66	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	26,15 G	26,25G	31,27	25,87
US\$ 1.476,067	1	10	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57	28.11.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	54,12 G	53,85G	62,8	41,12
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,13 G	0,133G	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	78,66 G	77,8G	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	19,27 G	19,27G	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	84,18 G	83,5G	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	15,01 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	7,76 G	7,752G	8,82	6,97
A\$ 412,414		1						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	48,21 G	48,45G	50,11	31,95
£ 1.351,738	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313 S=0	01.03.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	42,9 G	43,13G	43,63	34,22
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	210,39	210,9G	247,48	197,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	231,89 G	232,66G	233,07	159,23
£ 1.840,596	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,7 G	9,57G	11,13	9,41
Euro 4.597,136	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			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,77 G	27,875G	28,2	23,03
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	16.11.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	28,07 G	28,395G	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	67,51	67,35G	76,02	60,51
Euro 63,379	1 zu je Euro 2 1	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	17,2 G	17,405G	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	17,75 G	17,98G	17,98	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	87,75 G	87,53G	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	785 G	(eabc)-810,3G	895,45	559
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 I=3,186249	28.09.17			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	969,74 G	(eabc)-991,79G	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	72,77 G	72,52G	92,15	72,52
US\$ 1.385,262		1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.12.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	56,74 G	56,8G	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	72,25 G	71,7G	76,24	63,91
US\$ 508,763		4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,19G	3,45	0,14
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	28,54 G	28,29G	29,8	2,17
Yen 92,72	1 zu je US\$ 2	1	2016 I=77,5 S=77,5	2017 I=77,5	28.06.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	116,59 G	116,32G	158,48	110,14
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	47,09 G	45,08G	63,78	24,8
ZAR 2.168,721		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)	1	1,03 G	1,06G	2,38	0,92
ZAR 127,44		1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,06 G	4,216G	9,5	3,68
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	11,8	11,64G	22,41	9,18
skr 419,771		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,61 G	18,675G	20,3	16,2
£ 1.719,017		7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,39 G	11,21G	11,94	9,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 3.500,638		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862	22.01.18	027		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,07 G	4,068G	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	43,36 G	43,145G	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	65,55 G	65,76G	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	130,3 G	130,5G	155,73	114,5
Yen 1.264,689		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5	27.09.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	38 G	37,49G	40,62	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	74,42 G	75,45G	80,1	50,4
US\$ 1.443,9	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	15.11.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,91 G	47,92G	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	17,61 G	17,885G	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	0,31	0,308G-0,317-0,316-0,312-0,314-0,31-0,312	5,21	0,27
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	18,62 G	18,45G	21,39	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	33,87 G	33,515G	38,66	31,8
US\$ 139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,17 G	7,23G	9,62	5,46
sfrs 349,452	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78,23 G	78,41G	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	0,729G	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	5,55 G	5,546G	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	8,2 G	8,25G	10,57	8,2
£ 8.191,228	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,32 G	2,365G	2,43	1,88
US\$ 166,887	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	267,75	260,13G	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	15,85 G	15,975G	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	87,51 G	87,45G	88,12	66,82
US\$ 4.260,667	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.11.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,56 G	38,49G	40,87	37,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	216,21 G	213,76G	239,17	178,04
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	35,19 G	35,115G	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	159,69 G	158,84G	159,69	123,52
US\$ 2.536,958	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896 Q=0,6896	19.10.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	77,9 G	77,28G	86,88	73,49
£ 11.962,297	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,08 G	3,102G	3,25	2,4
US\$ 273,696	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	08.12.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	112,62 G	112,11G	117,77	94,66
US\$ 1.510,312	1	1	2016	2017	08.12.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,18 G	90,23G	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	09.01.18			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	76,97 G	76,39G	93,79	73,86
Euro 2.526,34		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.12.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,72 G	46,5G	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	53,9 G	53,49G	57	45,5
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	20,5 G	20,28G	21,1	13,24
sfrs 3.852,717		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,39 G	15,205G	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	209,74 G	210,31G	236,15	202,46
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	15,9 G	15,755G	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	47,59 G	47,455G	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	113,16 G	114,06G	114,06	86
US\$ 798,57	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	106,79 G	106,78G	111,19	91,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	184,56 G	184,48G	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	62,34 G	61,99G	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	10,08 G	9,981G	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	21,43 G	21,425G	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	44,59 G	44,49G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	126,27 G	126,52G	142,6	68,97
- 215,497		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	58,45 G	58,91G	84,19	48,19
Euro 591,148		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,84 G	85,65G	88,75	64,16
US\$ 1.810,853	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195	16.11.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	94,97 G	95,52G	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	22,77 G	22,695G	23,39	16,25
US\$ 2.962,381	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	83,25 G	83,11G	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	51,4 G	51G	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	18,63 G	18,515G	19,35	15,57
US\$ 254,586	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	24,59 G	(exD)-24,33G	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	20,65 G	20,29G	37,54	20,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.12.2017	Fortlaufender Preis 28.12.2017	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			102,5 G	102,51G	106,25	102,5
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			87,78 G	87,91G	88,43	62,6
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			1.083,7 G	1085,6G-/1083,6G/	1.095,1	957,56
1	1 : **	16.07.2018 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			1.080,2 G	1076,9G	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			133,03 -T	132,99-T	137,25	130,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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	100,13G	100,224 G	1,01	1
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)		100,446G	100,49 G	0,25	0,25
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)		100,9G	100,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		100,98G	101 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		101,106G	101,183 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		99,925G	99,942 G	1,06	1,06
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)		101,407G	101,479 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,65G	100,668 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)		102,112G	102,259 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	100,905G	100,957 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,539G	102,59 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)		102,64G	102,66 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)		103,979G	104,024 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)		101,361G	101,383 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)		103,92G	103,95 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		105,81G	105,876 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	105,659G	105,54 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		103,686G	103,629 G	1,83	1,83
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)		106,44G	106,446 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)		107,09G	107,08 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)		107,201G	107,2 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)		103,55G	103,725 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)		107,598G	107,55 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,253G	107,277 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)		105,012G	105,025 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	107,828G	107,85 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		106,13G	106,196 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)		111,526G	111,558 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)		101,421G	101,394 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)		107,895G	107,973 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		116,619G	116,697 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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	108,53G	108,548 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)		108,9G	108,915 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)		107,444G	107,469 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)		111,635G	111,645 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)		109,27G	109,315 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		110,07G	109,975 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,75G	109,78 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)		109,1G	108,83 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)		101,36G	101,000 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)		111,775G	111,97 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	110,32G	110,37 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		111,1G	111,19 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)		110,61G	110,576 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)		103,365G	103,365 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		111,595G	111,6 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)		115,41G	115,45 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)		108,3G	108,33 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)		114G	114,05 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)		101,79G	101,545 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)		114,75G	114,74 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	112,15G	112,22 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)		112,74G	112,785 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)		113,77G	113,785 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)		118,27G	118,365 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	"-", Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,61G	102,63 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		114,3G	114,35 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		117,27G	117,3 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)		103,95G	103,9 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		118,255G	118,285 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	116,65G	116,715 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		136,78G	136,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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	112,346G	112,362 G	3,48	3,47
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,72G	103,72 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		120,98G	121,03 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)		108,43G	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	99,91G	99,95 G	0,02	0,3
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,715G	100,7 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)		117,3G	117,3 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		119,735G	119,755 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	125,415G	125,505 G	0,34	0,34
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		98,8G	96,9 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		120,015G	120,025 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)		107,704G	107,625 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	145,625G	145,72 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)		109,68G	109,665 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		112,65G	112,63 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)		124,795G	124,83 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	123,23G	123,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,195G	122,28 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,085G	125,1 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)		127,355G	127,475 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	94,421G	93 G	4,04	4,04
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)		119,65G	119,6 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)		116,45G	116,55 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,525G	119,605 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	116,1G	116,05 G	0,15	0,14
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)		110,18G	110,1 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)		113,16G	113,24 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		94,16G	94 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)	S s	135,23G	135,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,18G	105,32 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,81G	127,74 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)		127,15G	127,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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	131,93G	131,85	G	0,21	0,21
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)		110,51G	110,23	G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,95G	106,85	G	0,3	0,3
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)		144,8G	144,86	G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,28G	108,31	G	1,04	1,04
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)		105,31G	105,29	G	0,32	0,32
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		93,015G	93,015	G	4,02	4,02
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		137,25G	137,17	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,511G	110,265	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)		126G	125,99	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	106,15G	106,22	G	1,17	1,17	
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)	103,03G	102,21	G	0,63	0,63	
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	104,85G	104,8	G	0,42	0,42
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)	109,6G	109,65	G	1,66	1,66	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)	138,3G	138,35	G	1,18	1,18	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)	102,55G	102,35	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	100,47G	100,48	G	1,24	1,24	
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)	97,92G	97,87	G	0,49	0,49	
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	91,2G	93,05	G	4,18	4,18
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)	119,13G	119,25	G	1,86	1,86	
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)	100,63G	101,24	G	1,43	1,43	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,99G	101,9	G	0,58	0,58
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	154,47G	154,34	G	0,41	0,41	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	127,45G	127,45	G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)	149,22G	149,04	G	0,47	0,47	
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	90,6G	92,45	G	4,15	4,15
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	149,46G	149,36	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	121,97G	121,8	G	0,59	0,59	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)	134,91G	135,03	G	1,61	1,61	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	“-“, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)	144,36G	144,37	G	1,6	1,6	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	89,2G	91,05	G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		151,69G	151,69	G	0,72	0,72
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		150,14G	150,025	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		116,89G	117,13	G	2,27	2,27
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	88,7G	90,55	G	4,21	4,21
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,2G	115,88	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,7G	115,57	G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,18G	101,16	G	1,84	1,84
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	89,066G	87,6	G	4,09	4,09
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	100,66G	100,5	G	0,95	0,95
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	86,8-T	87,8	G	4,26	4,26
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	141,07G	140,98	G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		148,41G	148,45	G	1,91	1,91
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)		165,45G	165,42	G	0,98	0,98
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	85,75G	86,56	G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,9G	102,9	G	2,13	2,13
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	88-T	88,22	G	4,02	4,02
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	86,25-T	87	G	4,13	4,13
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	161,75G	161,65	G	1,06	1,06
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,85G	156,81	G	1,12	1,12
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	84,6-T	87,2	G	4,23	4,23
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		99,45G	99,35	G	1,28	1,28
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		153,36G	152,89	G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,91G	129,99	G	2,25	2,25
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	84,05-T	84,71	G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		153,15G	152,6	G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		118,92G	119,1	G	2,81	2,81
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)		104,32G	104,35	G	1,44	1,44
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	81,96G	86	G	4,36	4,36
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)		149,1G	149,1	G	1,29	1,29
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	84,8-T	84,75	G	4,09	4,09
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)		106,8G	106,79	G	1,38	1,38

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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	84,8-T	82 -T	4,05	4,05
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		150,08G	149,864 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)		142,25G	142,25 G	2,44	2,44
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	85,95G	85,67 G	3,94	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	157,53G	157,51 G	1,35	1,35
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)		161,58G	161,47 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,51G	139,51 G	2,47	2,47
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)		156,65G	156,08 G	1,07	1,07
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	85,42-T	85,72 G	3,95	3,95
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)		132,55G	131,95 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		141,2G	140,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		147,56G	147,42 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		117,76G	118,45 G	3,12	3,12
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)		106,43G	106,25 G	1,7	1,7
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)		136,98G	136,9 G	1,58	1,58
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	150,29G	150,25 G	1,5	1,5
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)		118,702G	117,808 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		103,37G	103,18 G	2,73	2,73
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)		102,02G	101,33 G	1,41	1,41
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		107,926G	107,7 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		161,21G	161,11 G	1,75	1,75
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		165,4G	165,3 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		171,4G	170,1 G	1,55	1,55
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)		97,06G	96,82 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		108,72G	109,33 G	3,1	3,1
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		89,31G	88,42 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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	100,01G- /100,014G/ 104,711G- /104,71G/ 100,21G	100,066 G 104,753 G 100,17 G	1,69 0,6	1,66 0,6
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	107,19G	107,22 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	118,345G- /118,335G/	118,37 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)		104,79G	104,77 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,295G	109,315 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,34G	105,345 G	0,32	0,32
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)		100,8G- /100,85G/	100,8 G	0,38	0,38
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)		101,505G	101,495 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	108,545G 108,4G 98,75G	108,59 G 108,385 G 98,62 G	0,53	0,53
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	101,72G 119,075G 105,55G 100,594G- /100,593G/ 109,98G	101,743 G 119,125 G 105,578 G 100,644 G 109,99 G	0,25	0,25
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)		100,762G- /100,762G/	100,815 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		92,5G- /92,5G/	92,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.11.17-08.02.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,11G	100,00 100,000.000.000,13		
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	104,79G 102,905G 106,21G	104,72 G 102,855 G 106,06 G	0,93 0,4 1,21	0,93 0,4 1,21
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)		106,49G	106,63 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		109,9G	110 G	8,02	7,99
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)		101,73G	101,75 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)		104,4G	104,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			105,71G	105,69 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		99,89G	99,51 G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			100,05G	100,01 G	2,53	2,53
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			100,72G	100,46 G	3,66	3,66
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	100,035G	100,053 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)		109,63G	109,35 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			101-T-1-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	103,01G	102,52 G	1,84	1,84
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		108,26G	108,31 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)		101,135G	101,075 G	0,41	0,41
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)		111,73G	111 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)		99,14G	99,13 G	3,35	3,34
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			107,93G	108,14 G	3,91	3,9
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,474%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,881G	100,35 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)		116,04G	116,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			103,6G	103,62 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			100,1G	97,76 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			114,21G	114,215 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			105,33G	105,12 G	1,05	1,05
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)		101,53G	100,92 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			116,07G	116,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			105,1G	105,13 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			111,7G	111,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			105,955G	105,97 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,85G	101,84 G		
nr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			102,54G	102,64 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		102,63G 100,77G 102,02G	102,85 G 100,81 G 102,03 G	2,52 1,12 0,71	2,51 1,12 0,71
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)		108,875G 105,85G	108,05 G 105,836 G	1,9 2,02	1,9 2,02
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)		127,78G 119,42G	127,19 G 119,46 G	0,82 0,46	0,82 0,46
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		109,784G	109,01 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)		114,34G	113,64 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)		108,09G 106,94G	108,05 G 106,97 G	0,91 0,36	0,91 0,36
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)		103,003G	103,128 G	0,04	0,04
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.)		106,685G	106,42 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.)		108,85G	108,84 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)		104,98G	104,99 G	0,47	0,47
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)		102,99G 107,18G	102,95 G 107,18 G	0,45 1,37	0,45 1,37
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)		104,51G 101,7G 99,13G 98,91G	104,71 G 101,7 G 98,495 G 98,94 G	2,7 1,88 1,73 2,32	2,7 1,87 1,73 2,32
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)		106,525G	106,51 G	0,39	0,39
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)		1,01G	1,01 G	673,74	673,74
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)		1,01G	1,15 -T	615	615
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)		107,43G	107,41 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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		100,143G 107,6G	100,173 G 107,59 G	2,9 1,6	2,86 1,6
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.)		109,515G	109,545 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)		99,35G	98,97 G	3,74	3,74
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)		100,005G	100,000 100,000,000,01		
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	100,325G 101,155G 101,245G 102,28G 100,73G 109,62G 107,45G 102,22G 103,94G 107,965G	100,36 G 101,155 G 101,195 G 102,07 G 100,73 G 109,68 G 107,5 G 102,22 G 103,87 G 107,975 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,325G	100,36 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,155G	101,155 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,245G	101,195 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		102,28G	102,07 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,73G	100,73 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,62G	109,68 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,45G	107,5 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,22G	102,22 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,94G	103,87 G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,965G	107,975 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,79G	100,76 G	0,14	0,14
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,56G	99,59 G	2,81	2,81
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)		104,164G 99,82G 99,4G 109,48G	104,205 G 99,58 G 99,18 G 109,36 G		
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,73G	102,74 G	0,81	0,81
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)		100,06G	100,06 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)		100,57G 100,055G 99,68G	100,42 G 100,085 G 99,59 G	2,07 0,48 1,3	2,07 0,48 1,3
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		91,51G	91,56 G	13,36	13,29
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)		108,32G 101G 114,96G 109,79G	109,15 -T 100,85 G 114,98 G 109,79 G	0,24 0,75 0,51 0,23	0,24 0,75 0,51 0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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.)		102,39G	102,49	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)		101,35G	101,35	G	
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,87-6,87G	106,38	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)	S s	100,25G	100,25	G	0,11
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	100,27G	99,79	G	1,35
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,35G	99,36	G	0,37
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		98,86G	98,67	G	1
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,753G	107,807	G	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,81G	113,85	G	0,13
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)		117,264G	117,34	G	4,54
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.)		110,773G	110,773	G	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,954G	109,816	G	2,61
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)		104,125G	104,086	G	2,04
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		121,83G	121,88	G	4,19
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)		103,24G	103,03	G	0,23
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,615G	102,1	G	0,19
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)		102,867G	102,916	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)		104,48G	104,435	G	0,04
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)		109,85G	110	G	0,04
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)		99,895G	99,88	G	0,16
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		98,59G	98,4	G	2,71
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,24G	99,86	G	3,15
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,78G	103,82	G	3,82
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,15G	99,07	G	2,25
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		106,62G	105,56	G	3,96
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,66G	99,65	G	2,59
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,13G	103	G	2,47
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,25G	104,99	G	2,98
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,64G	120,27	G	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		99,96G 99,77G	100,02 G 99,87 G	2,29 2,33	2,28 2,33
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)		103,41G	103,45 G	0,85	0,85
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	104,5-T	104,5 -T	7,55	7,55
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)		104,16G	104,262 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)		103,67G	103,713 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)		99,77G 100,47G 102,2G 99,31G 101G 100,04G	99,78 G 100,29 G 102,01 G 99,22 G 100,09 G 99,97 G	2,13 2,51 2,85 2,79 3,98 2,12	2,13 2,5 2,85 2,79 3,98 2,12
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)		101,45G 99,97G 100,11G	101,35 G 99,96 G 100,02 G	0,1 0,1 0,1	0,1 0,1 0,1
Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 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)		101,32G 102,44G 105,05G 107G 110,31G 101,245G 114,275G 104,04G 112,98G 119,15G 105,87G 106,36G 113,17G 101,65G 100,06G	101,34 G 102,46 G 104,9 G 106,92 G 110,09 G 101,29 G 114,305 G 104,1 G 113,05 G 118,9 G 105,92 G 106,39 G 113,18 G 101,63 G 99,79 G	0,03 0,29 0,78 1,26 2,06 0,07 0,7 0,19 1,79 0,09 0,24 1,03 0,48 1,49	0,03 0,29 0,78 1,26 2,06 0,07 0,7 0,19 1,79 0,09 0,24 1,03 0,48 1,49
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)		99,25G	99,02 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)		101,4G	101,35 G	0,21	0,21
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 AU3FN0028502	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)		100,42G 99,78G 100,44G	100,45 G 99,88 G 100,44 G	1,67 1,59 2,13	1,67 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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,89G	100,91	G	2,29	2,28
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,38G	101,33	G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,76G	99,66	G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,56G	101,33	G	3,06	3,05
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,48G	99,41	G	2,17	2,17
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,06G	99,9	G	2,5	2,5
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,27G	100,95	G	2,79	2,79
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,09G	101,65	G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,39G	108,99	G	3,7	3,7
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,08G	99,01	G	2,54	2,54
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,07G	100,73	G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,93G	98,96	G	2,28	2,28
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,27G	100,08	G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,6G	101,47	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,54G	102,27	G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,13G	99,06	G	2,03	2,03
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,31G	97,91	G	3,13	3,13
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,02G	97,69	G	2,57	2,56
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,72G	100,18	G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,55G	99,52	G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,275G	99,26	G	2,28	2,27
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,94G	98,74	G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,81G	98,73	G	2,96	2,96
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,9G	98,64	G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,4G	101	G	3,65	3,65
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,72G	98,51	G	2,68	2,67
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,42G	102,6	G	3,74	3,74
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,06G	96,93	G	2,42	2,42
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,58G	95,43	G	3,06	3,06
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,12G	102,93	G	3,71	3,71
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,54G	99,42	G	2,21	2,21
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,85G	101,58	G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,69G	100,52	G	2,55	2,55
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,82G	110	G	2,01	2,01
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		119,46G	118,06	G	2,55	2,55
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,6G	103,48	G	2,89	2,89
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,81G	100,85	G	2,36	2,36
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,54G	103,26	G	2,86	2,85
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,15G	100,07	G	2	1,99
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,48G	101,34	G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,64G	103,67	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,31G	106,25	G	0,88	0,88
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,81G	98,75	G	2,14	2,14
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,75G	98,61	G	2,49	2,49
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,33G	97,25	G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,86G	96,27	G	3,67	3,67
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,42G	101,26	G	0,94	0,94
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,701%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		99,89G	99,86	G	2,13	2,11
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,82G	99,07	G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,23G	101,47	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		103,29G	103,31 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			106,66G	106,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			108,74G	108,74 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			107,835G	107,795 G	0,57	0,57
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)		104,51G	104,43 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,75G	106,38 G	3,56	3,56
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		106,05G	106,35 G	4,8	4,79
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		10,101G	10,08 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)		101,15G	100,93 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			101,845G	101,815 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			103,78G	103,7 G	4,77	4,77
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)		100,86G	100,38 G	0,15	0,15
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	100,04G	100 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,755G	99,655 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	101G	101,18 G	1,15	1,15
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)		98,73G	98,69 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.)		100,63G	100,51 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)		100,4G	100,28 G	2,68	2,68
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,18G	101,985 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			101,81G	101,55 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			100,76G	100,62 G	3,03	3,02
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			101,79G	101,59 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			105,31G	104,81 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			108,94G	108,16 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,2G	100,05 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			104,65-T-4,61G	103,26 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			103,57G	103,42 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			98,03G	97,82 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			93,38G	92,61 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			91,85G	91,01 G	4,95	4,95
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86			100,27G	100,24 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,05G	99,98 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		98,07G	97,3 G	4,99	4,99
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,88G	99,73 G	2,52	2,51
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,11G	99,97 G	3	2,99
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,25G	97,93 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,53G	98,18 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		97,03G	96,26 G	5,01	5,01
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)		96,98G	96,79 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,35G	110,43 G	0,46	0,46
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)		108,516G	108,65 G	0,08	0,08
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)		107,413G	107,362 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	101,6G	101,49 G	0,92	0,92
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		102,11G	102,11 G	3,81	3,81
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	103,38 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	7,78	7,74
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.)		89,061G	89,52 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.)		102,3G	102,3 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)		110,94G	110,98 G	4,46	4,46
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	101,65G	101,63 G	0,84	0,84
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)		99,985G	99,98 G	0,26	0,26
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	103,73G	103,69 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,6G	114,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,75G	109,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,32G	112,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,21G	111,21 G	1,13	1,13
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)		113,67G	113,45 G	1,77	1,77
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)		100,426G	100,419 G	0,02	0,02
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)		100,535G	100,455 G	0,78	0,78
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)		97,92G	97,84 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		89,27G	88,95 G	2,55	2,55
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)		116,36G	116,27 G	3,34	3,34
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)		124,97G	124,63 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		103,01G	103,05 G	0,63	0,63
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)		101,26G 105,2G	101,32 G 104,89 G	3,05 3,35	3,05 3,35
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)		100,38G 104,85G	100,3 G 104,61 G	2,24 3,18	2,24 3,17
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,8G	99,72 G	2,35	2,35
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)		101,55G	101,58 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		120,01G	120,17 G	0,45	0,45
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.)		117,29G	117,53 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)		--/98,67G/	98,67 G	1,04	1,04
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)		117,2G	117,19 G	0,11	0,11
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)		108,165G 106,22G	107,65 G 106,23 G	0,14	0,14
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)		100,376G	100,447 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)		104,72G	104,45 G	1,05	1,05
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)		105,74G	105,99 G	1,43	1,43
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)		100,09G 99,87G	100,00 G 99,71 G	0,00 0,77	0,00 0,77
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)		100,46G	100,00 G	0,00	0,25
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)		105,81G 108,79G 112,12G 101,21G 95,08G 100,46G	105,88 G 108,84 G 112,075 G 101,225 G 94,86 G 100,31 G	0,2 0,47 0,23 1,27 2,38	0,2 0,47 0,23 1,27 2,38
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 70	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		100,58G 98,93G 98,85G	100,18 G 98,77 G 98,67 G	1,66 0,99 1,69	1,66 0,99 1,69
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,07G	99,9 G	0,74	0,74
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)		105,36G	105,34 G	0,12	0,12
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)		104,76G 109,251G-9,365G-9,365bG 102,95G	104,75 G 109,341 G 103,2 G	2,83 3,38 2,28	2,83 3,38 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)		105,2G	105,11 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		112,98G	113,03 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,59G	104,06 G	0,00	0,87
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)		101,5G 102,65G 100,55G 102,65G 101,03G 103,15G 102,95G 100,65G 100,05G 99,95G 100,2G	101,5 G 102,65 G 100,55 G 102,75 G 101,03 G 103,15 G 102,95 G 100,65 G 100,05 G 99,95 G 100,7 G	0,25 0,06 0,19 0,47 0,12 0,53 0,3 0,22 0,38 0,51 0,54	0,25 0,06 0,19 0,47 0,12 0,53 0,3 0,22 0,38 0,51 0,54
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)		109,145G	109,08 G	0,28	0,28
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)		99,53G 100,72G 100,15G	99,62 G 100,08 G 100,06 G	0,18 0,00 0,00	0,23 0,00 0,05
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.)		107,315G	107,265 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)		99G	99 G	8,19	8,17
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)-(+AL)-7,16-T-7,1G		143,2	143,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		109,98G	109,69 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,44G	99,96 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,34G	100,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,68G	100,68 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			101,525G	101,43 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,273G	100,273 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,525G	103,93 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,442G	101,455 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,545G	100,495 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,53G	99,405 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,48G	100,495 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,69G	102,71 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,57G	99,525 G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	101,946G	101,955 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	100,765G	100,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	106,524G	106,541 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,05G	106,97 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			110,45G	110,45 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,63G	101,51 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105G	105 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,35G	105,31 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)		101,04G	100,91 G	2,63	2,62
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,06G	102,11 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,16G	106,14 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,86G	119,77 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			119,75G	119,4 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			101,99G	101,76 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		122,575G	122,605 G	4,53	4,53
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			111,85G	111,84 G	4,2	4,2
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 115	--/118,8G/	118,8 G	1,04	1,04
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/100,55G/	100,55 G	0,07	0,07
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/99,45G/	99,45 G	1,08	1,08
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/99,6G/	99,6 G	1,2	1,2

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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 161	--/98,05G/	98,05 G	1,2	1,2
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/97,85G/	97,85 G	1,2	1,2
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/100,15G/	100,15 G	0,04	0,04
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/93,2G/	93,2 G	1,05	1,05
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/91,4G/	91,4 G	0,66	0,66
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/92,1G/	92,1 G	0,98	0,98
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/98,2G/	98,2 G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/93,8G/	93,8 G	1,45	1,45
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/98,05G/	98,05 G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/93,6G/	93,6 G	1,49	1,49
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)		103,425G	103,22 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		101,76G	101,49 G	2,48	2,48
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.11.17-27.02.18, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,321%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,51G	100 -T	1,19	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,96G	99,96 G	0,1	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,81G	100,806 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,976G	99,998 G	0,06	
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)		103,12G	103,199 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,17G	100,24 G	2,43	2,43
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,58G	100,64 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,39G	102,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,31G	103,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,355G	100,4 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,11G	101,11 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,9G	99,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,035G	101,055 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,325G	100,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	101,59G	101,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			100,296G	100,346 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			103,49G	103,52 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			100,671G	100,708 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,16G	110,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,28G	105,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			102,725G	102,794 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			112,61G	112,67 G	0,5	0,5
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,43G	102,38 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZNOs	XS1105264821			100,538G	100,574 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759			104,3G	104,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,135G	101,115 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,42G	102,44 G	0,65	0,65
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)		100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			99,99G	100 G	0,03	
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		100,82G	100,82 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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		97,36G	97,285 G	2,62	2,62
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,41G	98,36 G	2,52	2,52
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			97,57G	97,32 -T	3,16	3,16
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			101,16G	100,76 G	3,18	3,18
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100G	100 G	2,72	2,72
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)		100,82G	100,69 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			103,45G	103,46 G	0,19	0,19
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			100,01G	100,03 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,67G	101,725 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			100,26G	100,24 G	0,97	0,97
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)		101,84G	101,85 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.)		83,86G	83,89 -T		
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)		100,7G	100,72 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	110,63G	110,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			121,28G	121,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			115,94G	115,965 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			104,216G	103,77 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			111,93G	111,93 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			99,96G	99,71 G	1,7	1,69
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			113,15G	113,12 G	0,54	0,54
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			103,21G	102,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			101,42G	101,46 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			102,314G	102,335 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			102,92G	102,84 G	1,12	1,12
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			106,47G	106,66 G	2,96	2,95
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,81G	110,84 G	0,64	0,64
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			105,55G	105,7 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			106,08G	105,99 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,445G	102,73 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,82G	101,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,815G	100,865 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			102,44G	102,38 G	0,69	0,69
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)		115,497G	115,506 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			106,98G	106,95 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			107,698G	107,695 G	1,76	1,76
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)		107,08G	107,01 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			110,98G	110,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,197G	104,252 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		100,21G	100,24 G	2,12	2,1
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)		96,21G	95,98 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			97,3G	96,21 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			98,66G	98,58 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			100,17G	100,17 G	3,67	3,67
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)		116,055G	116,07 G	0,4	0,4
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)		110,71G	110,64 G	0,05	0,05
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			106,67G	106,62 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			100,37G	100,45 G	0,65	0,64
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			117,21G	117,23 G	0,28	0,28
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)		101,83G	101,74 G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,51G	102,35 G	2,65	2,64
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			99,16G	99,05 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,21G	100,11 G	2,22	2,22
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	100,525G	100,465 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			104,65G	104,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,83G	107,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			103,525G	103,475 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			110,03G	110,16 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			107,48G	107,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,19G	115,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			105,375G	105,355 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			109,46G	109,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,23G	103,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			103,96G	103,67 G	1,11	1,11
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)		142,45G	142,55 G	4,57	4,57
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)		102,603G	102,654 G	0,71	0,71
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)		101,24G	101,17 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			100,46G	100,24 G	1,72	1,72
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)		100,92G	100,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,055G	102,03 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,05G	103 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,664G	101,688 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,035G	105,09 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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		112,63G	112,5 G	2,23	2,23
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		115,505G	114,83 G	0,02	0,02
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)		117,27G	117,285 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)		108,92G	108,935 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)		100,3G	100,66 G	2,27	2,26
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,51G	110,28 G	0,16	0,16
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			117,05G	117,455 G	0,28	0,28
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			106,16G	106,958 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			102,61G	102,45 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJ3	ES0440609206			100,699G	100,745 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,215G	113,155 G	0,46	0,46
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)		103,86G	103,88 G	4,24	4,24
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)		100,13G	100,15 G	2,06	2,04
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)		103,605G	103,635 G	0,3	0,3
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	103,976G	104,003 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,81G	98,785 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			110,53G	110,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,88G	109,84 G	0,91	0,9
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)		101,251G	101,284 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,03G	100,04 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868			100,578G	100,569 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	99,76G	99,72 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			108,985G	109,035 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			112,135G	112,175 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			104,375G	104,416 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			102,474G	102,51 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,745G	105,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,18G	102,11 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		104,79G	104,84 G	0,16	0,16
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,02G	98,98 G	2,09	2,08
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)		100,082G	100,0770G 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)		101,99G	101,98 G	0,03	0,03
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)		105,49G	105,52 G	0,17	0,17
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	108,505 G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,46G	103,455 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,61G	104,41 G	0,99	0,99
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)		99,93G	99,22 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,79G	103,78 -T	4,57	4,57
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)		108G	107,55 G		
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,07G 102,83G 100,12G 103,6G	102,07 G 102,38 G 100,01 G 103,26 G	3,12 3,83 2,68 3,15	3,11 3,83 2,68 3,15
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)		109,55-T	108,64 G	4,22	4,22
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,49G 98,28G	104,43 G 98,21 G	5,44 5,63	5,43 5,63
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)		110,115G	110,09 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,33G	107,26 G	0,77	0,77
A\$ A\$	2.000 2.000	10.03.22 26.04.24	10.03. 26.04.	A19D5J A19GKR	XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,42G 100,37G	100,39 G 100,05 G	3,26 3,43	3,26 3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	04.06.20 21.05.21 12.08.21	04.06. 21.05. 12.08.	A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,65G 105,08G 103,83G	103,64 G 105,1 G 103,8 G	2,79 3,02 3,11	2,79 3,02 3,1
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.22 26.05.28	24.02. 26.05.	A181VX A181VZ	XS1415535183 XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,56G 103,4G	101,6 G 103,23 G	0,37 1,4	0,37 1,4
nkr Euro A\$ nkr A\$	10.000 1.000 1.000 10.000 1.000	20.05.19 26.03.19 25.09.19 01.02.19 24.01.18	20.05. 26.03. 25.09. 01.02. 24.01.	CB0BW8 CB0BWA CB0BWP CB0F4M CZ43Y7	XS1232188927 DE000CB0BWA6 XS1111815350 XS1355232163 XS1021634941	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 354 S 323 S 336 S 366 S 320	99,891G 101,933G 100,548G 99,842G 99,234G	100,38 G 101,954 G 101,53 G 100,34 G 100,234 G	1,45 0,18 3,41 1,52 7,3	1,45 0,18 3,4 1,52 7,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 24.08.27 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 24.08. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM CZ40MB EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000EH094Y1 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 S P18 E 2259 E 2308	105,125G 101,055G 98,155G 99,81G 102,175G 107,105G- /107,09G/	105,12 G 101,02 G 98,07 G 99,67 G 102,23 G 107,153 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	110,44G 105,12G 100,902G	110,5 G 105,11 G 100,902 G	0,13 0,4	0,13 0,4
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	24.02.20 03.04.18 24.05.24 13.09.23	24.02. 03.04. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40KN CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40KN6 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	98,47G 100,183G 101,52G 99,07G	98,441 G 100,203 G 101,45 G 99,005 G	2,74 0,88 0,67	2,74 0,88 0,67
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)		100,12G	100,1 G	2,2	2,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773 S 865 S 874	107,532G 113,71G 114,33G	107,585 G 113,6 G 114,3 G	0,2 2,16 2,26	0,2 2,16 2,26
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)		101,711G	101,76 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.05.18 05.11.20 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24	16.05. 05.11. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05.	916582 A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB	FR0000474652 FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,794G 110,61G 117,265G 111,02G 100,243G 110,525G	101,853 G 110,605 G 114,84 G 110,4 G 100,248 G 110,465 G		
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,11G	103,165 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,16G	100,31 G	6,31	6,17
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		101,65G	101,69 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			108,13G	108,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,135G	100,06 G	0,00	0,06
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)		100,751G	100,777 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	103,34G	103,19 G	0,83	0,83
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,48G	100,52 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			108,535G	108,57 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			114,775G	114,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			124,83G	124,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			112,275G	112,315 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327			102,97G	102,36 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			115,28G	115,33 G	0,19	0,19
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			102,65G	102,69 G	0,89	0,88
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			101,89G	102,05 G	1,02	1,02
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			101,63G	101,65 G	1,2	1,2
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			104,2G	104,21 G	2,67	2,66
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			104,84G	104,83 G	2,98	2,97
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			103,94G	103,865 G	2,81	2,81
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,7G	104,77 G	2,92	2,91
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			101,02G	101,04 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			103,73G	103,44 G	0,94	0,94
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			103,99G	103,98 G	2,92	2,92
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)		110,005G	109,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			107,87G	107,56 G	0,17	0,17
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.)		115,51G	115,11 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)		100,14G	100,17 G	1,68	1,66
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	102 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)		104,91G	104,92 G	2,62	2,62
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)		99,97G	99,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,855G	102,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,33G	106,5 G	0,78	0,78

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,62G	104,53 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			100,18G	100,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			101,48G	101,26 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			102,74G	102,48 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			98,7G	98,48 G	1,14	1,14
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,85G	102,87 G	1,25	1,25
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)		100,273G	100,273G	0,00	0,06
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,95G	100,95 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	100,154G	100,060G	0,00	0,13
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			101,38G	101,5 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			99,93G	99,7 G	0,22	0,22
	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		147,54G	147,54 G	0,05	0,05
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			169,92G	169,58 G	0,95	0,95
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			108,65G	108,31 -T		
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)		100,19G	100,200G	0,00	0,23
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,42G	100,41 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)		100,26G	100,27 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			100,105G	100,075 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			100,38G	100,29 G	1,17	1,17
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,44G	100,44 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			103,51G	103,6 G	0,69	0,69
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			110,21G	110,25 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			100,55G	100,635 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			102,297G	102,307 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			111,5G	111,49 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			107,46G	107,55 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			102,7G	102,72 G	0,73	0,73
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.)		100,5G	100,5 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)		101,42G	101,34 G	0,48	0,48
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)		108,34G	108,35 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,6G	101,68 G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			104,1G	103,28 G	3,31	3,31
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		112,669G	111,5 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		106,944G	107 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)		101,709G	101,714 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,6G	100,68 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			101,11G	101,100 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,456G	101,451 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)		109G	109,03 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)		100,955G	101,005 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			97,66G	97,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			102,08G	101,98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			102,54G	102,29 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			115,56G	115,61 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			116,21G	116,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			116G	116,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			108,87G	108,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			112,18G	112,185 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			117,98G	117,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			105,35G	105,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			105,83G	105,49 G	1,13	1,13
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)		106,18G	106,245 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)		99,73G	99,75 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)		100,35G	100,343 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,67464%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, 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)		96,9G	96,88 G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,93G	96,89 G	2,85	2,85
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,8G	96,77 G	3,02	3,02
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)		100,88G	100,85 G	0,76	0,76
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,36G	97,34 G	3,01	3,01
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			96,93G	96,9 G	2,99	2,99
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			99,63G	99,62 G	2,27	2,27
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			98,07G	98,08 G	2,65	2,64
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,862G	102,89 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			107,315G	107,315 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			100,914G	101,042 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,29G	99,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			99,505G	99,415 G	0,33	0,33
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,9G	100,79 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		107,605G		0,82	0,82
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,245G	107,605 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,79G	102,145 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,1G	99,58 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		103,33G	100,88 G	0,66	0,66
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.)		104,221G	103,27 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		110,275G	104,014 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,78G	110,28 G	2,32	2,32
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,17G	103,11 G	2,47	2,47
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,63G	115,04 G	0,8	0,8
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,87G	100,61 G	2,37	2,37
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,16G	97,85 G	4,47	4,47
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99G	99,14 G	3,7	3,7
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,7G	99 G	3,92	3,91
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,4G	97,67 G	3,84	3,84
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,8G	98,39 G	2,33	2,32
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,02G	98,79 G	4,32	4,29
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		99,56G	99,01 G	2,3	2,3
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,5G	99,55 G	3,91	3,9
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		99,61G	98,49 G	2,24	2,24
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,72G	99,61 G	3,81	3,8
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,33G	98,71 G	2,33	2,33
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,38G	98,33 G	3,68	3,67
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,18G	97,28 G	3,54	3,54
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,24G	99,1 G	3,56	3,56
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,66G	97,96 G	3,92	3,92
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)		97,53G	97,63 G	3,83	3,82
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)		110,48G	97,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		106,845G	110,415 G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,35G		0,52	0,52
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,311G	108,25 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,72G/	100,265 G	0,97	0,96
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		104,71G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,38G	104,68 G	0,68	0,68
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)		101,35G	98,14 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbr. v.2013(2018)		100,093G	100,1 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)		101,96G	101,97 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)		110,13G	110 G	4,62	4,62
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15226	101,662G	101,682 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,17G	101,145 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	107,16G	106,91 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	99,745G	99,71 G		
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237	102,37G	102,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,037G	100,074 G	0,35	0,34
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,01G	100,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	101,94G	101,4 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	101,71G	101,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	97,24G	96,89 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	107,792G	107,805 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	114,5G	113,6 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	100,175G	100,22 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	102,45G	102,45 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	103,9G	103,9 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		113,365G	113,275 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,283G	101,263 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,34G	105,41 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,14G	115,03 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,81G	100,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			103,17G	103,08 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			98,91G	98,74 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19) 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		188,51G	186,335 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4			105,97G	105,73 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)		112,02G	112,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		108,245G	108,265 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			/108,245G/ 111,64G	111,675 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,5G	104,25 G	4,29	4,28

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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.10.17-02.01.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	173,92G	173,53 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		101,49G	101,555 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,35G	100,35 G	0,14	0,14	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		97,94G	98,44 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		102,05G	101,88 G	1,29	1,28	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		100,605G	100,59 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,535G	100,56 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		101,47G	101,42 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		102,32G	102,2 G	1,1	1,1	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		98,5G	97,8 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		101,71G	101,71 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		98,87G	98,83 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		133,03G	132,78 G	1,63	1,62	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		109,47G	109,46 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		117,67G	117,72 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		113,61G	113,6 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		103,932G	103,918 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		106,135G	106,15 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		118,54G	118,75 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		102,65G	102,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,94G	102,97 G	0,22	0,22
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,26G	97,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	101,95G	102,01 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2022)		102,45G	103,2 G	2,67	2,66
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)	104,01G	104,26 G	2,17	2,16	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		102,12G	102,12 G	1,6	1,59	
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,99G	102,03 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,261G	103,3 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,215G	105,215 G	5,01	5,01
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)		106,97G	106,94 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.04.21 02.12.20 16.06.23	09.04. 02.12. 16.06.	A14KAM A1X3GH A2BPTD	XS1215290922 XS0999475196 XS1433231377	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)		99,67G 103,79G 99,5G	100,06 G 103,94 G 99,395 G	0,98 1,05 1,35	0,98 1,05 1,34
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)		99,976G	99,984 G	1	1
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,679G	99,88 G	0,24	0,24
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)		99G	99 G	2,2	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	102,53G	102,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,59G	103,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	103,01G	99,84 G	1,46	1,46
Euro Euro	50.000 1.000	21.02.23 07.05.20	21.02. 07.05.	A0TRU6 A0TURM	XS0347908096 XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,48G 113,67G	125,44 G 113,73 G	0,49	0,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,59G 100,77G 101,92G	100,59 G 100,68 G 101,64 G	0,21 0,75 1,44	0,21 0,75 1,44
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)		104,13G	104,105 G	0,72	0,72
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)		104,555G	104,62 G	0,83	0,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 05.06.27 15.07.42 01.08.21 01.08.24 01.08.19	09.MS 05.JD 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A18YUE A19JHW A1G7TJ A1VGD0 A1VGD1 A1VGDZ	US278642AN33 US278642AU75 US278642AF09 US278642AK93 US278642AL76 US278642AH64	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		103,49G 98,93G 91,5G 100,72G 101,17G 99,83G	103,46 G 98,53 G 91,55 G 100,53 G 100,92 G 99,78 G	2,93 3,77 4,63 2,68 3,28 2,32	2,93 3,77 4,63 2,68 3,28 2,32
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)		111,15G	111,25 G	1,07	1,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.06.20 29.09.23 22.11.27	29.06. 29.09. 22.11.	A0E6VE A19CG9 A19SLF	XS0223447227 XS1558083652 XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,01G 106,525G 99,41G	110,09 G 106,7 G 99,25 G	0,1 0,71 1,56	0,1 0,71 1,56
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		103,285G	103,27 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		97,26G	97,23 G	9,75	9,72
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		93,76G	93,51 G	10,16	10,16
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)		145,82G	145,6 G	2,07	2,07
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,77G	118,855 G	0,11	0,11
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,37G	100,43 G	0,92	0,92
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		113,2G	113,33 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,14G	97,98 G	1,22	1,22
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,7G	121,78 G	1,1	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)		131,96G	131,67 G	2,62	2,62
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,36G	124,49 G	0,86	0,86
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,64G	130,38 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,4G	123,55 G	1,4	1,4
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,9G	110,905 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,27G	114,33 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,725G	106,755 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,34G	102,04 G	3,31	3,31
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		109,03G	107,93 G	4,34	4,34
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		105G	110,51 -T	5,79	5,8
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.)		112,65G	112,66 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.)		105,915G	105,775 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.)		106,748G	106,663 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.)		110,703G	110,766 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)		100,56G	100,41 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		107,45G	107,47 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)		106,77G	106,75 G	4,78	4,78
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,655G	107,49 G	3,09	3,09
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)		128,63G	128,77 G	0,69	0,69
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,283G	106,385 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)		167,74G	167,24 G	2,16	2,16
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)		113,19G	113,16 G	0,87	0,87
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)		126,64G	126,73 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,24G	102,15 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,52G	101,435 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		121,945G	121,985 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,62G	110,71 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,185G	117,225 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,783G	104,843 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)		101,02G	101,075 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,17G	123,19 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,36G	107,32 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,57G	101,16 G	1,94	1,94
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)		100,625G	100,675 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		107,485G	107,582 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)		119,39G	119,495 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,65G	101,61 G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		103,13G	103,04 G	1,17	1,17
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)		99,59G	99,57 G	0,46	0,46
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)		101,11G	100,96 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		104,08G	103,68 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,1G	115,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,965G	100,988 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,06G	113,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,67G	110,74 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		106,445G	106,48 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)		110,76G	110,73 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,19G	103,26 G	0,03	0,03
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)		101,04G	101,07 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,67G	100,55 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		98,06G	97,84 G	1,63	1,63
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.)		101,785G	101,815 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.)		113,06G	113,097 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	103,37G	103,37 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	112,14G	112,26 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)		102,125G	102,125 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,12G	98,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,51G	95,37 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,43G	100,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,615G	4,61 G	141,36	141,36
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		104,368G	104,379 G	0,75	0,75
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		106,98G	106,978 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,895G	101,88 G	2,61	2,61
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		104,203G	104,224 G	1,26	1,26
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		100,86G	100,86 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,255G	104,298 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,498G	104,537 G	0,55	0,55
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		122,06G	122,1 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,47G	105,77 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,63G	107,83 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			113,03G	114,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		105,31G	105,348 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			101,24G	100,79 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			141,71G	140,15 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			123,45G	123,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GN00	EU000A1GN002			100,941G	100,995 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			113,06G	112,99 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			102,188G	102,232 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			111,205G	111,205 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			122,51G	122,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			151,8G	150,42 G	1,26	1,26
Euro	1.000			A1HBXS	EU000A1HBXS7			118,89G	118,77 G	0,52	0,52
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,23G	112,17 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			101,44G	101,454 G		
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		104,25G	104,21 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Groupe S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100G	99,92 G	4,17	4,17
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104G	104,01 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			100,175G	100,195 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			112,87G	112,835 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			115,215G	115,205 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			139,08G	138,46 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			104,237G	104,242 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			138,1G	137,67 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			100,417G	100,422 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			109,905G	109,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			105,11G	105,105 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			101,038G	101,054 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			105,935G	105,92 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			105,71G	105,66 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			110,28G	110,135 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			94,89G	94,34 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			105,98G	105,46 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			110,27G	109,66 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			100,88G		0,24	0,24
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)		100,19G	100,01 G	3,78	3,72
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			103,5G	103,51 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)		101,15G	101,000 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.11.17-14.01.18, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,026G	100,025000	0,000	0,0072	
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		151,86G	151,42	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		111,715G	111,75	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		125,5G	125,45	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,1G	106,155	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		132,88G	132,74	G	0,23	0,23
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,64G	101,64	G	7,18	7,17
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,65G	99,39	G	3,17	3,17
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,85G	99,97	G	1,04	1,04
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,79G	100	G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		105,156G	105,181	G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,945G	114,95	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,64G	138,38	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,635G	100,669	G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,865G	106,895	G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,32G	128,18	G	0,39	0,39
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		103,09G	103,13	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,575G	111,57	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,195G	111,56	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,385G	111,38	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		125,61G	125,2	G	1	1
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,81G	100,83	G		
nkr	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848	2 1/2%, v. 17.01.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		100,06G	100,11	G	1,04	1,03
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,08G	101,08	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		131,28G	130,8	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,97G	104,975	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,06G	105,36	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		109,1G	109,1	G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		123,58G	123,3	G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,01G	98,94	G	2,1	2,1
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,04G	101,14	G	1,25	1,25
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,63G	100,6	G	2,23	2,23
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,48G	104,415	G	0,2	0,2
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,46G	102,48	G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,115G	112,055	G	0,11	0,11
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		103,48G	103,42	G	0,64	0,64
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,76G	104,87	G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,36G	107,1	G	0,4	0,4
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,84G	100,95	G	0,77	0,77
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)		98,46G	98,41	G	2,07	2,07
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		100,55G	100,57	G	1,91	1,9
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,88G	99,85	G	1,99	1,98
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,34G	99,24	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,05G	99,75	G	2,51	2,51
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,32G	112,24	G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,68G	102,685	G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		104,43G	104,43 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,115G	105,135 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746			111,57G	111,595 G	0,65	0,65
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)		115,41G	115,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		97,2G	96,915 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			93,84G	94,46 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,51G-9,65	99,28 G	0,11	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,035G	102,905 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			104,26G	104,325 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,337G	102,304 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		108,837G	108,902 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			117,97G	118,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			111,355G	111,43 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,75G	102,6 G	2,71	2,71
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)		107,21G	107,21 G	4,61	4,6
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. v.17(19)		102,51G	102,51 G	3,19	3,19
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	106,01 G	5,08	5,07
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,95G	100,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			101,93G	101,84 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,335G	102,29 G	2,58	2,58
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)		102,78G	102,815 G	0,33	0,33
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)		104,08G	103,99 G	0,83	0,83
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)		101,98G	101,99 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,235G	99,235 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.10.18 22.06.19 21.10.18	21.10. 22.06. 21.10.	A1X3VZ A2AAR2 A2GS10	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27 DE000A2GS104	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)		104,31G 102,01G 102G	104,31 G 102,01 G 102 G	2,49 3,44 1,47	2,48 3,43 1,47
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,1G	109,38 G	2,17	2,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	09.07. 15.03. 14.10. 22.03. 15.07.	A1GTHS A1HHEE A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0647264398 XS0906420574 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	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)		103,385G 101,186G 111,173G 110,9G 112,82G	103,443 G 101,223 G 111,167 G 110,96 G 112,95 G	0,8 0,73 0,44 1,27 1,78	0,8 0,73 0,44 1,27 1,78
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)		115,5G	115,63 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	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		104,459G 108,158G	104,484 G 108,23 G	0,15 0,08	0,15 0,08
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,62G	103,7 G	1,29	1,29
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)		100,94G	99,93 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)		101,45G	101,45 G	2,98	2,98
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)		100,495G	100,603 G	1,23	1,23
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)		108,737G	108,794 G	0,07	0,07
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)		98,38G	98,82 G	4,01	4,01
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01. 30.01. 01.02. 30.01.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834	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 S s S s S s	101,635G 103,35G 105,72G 108,55G	101,66 G 103,27 G 105,61 G 108,53 G	0,47 0,93 1,45 2,28	0,47 0,93 1,45 2,28
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		127,135G	126,07 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		109,6G 103,17G	109,6 G 102,89 G	3,37 2,95	3,37 2,95
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.19 15.07.20	15.AO 15.JJ	A1G2YM A1HEWZ	XS0759200321 XS0873432511	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		104,89G 106,875G	104,9 G 106,925 G	0,43 0,16	0,43 0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.19 01.02.21 01.02.24	01.FA 01.FA 01.FA	A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 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		102,495G 108,155G 116,11G	102,515 G 108,21 G 117,3	0,06 0,34 1,24	0,06 0,34 1,24
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		104G	104,2 G	2,9	2,9
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 111G	106,6 -T 111 -T	2,44 2,81	2,44 2,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	11.04.24 09.07.19 02.11.21 26.01.18 27.01.20 24.05.19 13.02.18	11.04. 09.07. 02.11. 27.01. 27.01. 24.05. 13.02.	A19FLW A1AJNC A1ANY4 A1ASDN A1G9HV A1GQ9L A1GZ7Q	XS1590568132 XS0436928872 XS0458749826 XS0479541699 XS0829360923 XS0627188468 XS0741942576	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,455G 109,74G 118,81G 100,19G 112,35G 107,599G 100,525G	101,39 G 109,84 G 118,9 G 100,235 G 112,4 G 107,681 G 100,58 G	0,89 1,23 0,03	0,89 0,19 1,23 0,03
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.)		104,88G 108,805G	104,88 G 108,92 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)		100,29G 116,54G 114,87G 110,7G 112,15G	100,23 G 116,535 G 114,9 G 110,73 G 112,035 G	1,21 0,54 0,36 0,23 0,85	1,21 0,54 0,36 0,23 0,85
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		100,63G	100,63 G	1,01	1,01
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)		106,27G	106,27 G	2,82	2,81
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)		100,446G 100,05G 100,48G	100,455 G 100,08 G 100,49 G	0,00 0,00 0,13	0,00 0,00 0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19 16.01.18 01.03.38 23.01.20 18.06.19 15.03.18 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 15.01. 16.01. 01.03. 23.01. 18.06. 15.03. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0T04B A0TPRG A0TSC4 A1AMWJ A1G57J A1HESQ A1HESR A1HNRFR A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097 XS0340180149 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507 XS0874839086 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		115,64G 130,02G 106,468G 100,08G 162,75G 111,06G 104,31G 100,25G 111,13G 105,58G 101,92G	115,67 G 129,85 G 106,493 G 100,18 G 162,36 G 111,21 G 104,3 G 100,27 G 111,13 G 105,595 G 101,92 G	0,25 1,15 2,15	0,25 1,15 3,2 2,15

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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ nkr US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	19.09.35 07.09.22 28.02.18 11.12.19 09.01.23 14.01.19 28.03.20 15.05.24 09.01.20	19.09. 07.MS 28.02. 11.JD 09.JJ 14.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A0GFB8 A1G89V A1HC5A A1HDYR A1HEL1 A1ZB6N A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	XS0229567440 US36962G6F61 XS0858571184 US36962G6P44 US36962G6S82 US36962G7G36 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		131,02G 101,68G 100,34G 99,65G 101,09G 99,99G 100G 102,66G 99,62G	130,68 G 101,49 G 100,35 G 99,68 G 101,15 G 99,97 G 99,86 G 102,35 G 99,62 G	2,02 2,78 0,79 2,3 2,89 2,32 2,51 3,01 2,41	2,02 2,78 0,79 2,3 2,89 2,32 2,51 3,01 2,41
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,8G 99,84G 102,98G	99,64 G 99,65 G 102,98 G	2,14 2,75 3,97	2,14 2,75 3,97
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)		106,08G	105,28 G	4,54	4,54
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	100,895 G	0,08	0,08
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25 13.07.20	06.JJ 06.AO 01.MS 14.JJ 17.JJ 13.AO 10.AO 13.JJ 13.JJ	A183VJ A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXK A19GBL A1VJ7S A1Z34F A1Z361	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XAZ96 US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,87G 101,58G 109,45G 101,49G 103,54G 102,83G 101,31G 103,93G 101,2G	100,73 G 101,19 G 109,13 G 101,34 G 103,07 -T 102,64 G 101,26 G 103,27 G 101,14 G	2,96 3,82 3,92 3,08 3,92 3,47 3,14 3,73 2,72	2,96 3,82 3,92 3,08 3,92 3,47 3,14 3,73 2,72
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)		99,725G	99,71 G	1	1
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)		102,32G	102,38 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		101,925G	102 G		
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		104,435G	104,3 G	2,63	2,62
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 12.09.20 12.09.26 12.09.29 02.12.19 02.12.24	16.06. 12.09. 12.09. 12.09. 02.12. 02.12.	A0E581 A19NX8 A19NX9 A19NYA A1ZS5W A1ZS5X	XS0222383027 XS1681518962 XS1681519184 XS1681520356 XS1147600305 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		122,87G 99,78G 100,17G 101,6G 101,3G 104,67G	122,88 G 99,78 G 100,18 G 101,43 G 101,32 G 104,6 G	0,82 0,08 0,98 1,23 G 0,68	0,82 G 0,98 1,23 G 0,68
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		116,79G 110,24G	115,97 G 109,45 G	4,87 4,89	4,87 4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,28G	104,38 G	3,31	3,31
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)		102,21G	102,23 G	0,11	0,11
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)		101,203G	101,123 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,76G	106,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,57G	113,53 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,39G	103,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,34G	102,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			101,31G	101,13 G	1,56	1,56
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,31G	99,96 G	4	4
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			100,08G	99,99 G	2,44	2,43
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,44G	103,23 G	3,45	3,45
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,67G	105,42 G	3,65	3,64
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		105,735G	105,735 G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,51G	104,51 G	2,94	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)		120,11G	120,01 G	4,69	4,69
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	106,76 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.)		112,06G	112 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,75G	102,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	103,07G	103,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,835G	99,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,325G	101,365 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,62G	101,557 G	0,52	0,52
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)		104,23G	104,06 G	0,91	0,91
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		107,635G	107,52 G	2,24	2,23
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)		114,071G	114,1 G	4,72	4,72
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.)		111,01G	111,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,26G	105,26 G	4,08	4,07
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		106,8G	106,8 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			104,03G	104,03 G	4,46	4,45
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)		107,71G	107,65 G	1	1
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,645G	107,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,11G	102,99 G	1,04	1,04
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)		116,69G	116,795 G	0,08	0,08
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)		99,97G	99,96 G	10,66	10,45
Euro	1.000		18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,89G	100,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000		07.04.	A19FK2	XS1589806907			103,19G	103,19 G	1,22	1,22
Euro	1.000		14.06.	A19JXW	XS1629387462			100,43G	100,22 G	1,45	1,45
Euro	1.000		30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			115,51G	115,59 G	0,02	0,02
Euro	50.000		15.JD	A1GV10	XS0686703736			109,13G	109,2 G		
Euro	1.000		21.AO	A1VDJK	XS0985874543			108,62G	108,695 G	0,17	0,17
Euro	1.000		21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,03G	111,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000		12.03.	A1ZELK	XS1044496203			102,778G	102,771 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		105,56G	105,56 G	6,62	6,61
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)		119,17G	118,585 G	0,67	0,67
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)		100,31G	100,19 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,81G	104,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			103,055G	103,09 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			116,86G	116,9 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			105,27G	105,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,06G	114,08 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,01G	106,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,635G	103,63 G	0,26	0,26
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		101,18G	100,81 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,81G	99,4 G	2,81	2,81
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)		100,99G	101,43 G	0,84	0,84
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)		104,7G	104,73 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,82G	99,89 G	0,05	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,02G	98,98 G	2,09	2,09
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			98,84G	98,68 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,52G	99,465 G	2,2	2,2
Euro	48.817,89	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/104,55G/	104,55 G	5,36	5,36
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,0927%, 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		101,16G	101,16 G	3,83	3,82
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)		103,212G 107,52G	103,238 G 107,64 G	0,33 0,46	0,33 0,46
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)		103,27G 106,51G 99,57G	103,18 G 106,16 G 99,3 G	0,75 1,57 1,79	0,75 1,57 1,79
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,94G	97,83 G	2,43	2,43
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)		105,32G	104,51 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,68G	106,5 G	0,69	0,69
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)		104,795G 111,71G	104,85 G 110,79 G	0,35 1,15	0,35 1,15
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)		111,52G	110,63 G	1,9	1,9
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	100,59G 99,72G 109,135G	100,51 G 99,52 G 109,165 G	0,91 1,28 0,02	0,91 1,28 0,02
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.)		100,74G	100,82 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 11.10.18 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22	21.04. 11.10. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10.	A180HH A1G3BC A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4	XS1398476793 XS0767977811 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,46G 103,395G 110,32G 107,93G 110,89G 106,175G 109,625G	100,29 G 103,455 G 110,325 G 107,955 G 110,95 G 106,155 G 109,76 G	1,07 0,14 0,1 0,31 0,64 0,47	1,07 0,14 0,1 0,31 0,64 0,47

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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.24 27.01.23	08.10. 27.01.	A1ZQNZ A1ZU3D	XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,885G 103,045G	106,745 G 103,05 G	0,82 0,51	0,82 0,51
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,1G	103,84 G	1,24	1,23
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,8G	108,663 G	1,74	1,74
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		106,89G	107,06 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,7G	99,7 G	1,29	1,29
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.18 11.05.19 10.09.18 24.11.21 15.04.24	05.03. 11.05. 10.09. 24.11. 15.04.	A12UE9 A12UFK A161U2 A161VH A169HK	DE000A12UE97 DE000A12UFK6 DE000A161U23 DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,99G 99,89G 100,05G 101,62G 101,45G	99,99 G 99,89 G 100,05 G 101,62 G 101,45 G	1,3 1,38 1,32 1,57 1,51	1,29 1,38 1,32 1,57 1,51
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106G 100,08G-0,18G	106 G 99,94 G	3,07 3,98	3,06 3,97
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G 101,43G	100 G 101,43 G	4 2,68	4 2,68
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,71G	102,72 -T	5,23	5,22
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	115,41G 107,91G	115,26 G 107,91 G	2,09 1,12	2,09 1,12
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 01.05.23	15.MN 01.MN	A19RLS A1Z0T5	XS1577947440 XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99G 102,67G	98,82 G 102,67 G	2,28 3,48	2,28 3,47
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,62G 104,79G	100,69 G 104,79 G	0,1 0,35	0,1 0,35
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		107,456G	107,534 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GK VX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		100,093G	99,44 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)		101,42G	101,405 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		86,53G	87,14 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)		105,685G	105,725 G	0,79	0,79
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)		151,17G	151,03 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			102,95G	103,006 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			107,375G	107,465 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			123,095G	123,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			100,97G	100,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			100,08G	100,12 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			103,75G	103,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			113,91G	113,95 G	0,65	0,65
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,52G	104,49 G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,91G	102,7 G	2,47	2,47
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			97,66G	97,49 G	2,34	2,34
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,61G	100,57 G	2,66	2,66
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			106,18G	106,25 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,19G	98,16 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08			97,57G	97,49 G	2,1	2,1
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			97,9G	97,76 G	2,36	2,36
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,05G	99,96 G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,12G	101,155 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,955G	102,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			105,77G	105,64 G	1,15	1,15
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.)		95,51G	95,51 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)		106,12G	106,135 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,19G	105,19 G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			103,21G	102,86 G	1,17	1,16
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,01G	102,01 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,6G	101,55 G	6,83	6,81
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)		101,49G	101,545 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,26G	106,01 G	5,05	5,05
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 100,494G	100,36 G 100,487 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981						
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,925G	100,949 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	97,41G 98,43G	97,17 G 98,37 G	3,02 2,17	3,02 2,17
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81						
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	99,94G 100,4G	99,96 G 100,37 G	2,83 2,56	2,83 2,56
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38						
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)		100,6G 100,71G 101,52G 104,01G 102,81G 100,21G 104,72G	100,63 G 100,78 G 101,37 G 103,7 G 103,34 G 100 G 104,2 G	0,1 0,54 1 1,39 3,37 2,94 3,32	0,1 0,54 1 1,39 3,37 2,94 3,32
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799						
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		101,17G	100,96 G	3,43	3,43
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)		104,11G 103,74G 100,59G	104,01 G 103,58 G 100,7 G	0,9 1,05 1,29	0,9 1,05 1,29
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412						
nrk	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469						
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,04G 103,64G 99,85G 100,2G	101,8 G 103,47 G 99,82 G 100,14 G	2,81 3,01 2,3 3,12	2,8 3,01 2,3 3,12
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98						
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77						
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33						
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,845G 102,7G 104,1G	106,74 G 102,7 G 104,205 G	1,41 0,21 1,8	1,41 0,21 1,8
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679						
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)		101,355G	100,8 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	2,99
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)		112,095G	112,075 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,85G	104,45 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,37G	101,74 G	0,28	0,28
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)		104,835G	104,86 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,44G	102,32 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			103,62G	103,46 G	1,09	1,09
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		106,69G	106,72 G	7,39	7,38
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)		102,65G	102,87 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,185G	101,17 G	0,2	0,2
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)		116,4G	116,39 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)		108,158G	108,249 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			96,89G	96,72 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			109,76G	109,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			130,46G	130,49 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			115,82G	115,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			109,11G	108,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			115,51G	115,55 G	0,34	0,34
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.)		103,924G	103,973 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)		100,335G	100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,29G	100,27 G	0,45	0,45
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,58G	106 G	4,67	4,67
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,17G	101,91 G	3	2,99
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,81G	95,58 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			97,97G	97,44 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,07G	102,76 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			107G	107 G	3,78	3,78
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)		102G	101,935 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			102,46G	102,51 G	1,99	1,98
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	100,32G	100,4 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$	1.000 1.000	02.07.20 15.08.19	02.JJ 15.08.	A14KJJ A1ML5T	AU000KFWHAC9 XS0816374663	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,26G 99,34G	100,15 G 99,31 G	2,31 2,04	2,3 2,04
£ Euro nz\$ nz\$ A\$ A\$ nz\$ A\$ Euro A\$ nkr nz\$ £ Euro A\$ Euro nkr nkr A\$ nz\$ Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.18 23.04.30 20.08.20 06.11.19 27.02.25 16.04.20 29.05.20 17.02.21 20.03.19 09.02.22 22.01.18 14.06.18 23.12.19 22.07.19 16.01.19 30.05.24 12.10.21 01.11.19 11.09.26 15.02.21 15.06.37 06.06.22	01.02. 23.04. 20.08. 06.11. 27.02. 16.04. 29.05. 17.02. 20.03. 09.02. 22.01. 14.06. 23.12. 22.07. 16.01. 30.05. 12.10. 01.11. 11.09. 15.02. 15.06. 06.06.	A0STCX A11QTF A11QYD A11QZM A12T9N A14J08 A161HM A169GH A1MBB6 A1MLT1 A1RE82 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A1YC0G A2AAGN A2AAHF A2AAHS A2AAL5 A2AALU A2DAR4 A2E4YP	XS0343698790 DE000A11QTF7 XS1100379459 XS1133657657 AU000KFWHAA3 AU000KFWHAB1 NZKFZDT001C5 AU000KFWHAD7 DE000A1MBB62 AU0000KFWHU6 XS0876382358 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 AU0000KFWHY8 XS1414146669 XS1489186947 XS1511665553 AU000KFWHAE5 NZKFZDT002C3 DE000A2DAR40 AU000KFWHAF2	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)		100,37G 94,52G 104,56G 103,12G 106,33G 100,92G 102,75G 100,92G 103,009G 111,11G 100,11G 100,65G 101,04G 101,48G 101,99G 99,26G 100,07G 100,12G 100,47G 101,93G 98,57G 100,84G	100,419 G 94,31 G 104,62 G 103,13 G 106,08 G 100,91 G 102,75 G 100,92 G 103,037 G 111,11 G 100,1 G 100,68 G 101,02 G 101,374 G 102,01 G 99,25 G 99,97 G 100,08 G 100,15 G 101,85 G 98,22 G 100,83 G	0,27 0,79 2,68 2,49 3,03 2,35 2,58 2,51 2,64 0,39 2,26 0,59 2,06 0,1 0,98 0,81 3,16 2,74 1,21 2,72	0,27 0,79 2,67 2,49 3,03 2,35 2,58 2,51 2,64 0,39 2,24 0,59 2,06 0,1 0,98 0,81 3,16 2,74 1,21 2,71
Euro sfrs US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ sfrs Euro US\$ Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 18.04.36 04.01.23 04.07.18 15.10.19 20.11.24 02.05.25 30.06.20 06.02.19 12.08.20 18.01.21 08.09.20 17.01.22 16.10.18 15.01.21 17.01.23 04.10.22 15.01.20 25.06.18 15.01.24 22.02.27 30.11.21	04.07. 25.08. 04.01. 04.07. 15.10. 20.11. 02.05. 30.06. 06.02. 12.08. 18.01. 08.09. 17.01. 16.10. 15.01. 17.01. 04.10. 15.01. 25.06. 15.01. 22.02. 30.11.	276098 A0E90H A0JQGE A0PM5F A0SLD8 A13R63 A13R8W A161HU A161J8 A168Z8 A1CSAY A1EWEJ A1EWKH A1K0UG A1R07T A1R07V A1R1AK A1RE0G A1RET4 A1RET8 A2DAR2 A2DAR6 A2DARK	DE0002760980 CH0022268004 US500769BR40 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 US500769GK42 US500769GQ12 US500769GR94 US500769GV07 CH0107134717 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UG6 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 US500769FK50 US500769FH22 DE000A1RET49 DE000A1RET80 DE000A2DAR24 DE000A2DAR65 US500769HD99	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) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		113,24G-/113,24G/ 119,92G 58,03G 123,46G 102,479G 99,49G 99,77G 96,41G 99,42G 99,53G 107,5G 111,43G 101,6G 110,94G 101,35G 106,02G 98,76G 98,32G 103,33G 100,694G 100G 100,88G 98,85G	113,265 G 119,84 G 57,26 G 123,545 G 102,555 G 99,45 G 99,53 G 96,15 G 99,35 G 99,5 G 107,58 G 111,47 G 101,53 G 110,955 G 101,375 G 106,02 G 98,57 G 98,14 G 103,335 G 100,719 G 99,92 G 100,72 G 98,74 G	2,05 2,55 2,56 2,13 1,95 2,14 2,14 2,4 2,39 0,13 0,53 2,32	2,05 2,55 2,55 2,12 1,94 2,14 2,14 2,4 2,39 0,13 0,53 2,32
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		102,859G	102,907 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,31G	102,36 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835			110,785G	110,75 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,57G	111,44 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		109,33G	109,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			104,83G	104,765 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			110,486G	109,73 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			101,238G	101,277 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			108,805G	108,815 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		100,37G	100,44 G	3,57	3,53
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0			100,44G	100,52 G	3,8	3,75
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4			102,53G	102,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			103,54G	103,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			101,84G	101,87 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,5G	99,43 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		106,21G	106,08 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		114,49G	114,81 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19) 1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25) 0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 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)	E 10	100,85G	100,85 G	0,13	0,12
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7			100,95G	100,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437			102,9G	102,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		E 01	104,25G	104,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			101,8G	101,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			103,1G	103,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54			100,95G	100,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0			101G	101 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	101,75G	101,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			101,45G	101,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			102,2G	102,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			102,4G	102,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9			101G	101 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	104,3G	104,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	104,7G	104,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			99,45G	99,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195			99,65G	99,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			99,4G	99,4 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			99,4G	99,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	102,45G	102,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,4G	102,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	103,886G	103,93 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5			99,45G	99,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7			98,45G	98,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05			99,95G	99,95 G	0,86	0,86

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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,95G	99,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,7G	99,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		97,25G	97,2 G	1	1
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,7G	99,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,6G	101,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101,45G	101,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,45G	102,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,05G	101,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101,7G	101,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,3G	99,25 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99G	98,95 G	1,14	1,14
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,84G	100,84 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,915G	100,895 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,5G	100,46 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)		98,78G	98,73 G	2,08	2,07
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)		102,1G	102,07 G	0,71	0,71
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,8G	100,8 G	2,31	2,31
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	99,88G	99,94 G	2,75	2,74
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		101,706G	101,747 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		110,2G	110,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,085G	100,085 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,23G	98,29 G	1,09	1,09
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)		111,71G	111,71 G	3,98	3,98
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		107,73G	107,35 -T		
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)		102,07G	102,01 G	0,9	0,9
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		109,09G	108,27 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,14G	109,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		104,91G	104,91 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,86G	100,71 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,73G	100,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,355G	113,42 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,123G	103,146 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		102,45G	102,42 G	2,52	2,51
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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,14G	109,07 G	0,42	0,42
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)		114,015G	113,98 G	0,19	0,19
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		103,7G	103,68 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,255G	102,325 G	4,23	4,22
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		99,78G	99,71 G	2,53	2,53
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)		105,74G	105,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			105,91G	105,68 G	0,99	0,99
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.)		103,507G	103,507 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.)		103,36G	103,34 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)		106,21G	106,17 G	0,53	0,53
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)		101,51G	101,37 G	1,43	1,43
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,217G	99,90 100,000.000,13		
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)		101,56G	101,57 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			102,86G	102,46 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			107,73G	105,8 G	4,04	4,04
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			99,32G	99,3 G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			99,02G	98,78 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			94,6G	94,55 G	4	4
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			101,85G	101,28 G	2,95	2,95
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,01G	103,04 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,28G	105,15 G	1,28	1,27
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			110,86G	110,77 G	1,58	1,58
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)		100,55G	100,535 G	2,34	2,33
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,87G	100 G	2,57	2,57
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,5G	100,59 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99G	99,05 G	0,65	0,65
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			109,44G	108,28 G	3,61	3,61
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			99,04G	99,21 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			103,09G	102,44 G	3,55	3,55

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,92G	90,995 G	9,64	9,61
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		99,77G	99,65 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		102,81G	102,6 G	4,61	4,61
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		105,213G	105,2 G	1,53	1,53
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		103,945G	103,925 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		63,5G	64 G	25,4	25,4
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.26 09.11.21	23.10. 09.FMAN	MS0GZ2 MS0GZ3	XS1706111793 XS1706111876	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 23.10.17-08.02.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,051G 100,19G	99,986 G 100,15 G	1,34	1,34
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 50.000	27.10.26 02.12.22 10.08.20 31.03.21 23.07.19 11.03.24 02.05.19	27.10. 02.12. 10.08. 31.03. 23.JJ 11.03. 02.05.	MS0GYB MS0GYE MS0J7F MS0KM7 MS0KNU MS0KTE MS5DDU	XS1511787589 XS1529838085 XS0531922465 XS1050547857 US61746BDR42 XS1379171140 XS0298899534	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s S s S s	100,35G 102,095G 113,75G 106,91G 99,98G 104,965G 106,84G	100,18 G 102,095 G 113,77 G 106,91 G 99,97 G 104,34 G 106,9 G	1,33 0,57 0,09 0,24 2,4 0,92	1,33 0,57 0,09 0,24 2,4 0,92
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)		99,33G	99,35 G	2,73	2,73
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,13G 101,64G	103,92 G 101,31 G	3,28 3,77	3,28 3,77
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	100,75G 100,1G	100,66 G 99,94 G	0,39 0,61	0,39 0,61
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.41 26.05.42	26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16	XS0608392550 XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		118,06G 123,378G	118,14 G 123,412 G	4,71 4,63	4,71 4,63
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	14.01.20 06.06.19 17.07.23 21.10.30 11.06.19 14.01.22	14.01. 06.06. 17.07. 21.10. 11.JD 14.01.	A1AR6H A1G5R4 A1HNKP A1Z86S A1ZKH0 A1ZUS8	XS0478263816 XS0789996245 XS0953222550 XS1309529680 XS1075318748 XS1166023777	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,55G 103,307G 111,96G 103,99G 99,72G 101,845G	108,57 G 103,336 G 111,87 G 103,69 G 99,68 G 101,15 G	 1,04 2,08	 1,04 2,08
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)		104,55G	104,69 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,4G	101,518 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,37G	100,33 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			103,1G	102,94 G	0,86	0,86
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			103,69G	103,72 G	2,48	2,48
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			106,68G	106,8 G	2,87	2,87
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			105,32G	105,51 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,24G	102,25 G	0,32	0,32
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)		103,198G	102,57 G	6,04	6,03
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)		104,95G	104,26 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)		102,57G	102,52 G	0,21	0,21
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)		102,36G	101,52 G	0,91	0,91
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/	100,000.000.000,36		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		123,71G	123,39 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,663G	101,02 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,87G	99,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			101,53G	101,28 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			102,79G	102,54 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			102,651G	102,68 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			107,415G	107,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,23G	103,285 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			107,74G	107,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,71G	102,73 G	0,05	0,05
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	96,67G	96,51 G	2,37	2,37
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			98,56G	98,38 G	2,35	2,35
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			99,68G	99,5 G	2,46	2,46
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			99,14G	99,25 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			101,52G	101,31 G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978			100,21G	100,22 G	2,07	2,06
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544			101,71G	101,72 G	2,24	2,24
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			103,88G	103,88 G	2,42	2,42
nikr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			103,77G	104,48 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,76G	99,68 G	2,25	2,25
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			103,23G	103,41 G	2,43	2,43
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,75G	99,69 G	2,15	2,14
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,46G	103,11 G	5,89	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		102,76G	102,76 G	4,99	4,98
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			105,5G	105,5 G	6,11	6,11
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		106,564G	106,583 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,076G	100,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,02G	99,89 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,22G	94,62 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,05G	99,11 G	2,46	2,45
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		106,97G	107,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			100,465G	100,495 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			100,345G	100,375 G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,755G	100,745 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,373G	101,407 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI 4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS 4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI 3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN 5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT 4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM 3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN 3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS 2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI 4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA 5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19) 4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1	S 1906 S 1924	99,22G- /99,14G/ 100,37G- /100,37G/ 102,01G- /102G/ 102,29G- /102,32G/ 92,21G- /91,83G/ 101,72G- /101,68G/ --/99,28G/ --/100,45G/ 99,24G- /99,25G/ 100,81G- /100,77G/ 101,44G- /101,41G/ 97,98G- /97,73G/ 100,19G- /100,23G/ 100,69G- /100,7G/ 93,69G- /93,67G/ 98,69G- /98,77G/ 90,87G- /90,57G/ 99,39G- /99,63G/ 96,8G- /96,82G/ 97,62G- /97,65G/ 98,53G- /98,43G/ 95,48G- /95,31G/ 99,69G- /99,64G/ 99,06G- /99,04G/ 94,85G- /94,82G/ 87,82G- /87,4G/ 100,55G- /100,67G/	99,22 G 100,39 G 101,9 G 102,27 G 92,33 G 101,84 G 99,4 G 100,52 G 99,27 G 100,78 G 101,48 G 97,98 G 100,3 G 100,76 G 94,15 G 98,67 G 90,89 G 99,37 G 97 G 97,5 G 98,53 G 95,61 G 99,68 G 99,22 G 94,85 G 87,94 G 100,28 G	6 3,01 4,09 1,81 6,74 5,47 4,62 2,1 5,87 2,63 4,65 12,33 3,53 2,85 8,68 4,9 7,1 4,51 6,65 7,03 6,66 6,53 3,47 3,34 8,82 11,02 3,96	5,9 2,98 4,08 1,81 6,74 5,47 4,62 2,09 5,8 2,61 4,6 11,99 3,51 2,84 8,64 4,88 7,1 4,49 6,65 7,03 6,59 6,53 3,46 3,33 8,76 11,02 3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		97,72G- /97,73G/	97,79	G	4,79	4,77
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-GT/	99	G	5,49	5,46
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		98,7G- /98,59G/	98,51	G	5,3	5,27
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		97,16G- /97,06G/	97,14	G	7,53	7,49
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	4,74	4,72
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT		95,38G- /95,32G/	95,28	G	14,51	14,31
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		97,38G- /97,43G/	97,31	G	10,84	10,82
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		99,3G- /99,3G/	99,35	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		99,14G- /99,1G/	99,14	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		99G- /98,98G/	99	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		98,91G- /98,91G/	98,95	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		99,03G- /99,02G/	99,06	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		99,39G- /99,35G/	99,39	G	8,71	8,71
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		99,69G- /99,68G/	99,69	G	7,11	6,9
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,38G- /99,39G/	99,44	G	9,27	8,92
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		97,78G	98,06	G	8,46	8,34
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		--/97,18G/	96,91	G	9,06	8,95
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		101,88G-101,84G/	101,88	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		99,9G- /99,84G/	99,92	G	3,96	3,94
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		100,61G-100,61G/	100,66	G	3,32	3,28
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,48G-199,41G/	99,48	G	5,33	5,22
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,79G-198,82G/	98,9	G	6,5	6,38
						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/	103,57	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/	101,76	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/	103,79	G	0,44	0,44
						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)		96,66G-196,65G/	96,64	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,5G-199,5G/	99,5	G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,5G-198,5G/	98,5	G	1,21	1,2
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G-199,65G/	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)		98,95G-198,95G/	98,95	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,35G-198,36G/	98,34	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,5G-196,49G/	96,46	G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,5G-198,5G/	98,5	G	1,21	1,21
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		99,3G-199,3G/	99,3	G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,6G-199,6G/	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)		95,13G-195,05G/	94,98	G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G-199,65G/	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)		89,93G-190,1G/	90	G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		94,5G-194,5G/	94,5	G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		92G-192G/	92	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G-199,65G/	99,65	G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		94,54G-194,63G/	94,55	G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,09G-199,09G/	99,09	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)		99,55G-199,55G/	99,55	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		96,95G-196,95G/	96,95	G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		95,45G-195,45G/	95,45	G	1,89	1,89
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)		93,65G-193,74G/	93,68	G	2,19	2,19
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)		97G-197,03G/	97,01	G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,94G-193,86G/	93,8	G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,55G-196,53G/	96,51	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)		95,61G-195,67G/	95,64	G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,5G-198,5G/	98,5	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/96,95G/	96,95	G	1,37	1,37
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)		92,78G-/92,93G/	92,86	G	2,07	2,07
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)		92,88G-/92,98G/	92,92	G	2,17	2,17
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)		94,19G-/94,25G/	94,22	G	1,88	1,88
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)		96,47G-/96,45G/	96,43	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)		94,33G-/94,27G/	94,22	G	1,62	1,62
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)		96,2G-/96,18G/	96,16	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)		--/99,12G/	99,11	G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,78G-/99,78G/	99,78	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)		98,38G-/98,39G/	98,37	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-/99,5G/	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		90,78G-/90,67G/	90,59	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,25G-/98,25G/	98,25	G	0,91	0,91
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)		94,66G-/94,57G/	94,5	G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		94,35G-/94,35G/	94,35	G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		94,15G-/94,15G/	94,15	G	2,65	2,64
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		93,45G-/93,45G/	93,45	G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,65G-/96,69G/	96,66	G	1,24	1,24
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)		98,29G-/98,29G/	98,28	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,35G-/98,35G/	98,35	G	0,97	0,97
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)		94,74G-/94,81G/	94,77	G	1,89	1,89
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)		--/99,2G/	99,19	G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G-/99,5G/	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)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,81	0,81
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)		96,96G-/96,93G/	96,92	G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,99G-/94,11G/	94,04	G	1,3	1,3
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)		97,43G-/97,32G/	97,25	G	1,3	1,3
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)		98,39G-/98,41G/	98,39	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)		95,76G-/95,67G/	95,6	G	2	2
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)		97,18G-/97,22G/	97,19	G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,42G-/95,53G/	95,48	G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		97,5G-/97,5G/	97,5	G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98G-/98G/	98	G	1,37	1,37
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)		94,53G-/94,63G/	94,58	G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		93,62G-/93,51G/	93,43	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,63G-/98,6G/	98,57	G	1,31	1,31
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	98,68G-/98,68G/	98,68	G	1,5	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	109,9G-/109,85G/	109,95	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	122,5G-/122,45G/	122,65	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	135,2G-/135,15G/	135,45	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,214%, zinsv. v. 28.12.17-27.12.18, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	99,95G-/99,95G/	99,95	G	0,26	0,26
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	100,74G-/100,73G/	100,74	G	0,81	0,81
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	99,12G-/99,11G/	99,11	G	0,84	
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)		102,3G-/102,29G/	102,3	G	1,23	1,23
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-/98,54G/	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	100,4G-/100,38G/	100,4	G	1,97	1,97
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	102,42G-/102,41G/	102,42	G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,25G-/99,25G/	99,25	G	1,56	
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)		100,4G-/100,39G/	100,4	G	1,73	1,72
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	107,05G-/107G/	107,1	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-/98,92G/	98,91	G	2,09	
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)		102,07G-/102,06G/	102,07	G	1,21	1,21
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	100,97G-/100,96G/	100,96	G	0,83	0,83
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-/98,68G/	98,68	G	0,75	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,35G-/102,34G/	102,35	G	1,15	1,15
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	102,13G-/102,12G/	102,13	G	1,17	1,17
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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/ 100,12G/	100,14	G	0,26	0,26
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	102,19G- 102,19G/	102,19	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,72G-/98,72G/	98,71	G	0,76	
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)		102,26G- 102,25G/	102,26	G	1,16	1,16
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	101,53G- 101,52G/	101,53	G	0,99	0,99
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	97,55G- 97,55G/	97,53	G	0,81	
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	0,55	
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	98,59G- 98,59G/	98,58	G	0,76	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/4%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,13G-/103,12G/	103,13	G	1,14	1,14
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	--/ 103,12G/	103,11	G	0,88	0,88
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-/98,99G/	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	101,58G- 101,58G/ -1,58	101,58	G	1	1
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	103,4G- 103,4G/	103,4	G	1,19	1,19
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	102,52G- 102,52G/	102,52	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.16-04.06.17, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	100,69G- 100,69G/	100,66	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	99,89G-/99,88G/	99,88	G	0,81	0,81
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	101,55G- 101,55G/	101,55	G	0,99	0,99
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	103,45G- 103,45G/	103,45	G	1,14	1,14
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	103,4G- 103,4G/	103,4	G	1,17	1,17
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	103,4G- 103,4G/	103,4	G	1,18	1,18
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	102,61G- 102,61G/	102,61	G	0,32	0,32
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	102,95G- 102,95G/	102,95	G	1,2	1,2
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	103G- 103G/	103	G	1,42	1,42
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	101,8G- 101,8G/	101,8	G	0,97	0,97
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	103G- 103G/	103	G	1,42	1,42
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	101,32G- 101,31G/	101,32	G	0,99	0,99
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	101,53G- 101,52G/	101,53	G	1,02	1,02
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	101,46G- 101,44G/	101,42	G	1,09	1,09
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	103,83G- 103,83G/	103,83	G	1,15	1,15
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	86,59G- 86,48G/	86,37	G	1,62	1,62
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	96,08G- 96,11G/	96,08	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/ 86,5G/	86,5	G	2,45	2,45
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	93,68G-/93,65G/	93,6	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	85,8G-/85,8G/	85,8	G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09(13 v.13(19)		115,65G- 115,6G/	115,97	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,45G- 100,45G/	100,45	G	0,74	0,74
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	82,78G-/82,9G/	82,78	G	2,87	2,87
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	96,41G- 96,43G/	96,41	G	1,04	1,04
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	--/ 99,68G/	99,68	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,72G- 94,68G/	94,65	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	89,38G-/89,25G/	89,14	G	2	2
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	83,64G-/83,75G/	83,64	G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	81,3G- 81,41G/	81,3	G	2,96	2,96
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	95,33G- 95,36G/	95,33	G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	94,19G-/93,95G/	94,12	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	86,17G- 86,09G/	86,01	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	93,55G-/93,55G/	93,55	G	1,07	1,07
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	91,9G-/91,84G/	91,77	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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- /100,45G/	100,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2LO	DE000NLB2LO7	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,73G- /89,65G/	89,58	G	2,09	2,09
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)		93,28G- /93,34G/	93,28	G	1,07	1,07
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)		--/87G/	87	G	2,58	2,58
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)	S 1935	99,34G- /99,34G/	99,34	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)		96,97G- /96,99G/	96,97	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)		90,81G- /90,95G/	90,81	G	1,97	1,97
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)		91,85G- /91,85G/	91,85	G	4,05	4,05
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)	S 1935	89,8G- /89,92G/	89,8	G	2,59	2,59
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)		93,42G- /93,49G/	93,42	G	1,75	1,75
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)		93,36G- /93,42G/	93,36	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)		93,93G- /93,89G/	93,85	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)	S 1935	91,71G- /91,65G/	91,59	G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,2G- /91,32G/	91,2	G	1,99	1,99
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)		94,33G- /94,37G/	94,33	G	1,06	1,06
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)		99,02G- /99,02G/	99,02	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)	S 1935	92,02G- /91,97G/	91,91	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		94,76G- /94,81G/	94,76	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)		91,71G- /91,8G/	91,71	G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		93,75G- /93,75G/	93,75	G	1,28	1,28
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)	S 03	90,81G- /90,95G/	90,81	G	1,91	1,91
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)		83,25G- /83,25G/	83,25	G	2,75	2,74
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)		90,97G- /90,9G/	90,82	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		91,9G- /91,96G/	91,9	G	1,09	1,09
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)	S 03	92,63G- /92,72G/	92,63	G	1,57	1,57
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)		93,78G- /93,84G/	93,78	G	1,28	1,28
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)		86,64G- /86,76G/	86,64	G	2,18	2,18
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)		91,86G- /91,81G/	91,74	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)	S 03	93,85G- /93,85G/	93,85	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		92,34G- /92,34G/	92,34	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)		93,12G- /93,17G/	93,12	G	1,07	1,07
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)		92,95G- /92,95G/	92,95	G	2,06	2,06
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)	S 03	93,57G- /93,65G/	93,57	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		89,39G- /89,31G/	89,24	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,32G- /99,32G/	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)		83,95G- /83,95G/	83,95	G	2,73	2,73
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)	S 03	94,87G- /94,89G/	94,87	G	0,74	0,74
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)		92,06G- /92,07G/	92,06	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)		89,62G- /89,68G/	89,62	G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,88G- /98,89G/	98,88	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)	S 03	96,97G- /96,97G/	96,95	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,12G- /89,29G/	89,12	G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,95G/	98,95	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)		99,18G- /99,18G/	99,18	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)	S 03	97,04G- /97,04G/	97,03	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)		95,04G- /95,07G/	95,04	G	0,74	0,74
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)		93,07G- /93,16G/	93,07	G	1,59	1,59
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)		90,76G- /90,9G/	90,76	G	2,05	2,05
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)	S 03	89,76G- /89,68G/	89,6	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- /99,09G/	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)		91,8G- /91,9G/	91,8	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NWO	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,86G- /90,01G/	89,86	G	2,04	2,04
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)	S 03	89,59G- /89,7G/ -9,7	89,59	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,22G- /89,17G/	89,08	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)		94,96G- /94,92G/	94,89	G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P452							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,64G- 98,63G	98,62 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)		98,8G- 98,8G	98,8 G	0,83	0,83
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)		94,5G- 94,57G	94,54 G	1,91	1,91
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)		93,73G- 93,87G	93,8 G	1,98	1,98
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)		95,53G- 95,48G	95,45 G	1,53	1,53
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)		98,64G- 98,63G	98,62 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)		94,95G- 95,02G	94,99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,45G- 98,45G	98,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,3G- 99,3G	99,3 G	0,69	0,69
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)		96,84G- 96,82G	96,8 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)		94,38G- 94,52G	94,46 G	1,93	1,93
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)		94,74G- 94,65G	94,58 G	2,11	2,11
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)		98,29G- 98,31G	98,29 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)		98,5G- 98,5G	98,5 G	1,27	1,27
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)		98,83G- 98,83G	98,83 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,05G- 99,05G	99,05 G	0,65	0,65
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)		96,82G- 96,86G	96,84 G	1,39	1,39
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)		92,97G- 93,08G	93,04 G	2,04	2,04
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)		94,99G- 94,9G	94,83 G	2,08	2,08
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)		96,4G- 96,38G	96,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,05G- 99,05G	99,05 G	0,98	0,98
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)		97,92G- 97,94G	97,92 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)		93,89G- 94,07G	94 G	2,62	2,62
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)		98,02G- 98,03G	98,02 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)		96,5G- 96,47G	96,45 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,15G- 98,15G	98,15 G	1,29	1,29
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)		94,07G- 94,02G	93,99 G	1,49	1,49
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)		95,93G- 95,98G	95,96 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,75G- 98,75G	98,75 G	0,97	0,97
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)		93,13G- 93,22G	93,15 G	2,02	2,02
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)		97,3G- 97,33G	97,31 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)		98,67G- 98,66G	98,65 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		93,11G- 93,02G	92,92 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		99,05G- 99,05G	99,05 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,9G- 97,9G	97,9 G	1,32	1,32
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)		96,95G- 97G	97,11 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,35G- 96,33G	96,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,17G- 93,26G	93,19 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,11G- 95,06G	95,03 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,5G- 98,5G	98,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		97,36G- 97,36G	97,36 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,4G- 98,4G	98,4 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,85G- 98,85G	98,85 G	0,99	0,99
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)		97,3G- 97,32G	97,3 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)		96,4G- 96,38G	96,35 G	1,5	1,5
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)		95,28G- 95,23G	95,19 G	1,49	1,49
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)		93,47G- 93,55G	93,63 G	1,98	1,98
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)		98,83G- 98,82G	98,86 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)		99,23G- 99,23G	99,23 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		97,55G- 97,55G	97,55 G	1,53	1,53
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)		97,7G- 97,7G	97,7 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 1/4%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		94,69G- 94,59G	94,52 G	1,85	1,85
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)		98,07G- 98,09G	98,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,4G- 99,4G	99,4 G	0,51	0,51
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)		97,89G- 97,92G	97,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,5G- 98,5G	98,5 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		--/100,-T/	100	-T	3	3
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	99,8G-/99,77G/	99,8	G	2,81	2,8
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	3,48	
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	99,61G-/99,61G/	99,61	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)		99,94G-/99,92G/	99,94	G	2,57	2,56
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	99,31G-/99,31G/	99,31	G	3,52	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	100,09G-/100,07G/	100,09	G	2,44	2,43
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		110,25G-/110,2G/	110,54	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	100,56G-/100,54G/	100,54	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		111,29G-/111,24G/	111,6	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	107G-/106,95G/	107,05	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	125,85G-/125,85G/	125,95	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	116,55G-/116,55G/	116,62	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	100,26G-/100,24G/	100,26	G	2,4	2,4
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	99,12G-/99,12G/	99,12	G	2,69	
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	100,3G-/100,28G/-0,28	100,3	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		113,67G-/113,59G/	113,73	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		114,59G-/114,56G/	114,66	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	99,56G-/99,57G/	99,56	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	--/104,62G/	104,64	G	0,48	0,48
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	--/109,93G/	109,98	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,52G-/96,55G/	96,52	G	1,14	1,14
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)		92,54G-/92,64G/	92,54	G	2,13	2,13
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)		93,13G-/93,22G/	93,13	G	1,91	1,91
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)		92,74G-/92,66G/	92,59	G	1,62	1,62
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)		--/96,91G/	96,9	G	1,41	1,41
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)		93,98G-/94,06G/	93,98	G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,95G-/95,03G/	94,95	G	1,79	1,79
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)		92,75G-/92,86G/	92,75	G	2,12	2,12
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)		94,65G-/94,7G/	94,65	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)		94,52G-/94,47G/	94,42	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)		96,88G-/96,9G/	96,88	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)		95,8G-/95,8G/	95,8	G	1,6	1,6
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)		--/92,2G/	92,2	G	2,24	2,24
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)		--/98,61G/	98,61	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)		--/96,3G/	96,3	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)		85,87G-/86,08G/	85,87	G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,07G-/91,11G/	91,07	G	2,1	2,1
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)		91,61G-/91,65G/	91,65	G	2,01	2,01
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)		93,49G-/93,53G/	93,53	G	1,79	1,79
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)		98,36G-/98,38G/	98,36	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)		94,42G-/94,47G/	94,42	G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.17-27.03.18, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,49G-/94,46G/	94,41	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		92,22G-/92,16G/	92,12	G	2,01	2,01
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)		98,41G-/98,42G/	98,41	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		83,7G-/83,7G/	83,7	G	2,75	2,75
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)		93,93G-/93,96G/	93,93	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)		91,7G-/91,63G/	91,57	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)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,74G-/97,64G/	99,73	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)		93,21G-/93,13G/	93,06	G	1,78	1,78
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)		94,06G-/94,08G/	94,1	G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,5G-/96,49G/	96,48	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,44G-/95,46G/	95,46	G	1,05	1,05
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)		93,22G-/93,24G/	93,25	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		90,6G-/90,66G/	90,67	G	2,18	2,18
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 115					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		89,76G- 89,67G/	89,59	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)		99G-199G/	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)		98,2G-198,21G/	98,19	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)		97,76G-197,76G/	97,74	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,6G-195,61G/	95,63	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,75G-197,75G/	97,75	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)		93,92G-193,95G/	93,98	G	2,12	2,12
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)		95,02G-195,04G/	95,05	G	1,8	1,8
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)		--196,92G/	96,92	G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,02G-199,03G/	99,01	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)		93,91G-193,8G/	93,72	G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,29G-194,32G/	94,32	G	1,79	1,79
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)		95,78G-195,8G/	95,8	G	1,25	1,25
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)		94,24G-194,29G/	94,27	G	1,84	1,84
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)		--195,13G/	95,07	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)		94,81G-194,87G/	94,85	G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,58G-193,69G/	93,63	G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,02G-199,03G/	99,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,82G-198,83G/	98,82	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)		--198,64G/	98,62	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)		96,74G-196,73G/	96,72	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)		92,2G-192,24G/	92,28	G	2,58	2,58
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)		94,99G-194,96G/	94,94	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)		96,25G-196,25G/	96,25	G	1,5	1,5
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)		98,25G-198,25G/	98,24	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)		94,76G-194,82G/	94,78	G	1,72	1,72
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)		95,41G-195,44G/	95,41	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,59G-193,62G/	93,59	G	1,8	1,8
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)		93,14G-193,19G/	93,14	G	1,74	1,74
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)		96,98G-196,97G/	96,95	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-199,8G/	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)		99,5G-199,5G/	99,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,45G-195,45G/	95,45	G	1,97	1,97
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)		97,48G-197,5G/	97,48	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,11G-196,14G/	96,1	G	1,66	1,66
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)		97,23G-197,23G/	97,23	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,82G-198,83G/	98,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,27G-198,29G/	98,28	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)		96,15G-196,15G/	96,15	G	1,54	1,54
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)		91,02G-191,07G/	91,01	G	2,16	2,16
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)		96,81G-196,8G/	96,77	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,95G-194,02G/	93,94	G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99G-199,01G/	99	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		88,3G-188,4G/	88,35	G	4,2	4,2
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)		93,84G-193,88G/	93,84	G	2,14	2,14
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)		94,86G-194,94G/	94,87	G	2,01	2,01
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)		--198,76G/	98,76	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		95,21G-195,13G/	95,06	G	1,57	1,57
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)		95,44G-195,49G/	95,44	G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,1G-197,1G/	97,1	G	1,38	1,38
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)		97,17G-197,2G/	97,17	G	1,23	1,23
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)		94,31G-194,25G/	94,18	G	1,77	1,77
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)		96,4G-196,36G/	96,31	G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.11.17-06.02.18, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--199,31G/	99,3	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		89,8G-189,89G/	89,83	G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,88G-199,88G/	99,88	G	0	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		94,09G- /94,18G/	94,1	G	1,46	1,46
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)		96,81G- /96,79G/	96,77	G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,53G- /96,52G/	96,5	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)		98,82G- /98,83G/	98,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,82G- /98,83G/	98,82	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,87G- /98,87G/	98,87	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,58G- /98,58G/	98,57	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,49G- /96,46G/	96,46	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	94,74G- /94,86G/	94,78	G	2,51	2,51
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	96,51G- /96,57G/	96,53	G	1,93	1,93
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	96,67G- /96,76G/	96,7	G	2,35	2,35
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	95,62G- /95,73G/	95,66	G	3,45	3,45
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	97,54G- /97,6G/	97,56	G	2,06	2,06
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)		93,77G- /93,9G/	93,8	G	2,61	2,61
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	95,76G- /95,83G/	95,78	G	1,92	1,92
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	88,93G- /89,07G/	88,97	G	4,12	4,12
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	94,77G- /94,85G/	94,79	G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,16G- /91,27G/	91,19	G	2,52	2,52
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	97,68G- /97,71G/	97,69	G	1,28	1,28
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	97,19G- /97,16G/	97,13	G	1,34	1,34
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	91,67G- /91,8G/	91,7	G	2,41	2,41
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	89,86G- /89,98G/	89,89	G	2,55	2,55
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	92,86G- /93G/	92,89	G	2,7	2,7
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	96,75G- /96,81G/	96,76	G	1,9	1,9
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	93,79G- /93,92G/	93,82	G	2,61	2,6
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	92,12G- /92,25G/	92,15	G	2,57	2,57
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	97,55G- /97,52G/	97,49	G	1,32	1,32
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	95,37G- /95,33G/	95,3	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	96,38G- /96,35G/	96,3	G	1,43	1,43
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	101,66G- /101,66G/	101,66	G	0,28	0,28
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	97,22G- /97,24G/	97,23	G	1,26	1,26
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	96,63G- /96,6G/	96,56	G	1,39	1,39
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	84,07G- /84,21G/	84,1	G	2,7	2,7
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	-- /85,43G/	85,42	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	93,81G- /93,75G/	93,71	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	91,78G- /91,67G/	91,59	G	1,78	1,78
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	95,97G- /95,92G/	95,9	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	83,44G- /83,58G/	83,47	G	3,03	3,03
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	90,37G- /90,23G/	90,14	G	1,92	1,92
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	96,8G- /96,83G/	96,81	G	1,34	1,34
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	89,42G- /89,3G/	89,2	G	1,9	1,9
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	-- /94,27G/	94,32	G	3,46	3,46
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	96,45G- /96,5G/	96,45	G	2,17	2,17
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	96,13G- /96,09G/	96,04	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		100,48G- /100,31G/	100,52	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	98,58G- /98,6G/	98,58	G	1,36	1,36
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	98,34G- /98,35G/	98,34	G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8G9	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,02G- /99,03G/	99,02	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	96,14G- 96,21G/	96,14	G	2,19	2,19
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	99,02G- 99,02G/	99,02	G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		97,89G- 97,73G/	97,9	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	96,92G- 96,94G/	96,92	G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,78G- 95,73G/	95,7	G	1,46	1,46
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	98,13G- 98,14G/	98,13	G	1,19	1,19
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	98,79G- 98,8G/	98,79	G	1	1
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	98,69G- 98,71G/	98,69	G	1,22	1,22
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	95,67G- 95,75G/	95,67	G	2,12	2,12
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	95,17G- 95,12G/	95,07	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	97,74G- 97,8G/	97,74	G	1,74	1,74
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	98,57G- 98,58G/	98,57	G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	96,51G- 96,56G/	96,51	G	2,06	2,06
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	99,35G- 99,35G/	99,35	G	0,82	0,82
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	95,59G- 95,54G/	95,49	G	1,46	1,46
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	97,84G- 97,88G/	97,84	G	1,73	1,73
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	96,8G- 96,87G/	96,8	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		104,48G- 104,47G/	104,48	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	97,06G- 97,08G/	97,06	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,34G- 96,39G/	96,34	G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	-- 96,26G/	96,26	G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,7G- 94,66G/	94,61	G	1,27	1,27
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	95,97G- 96,05G/	95,97	G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		103,23G- 103,27G/	103,22	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	98,41G- 98,42G/	98,41	G	1,01	1,01
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	96,98G- 97,01G/	96,98	G	1,51	1,51
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	96,82G- 96,88G/	96,82	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	94,42G- 94,52G/	94,42	G	1,98	1,98
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	95,31G- 95,26G/ -5,3	95,2	G	1,47	1,47
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	-- 95,74G/	95,75	G	2,2	2,2
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	93,05G- 93,15G/	93,05	G	1,99	1,99
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	96,73G- 96,76G/	96,73	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	96,28G- 96,32G/	96,28	G	1,42	1,42
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	94,02G- 94,11G/	94,02	G	2,11	2,11
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	94,59G- 94,68G/	94,59	G	1,77	1,77
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	99,55G- 99,55G/	99,55	G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,24G- 93,34G/	93,24	G	1,97	1,97
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)		96,17G- 96,21G/	96,17	G	1,43	1,43
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)		97,02G- 97,05G/	97,02	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,71G- 94,67G/	94,62	G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		-- 94,47G/	94,48	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)		97,47G- 97,46G/	97,45	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)		96,92G- 96,96G/	96,92	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)		92,59G- 92,69G/	92,61	G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		96,9G- 96,9G/	96,9	G	1,4	1,4
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)		92,85G- 92,77G/	92,68	G	1,85	1,85
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)		94,85G- 94,91G/	94,86	G	1,69	1,69
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)		96,48G- 96,47G/	96,45	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- 98,6G/	98,59	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)		98,25G- 98,25G/	98,25	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS.10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,48G- 93,56G/	93,49	G	2,12	2,12
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)		94,93G	94,9	G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS.3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,44G	93,38	G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,49G	93,37	G	1,82	1,82
Euro	100.000	28.03.29										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		98,55G- /98,57G/	98,55 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0			98,26G- /98,27G/	98,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8			94,54G- /94,63G/	94,55 G	1,22	1,22
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)		--/ /96,79G/	96,75 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	101,45B- /99,6G/ -101,45-1,45B	100,9 B	3,29	3,29
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100,95B- /99,8G/ -101,45B	100,95 B	2,77	2,77
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	101-T- /100,52G/ -1,75B	101 -T	3,25	3,25
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)		107,2B- /106,3G/ -7,08B	107,2 B	3,37	3,37
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			113-T- /111,05G/ -3-T	113 -T	2,31	2,31
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	109,6G- /109,6G/	109,6 G	3,36	3,36
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.	108,95G-9G	108,97 G	2,24	2,24
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	--/ /96,5G/	96,5 G	6,95	6,94
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	--/ /96,5G/	96,5 G	6,95	6,94
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		89,05G- /89,06G/	89,34 G	6,63	6,63
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			92,71G- /92,93G/	93,44 G	6,38	6,38
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4			102,25G- /102,23G/	102,23 G	1,22	1,22
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7			95,7G- /95,73G/	95,82 G	3,97	3,97
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			100G- /100G/	100 G	2,99	2,97
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			64,54G- /64,54G/	65,8 G	9,22	9,22
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			101,42G- /101,43G/	101,44 G	1,09	1,09
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			96,2G- /96,1G/	96,17 G	6,23	6,23
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39			99,37G- /99,34G/	99,38 G	3,63	3,63
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2			97,92G- /97,91G/	98,05 G	4,99	4,99
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93			104,99G- /104,99G/	104,98 G		
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5			101,71G- /101,69G/	101,73 G	1,52	1,52
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			100,86G- /100,92G/	101,16 G	2,57	2,57
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			95,8G- /95,79G/	96,11 G	3,91	3,9
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)		100,45G	100,46 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	102,765G	102,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	103,31G	103,11 G	0,65	0,65
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)		103,89G	103,88 G	1,35	1,35
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,34G	99,46 G	1,6	1,6
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)		109,54G	109,53 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,87G	100,59 G	2,9	2,9
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,02G	106,46 G	3,69	3,69
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,33G	99,16 G	2,58	2,58
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,18G	101,36 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,96G	103,94 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,445G	97,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,06G	95,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,645G	99,65 G	0,11	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,3G	102,13 G	0,88	0,88
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	15,01G	15,01 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		103,305G	103,24 G	1,03	1,03
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)		100,136G	100,174 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	103,212G	103,26 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,894G	100,895G 100,000,000,000,35		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	100,681G	100,726 G	0,18	0,18
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)		108,765G	108,805 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		106,245G	106,287 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,623G	100,631 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)		101,24G	101,25 G	0,02	0,02
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)		107,12G	107,135 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		108,98G	108,96 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,768G	101,791 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,745G	106,775 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,446G	107,505 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,99G	124,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,85G	127,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,6G	113,4 G	0,98	0,98
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)		109,21G	109,33 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,515G	110,52 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,29G	121,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,24G	115,31 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 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		103,43G 100,6G	103,45 G 100,61 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774						
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,91G 113,696G 125,45G	101,965 G 113,703 G 125,45 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337						
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,01G	106,83 G	0,15	0,15
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)		102,59G 102,005G	102,625 G 101,36 G	0,13 0,27	0,13 0,27
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010						
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,606G	101,614 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		187,28G 102,21G 101,27G 98,83G 101,12G 104,16G 113,935G 111,25G 108,72G 111,5G 110,31G 103,424G 114,555G 101,31G	186,87 G 102,27 G 101,11 G 98,72 G 101,15 G 103,96 G 113,955 G 111,3 G 108,77 G 111,515 G 110,36 G 103,466 G 114,615 G 101,35 G	1,57 0,82 1,01 0,55 1,05 0,38 0,15 0,03 0,39 0,47 0,65	1,57 0,82 1,01 0,55 1,05 0,38 0,15 0,03 0,39 0,47 0,65
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147						
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314						
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905						
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018						
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318						
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517						
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077						
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,3G 118,53G 110,44G 118,4G	107,305 G 118,56 G 110,414 G 118,39 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,17G	107,56 G	0,95	0,95
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 99,76G-100bG-0,02G	101,86 G 99,76 G	1,01 1,83	1,01 1,83
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616						
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)		106,425G 104G-3,25G 99,61G	106,465 G 102,95 G 99,56 G	1,32 1,87 1,94	1,32 1,87 1,94
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153						
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)		105,302G	105,38 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,19G	100,215 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,76G	102,76 G	1,63	1,63
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)		75,1G	75,5 -T	20,24	20,24
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,92G	104,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			113,51G	113,48 G	0,93	0,93
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,52G	104,41 G	3,78	3,78
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			104,01G	104,16 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			100,43G	100,56 G	2,68	2,68
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)		115,91G	115,96 G	1,88	1,88
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		100,35G	100,2 G	6,45	6,45
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	118,34G	118,22 G	2,65	2,65
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			92,15G	91,7 G	6,32	6,32
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,61G	102,76 G	1,25	1,25
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)		105,15G	105,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			101,95G	101,97 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			100,865G	101,2 G	2,37	2,35
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			106,455G	106,495 G	0,3	0,3
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)		119,84G	120,13 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)		99,36G	99,6 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,54G	100,19 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			107,66G	107,66 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			108,7G	108,52 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			103,74G	103,4 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			100,08G	99,96 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,23G	101,82 G	1,86	1,86
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			99,98G	99,97 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,39G	98,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			98,24G	97,89 G	1,98	1,98
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			102,06G	101,36 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,76G	99,78 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			101,66G	101,28 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,01G	109,85 G	0,78	0,78
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)		99,5G	99,5 G	8,11	8,1
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2			99,01G	99,71 G	13,88	13,16
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)		101,53G	101,67 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,51G	102,51 G	1,89	1,88
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)		109,75G	109,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			118,11G	118,21 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			102,662G-2,73-2,7G	102,754 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			97,75G	97,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			102G	102 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889			108,2G	107,95 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,75G	101,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			103,4G	103,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			112,995G	113,05 G	0,72	0,72
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			109,009G	109,001 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			131G	131,05 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			117,6G	117,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,835G	117,895 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			101,85G	101,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			105,56G	105,64 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			103,08G	103,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			115,08G	115,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,87G	98,82 G	1	1
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,27G	109,255 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		104,56G	104,56 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	104,22 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		42,15-T	39,98 G	20,07	19,98
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)		104,91G	104,94 G	1,09	1,09
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)		99,89G	99,77 G	0,65	0,65
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)		102,74G	102,87 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	101,51G	101,72 G	5,53	5,52
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)		100,64G	100,54 G	0,53	0,53
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	100,94G	100,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,905G	100,957 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,51G	100,51 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)		101,13G	101,115 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,517G	100,544 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,305G	98,285 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,615G	100,6 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,36G	103,47 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,79G	100,83 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,73G	102,64 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			103,77G	103,69 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			100,08G	100,12 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,93G	103,44 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,07G	106,1 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,906G	101,928 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	104,91G	104,98 G	0,82	0,82
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)		101,67G	101,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,01G	98,92 G		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			102,625G	102,69 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			108,95G	108,97 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.)		107,51G	107,76 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)		105,87G	105,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			105,5G	105,555 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			105,99G	105,9 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			108,65G	108,59 G		
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,98G	110,965 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,18G	104,12 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			102,635G	102,475 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)		2,35G	2,35 G	242,98	242,98
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,501G	99,435 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			99,55G	99,377 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		118,08G 107,98G	117,66 G 107,96 G	1,92 0,5	1,92 0,5
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)		105,13G 115,36G 121,17G	105,09 G 115,31 G 121,04 G	0,11 1,06 1,44	0,11 1,06 1,44
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)		101,02G 102,32G	101,055 G 102,29 G	0,54	0,54
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)		120,76G 99,48G	120,88 G 99,52 G	2,24	2,24
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		103,25G	105,53 G	2,26	2,26
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)		99,82G 103,34G	99,67 G 103,35 G	2,43 2,91	2,43 2,91
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)		103,766G 103,92G	103,785 G 103,95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,03G 109,255G 112,48G 108,7G 109,93G 115,36G 110,37G	105,87 G 109,355 G 112,7 G 108,35 G 109,7 G 115,35 G 109,72 G	2,22 0,02 1,56 3,14 1,09 1,28	2,22 0,02 1,56 3,14 1,09 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)		103,168G	103,31 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	105,34G 100,68G 100,12G	105,36 G 100,56 G 100,12 G	7,47 6,98 7,09	7,47 6,95 7,08
	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		97,12G	97,08 G	7,6	7,6
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,7G	113,75 G	5,8	5,79
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,445G 105,02G	103,464 G 104,97 G	2,63 3,3	2,63 3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,15G 101,445G	105,165 G 101,58 G	0,37 0,84	0,37 0,84
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		107,51G	107,52 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	102,1 G	1,99	1,98
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)		101,81G	101,76 G	1,21	1,2
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,585G 105,755G	104,56 G 105,86 G	1,51 2,64	1,51 2,64
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)		116,492G	115,437 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)		101,77G	101,8 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,21G	113,25 G	1,34	1,34
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)		80,41G	80,41 G	18,26	18,26
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,36G	100,06 G 100,000.000,000,29		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.04.19 05.04.24 05.04.28 11.10.19 04.09.20 14.11.23 22.09.21 22.09.25 10.03.22 10.09.26	05.04. 05.04. 05.04. 11.10. 04.09. 14.11. 22.09. 22.09. 10.03. 10.09.	A18ZSB A18ZSC A18ZSD A1ANE4 A1HQJM A1VDP4 A1Z6Y5 A1Z6Y6 A1ZPB5 A1ZPB6	FR0013143989 FR0013143997 FR0013144003 XS0456451771 FR0011560333 FR0011625433 FR0012969020 FR0012969038 FR0012146777 FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,236G 100,915G 101,8G 107,731G 104,635G 111,82G 102,595G 106,73G 103,65G 107,79G	100,06 G 100,9 G 101,65 G 107,793 G 104,655 G 111,855 G 102,59 G 106,68 G 103,695 G 107,71 G	0,19 0,48 0,94 0,14 0,45 0,17 0,61 0,25 0,82	0,19 0,48 0,94 0,14 0,45 0,17 0,61 0,25 0,82
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)		105,6G	105,59 -T	0,53	0,53
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	101,24G	101,27 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 12.11.20	26.05. 12.11.	A181S3 A1Z9WC	XS1413580579 XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,185G 103,66G	102,04 G 103,16 G	0,35 0,22	0,35 0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,17G	100,98 G	3,43	3,43
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,54G	104,47 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			103,76G	103,79 G	0,18	0,18
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)		110,55G	110,03 G	1,86	1,86
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)		101,34G	101,39 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,19G	100,09 G	0,00	0,00
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,75G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,56G	104,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			108,2G	108,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,83G	103,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			104,36G	104,37 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,91G	101,91 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,78G	100,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			100,579G	100,565 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,9G	101,85 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,25G	101,285 G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			107,07G	107,45 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		105,98G	106,12 G	4,21	4,2
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)		105,11G	105,11 G	0,58	0,58
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,84G	115,87 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			137,83G	137,51 G	1,42	1,42
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			106,1G	106,11 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,96G	113,01 G	2,97	2,97
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			109,76G	109,78 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		108G	108 G	3,71	3,71
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			102,5G	103 G	4,36	4,35
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			102G	101,7 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,86G	106,86 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		104,95G	105,61 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			99,03G	98,59 -T	5,49	5,49
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)		100,51G	100,499 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,29G	104,63 G	3,73	3,73
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			102,13G	102,02 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	101,59G	101,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			101,5G	101,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			102,53G	102,35 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,39G	98,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			96,85G	96,71 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,51G	104,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,9G	108,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,06G	105,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,57G	113,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			106,15G	106,06 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,53G	103,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,535G	102,585 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			103,545G	103,59 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,54G	105,595 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			118,32G	118,3 G	0,98	0,98
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)		100,74G	100,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,16G	103,16 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			101,241G	101,267 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,245G	100,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	102,58G	102,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,24G	102,24 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			103,79G	103,863 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		107G	107 G	3,94	3,94
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	107,9 -T	4,3	4,3
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,101%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,14G	100,07 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,19G	100,21 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		101,36G	101,33 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,985G	102 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,17G	99,19 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			99,64G	99,46 G	1,41	1,41
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			100,292G	99,85 G	0,49	0,49
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)		105,02G	104,87 G	4,82	4,82
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)		103,62G	103,44 G	0,39	0,39
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.)		114,58G	114,7 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,6G	101,62 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	104,13G	103,99 G	1,33	1,33
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)		101,34G	101,34 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	98,55G	98,55 G	0,78	0,78
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 514	--/100,69G/	100,69 G	0,23	0,23
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	--/99,89G/	99,89 G	0,53	0,53
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	--/99,42G/	99,42 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/101,37G/	101,37 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1	100,91G	100,91 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		101,27G	100,56 G	1,44	1,44
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)		100,343G	100,117 G	1,43	1,42
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)		108,31G	108,39 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,14G	103,3 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			104,75G	104,55 G	2,87	2,87
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)		102,52G	102,23 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,72G	1,72 G	384,09	384,09
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99G	98,5 G	8,79	8,56
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 129			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		105,35G	105,385 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)		123,66G	123,69 G	5,17	5,17
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,378G	105,466 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			101,681G	101,736 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,145G	105,71 G	0,41	0,41
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,275G	104,29 G	0,56	0,56
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)		102,62G	102,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			98,74G	98,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			100,932G	101,037 G	0,26	0,26
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.)		100,48G	100,237 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)		107,98G	108,05 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			101,71G	101,64 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			102,85G	102,68 G	1,23	1,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			131,55G	131,795 G	0,58	0,58
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			117,38G	117,58 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			113,32G	113,27 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			112,81G	112,89 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			106,81G	106,63 G	0,83	0,83
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	105,22 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			105,27G	105,29 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)		103,73G	103,73 G	0,36	0,36
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)		101,8G	101,77 G	0,03	0,03
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)		104,11G	104,08 G	0,6	0,6
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)		102,444G	102,496 G	0,14	0,14
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)		102,76G	102,61 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,8G	103,86 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,5G-7,5G*-6,5G	106,95 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,5G	104,5 G	5,7	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		104,16G	103,995 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	1,27	1,27
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			102,5G	102,25 G	0,92	0,92
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)		98,566G	98,374 G	2,32	2,32
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)		113,83G	113,89 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			112,93G	113,07 G	0,92	0,92
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)		131,89G	131,95 G	5,87	5,87
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,03G	154,98 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)		99,12G	99,11 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			97,495G	97,415 G	2,32	2,31
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,38G	100,455 G	4,07	4,06
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)		100,47G	100,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			99,12G	99,08 G	2	2
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,2G	101,185 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			101,64G	101,43 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			103,4G	103,3 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			106,21G	106,02 G	1,68	1,68
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			108,75G	108,8 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			100,57G	100,64 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			109,53G	109,59 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			116,835G	116,865 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			112,1G	112,13 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			103,992G	104,025 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			104,39G	104,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			107,915G	107,945 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			111,09G	110,97 G	1,87	1,87
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.)		99,535G	99,4 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351			104,351G	104,341 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			114,795G	114,91 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			107,69G	107,711 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			105,315G	105,301 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)		148,84G	148,32 G	2,08	2,08
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.)		100,355G	100,452 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,23G	115,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			110,99G	111,01 G	0,3	0,3
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)		111,51G	111,63 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,84G	120,97 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			92,32G	92,24 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,95G	100,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			103,23G	102,84 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			96,47G	96,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			105,9G	105,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			102,605G	102,625 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			106,66G	106,52 G	1,01	1,01
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)		117,55G	117,61 G	0,2	0,2
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.)		103,95G	104 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)		105,15G	105,07 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,73G	96,1 G	6,1	6,09
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		105,46G	106,545 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)		82,5G	82 G	5,8	5,8
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)		100,03G	100,01 G	6,89	6,7
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,1G	101,06 G	0,54	0,54
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,1G	100,97 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			94,92G	94,62 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			91,34G	90,8 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			99,67G	99,49 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,61G	100,6 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			103,34G	103,235 G	2,6	2,59
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			100,16G	99,47 G	2,87	2,87
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,419%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,67%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	99,23G	100,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931			101,045G	100,51 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,59G	102,74 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		100,82G	99,96 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,26G	112,87 G	1,85	1,85
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)		102,125G	101,42 G	1,03	1,03
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,27G	109,31 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)		106,01G	106 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,295G	106,285 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,755G	103,71 G	0,54	0,54
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)		99,75G	99,65 G	2,45	2,45
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,28G	100,2 G	2,95	2,95
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,78G	102,41 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)		110,7G	110,63 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,83G	102,96 G	3,04	3,04
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,36G	100,27 G	2,3	2,3
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,28G	100,22 G	2,4	2,4
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)		114,875G	114,93 G	0,74	0,74
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)		102,32G	102,31 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	103,97 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		104,62G	104,67 G	6,51	6,5
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)		107,29G	107,3 G	0,63	0,63
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)		135,28G	135,19 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,385G	99,29 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,88G	100,7 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,92G	107,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,23G	107,23 G	0,11	0,11
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)		112,205G	112,255 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)		107,925G	107,935 G	0,94	0,94
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,2G	101,26 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)		105,11G	105,76 G	1,1	1,1
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)		109,438G	109,473 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)		112,01G	112,08 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		101,811G	101,906 G	0,2	0,2
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		101,9G	102,41 G	3,52	3,52
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		103,55-T-3,55G	103,63 G	5,68	5,67
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		107,85G	107,8 G	4,34	4,33
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		103,54G	103,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		108,2G	108,17 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,79G	109,78 G	2,54	2,54
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)		104,505G	104,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,575G	102,485 G	0,05	0,05
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)		106,565G	106,51 G	0,66	0,66
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)		101,35G	101,33 G	1,04	1,04
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)		99,28G	99,32 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,54G	99,57 G	2,45	2,44
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,58G	105,43 G	0,94	0,94
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)		105,785G	105,52 G	1,78	1,77
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)		99,66G	99,72 G	1,43	1,43
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)		104,73G	104,68 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)		110,46G	110,3 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,7G	103,75 G	0,24	0,24
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)		99,95G	99,79 G	2,15	2,14
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)		99,13G	99,11 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,04G	96,85 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,886G	99,89 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,17G	101,99 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109G	108,99 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,525G	107,54 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,03G	116 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,39G	113,36 G	0,81	0,81
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,98G	101,9 G	2,37	2,36
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,92G	104,86 G	2,93	2,93
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)		105,42G	105,47 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)		128,445G	128,475 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,17G	113,18 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		102,04G	102,05 G	2,33	2,33
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	111,86G	111,85 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,539G	106,608 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			109,418G	109,401 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			104,3G	104,23 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,123G	105,1 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)		100,22G	100,33 G	3,07	3,07
£	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)		99G	98,88 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			102,8G	102,82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,96G	102,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,06G	102,055 G	0,29	0,29
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)		104,59G	104,59 G	4,82	4,82
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)		98,92G	98,62 G	3,14	3,14
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)		105,6G	105,41 G	0,82	0,82
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)		109,795G	109,97 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			102,3G	102,25 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			112,555G	112,55 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			117,1G	117,15 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		105,235G	105,19 G	0,73	0,73
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	0,54	0,54
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)		109,45G	109,45 G	1,08	1,08
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)		104,065-T-4,065-T-4,065G	103,79 G	2,82	2,82
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)		103,5G	103,5 G	2,46	2,46
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			105,01G	105,01 G	1,51	1,51
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)		108,01G	107,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			116,5G	116,505 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			104,6G	104,585 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		101,803G	101,827 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)		105,93G	105,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,82G	107,8 G	0,82	0,82
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)		102,3G	102,55 G	0,51	0,51
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)		108,37G	108,555 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			106,05G	106,375 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)		100,17G	99,87 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			102,82G	102,9 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			103,28G	103,23 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			102,71G	102,75 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			111,07G	111 -T		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			103,902G	103,872 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			101,355G	101,459 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			107,3G	107,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			111,075G	111,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			101,549G	101,536 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			104,865G	104,835 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			101,36G	101,32 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			99,26G	99,02 G	1,44	1,44
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)		101,89G	101,93 G	3,21	3,2
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		103,6G	103,59 G	0,31	0,31
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)		104,76G	104,76 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,98G	101,98 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.)		112,47G	112,533 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	100,025000.000,000,07		
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)		100,09G	100,02.000.000,000,04		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			100,01G	98,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			100,49G	100,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,91G	99,885 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			100,62G	100,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			104,755G	104,79 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,17G	103,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,16G	101,17 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	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)		104,576G	103,88 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)		125,16G	125,06 G	4,43	4,43
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)		98,73G 99,11G	98,75 G 98,74 G	0,6 1,57	0,6 1,57
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726						
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		102G	101,67 G	3,52	3,52
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		105,47G	105,48 G	3,15	3,15
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		102,75G	102,75 G	3,17	3,17
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		107,75G	108,65 G	1,68	1,67
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-T	99,18 G	0,62	0,62
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)		109,35G	109,35 G	5,02	5,02
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)		102,328G 128,82G 107,39G 119,62G	102,391 G 128,86 G 107,425 G 119,725 G	0,7 0,12	0,7 0,12
Euro	1.000		29.04.	A0BA7Q	XS0191154961						
Euro	50.000		31.01.	A0T4BW	XS0401891733						
Euro	1.000		17.03.	A0T7NC	XS0417209052						
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)		101,37G	101,39 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,55G	102 G	4,63	4,63
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)		102,327G 162,11G 112,47G 120,55G 108,916G 99,845G 112,27G 103G	102,329 G 161,76 G 112,545 G 120,55 G 109,007 G 99,825 G 112,3 G 103,14 G	1,65 0,13 0,41	1,65 0,13 0,41
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381						
Euro	1.000		11.12.	A0GKLR	FR0010261396						
Euro	1.000		24.05.	A0NU50	FR0010474239						
Euro	1.000		24.04.	A0T8ZW	FR0010750489						
Euro	100.000		23.11.	A19SM5	FR0013298387						
Euro	50.000		06.01.	A1AYYY	FR0010918490						
Euro	100.000		10.01.	A1ZZTE	FR0012663169						
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.)		100,965G	101,055 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	111,36G 104,75G	111,47 G 104,75 G	0,14 5,56	0,14 5,56
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,02G	91,36 G	4,68	4,68
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,22G	100,205 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,33G	98,08 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,83G	96,65 G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,16G	103,72 G	3,62	3,62
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		109,24G	108,99 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)		100,88G	100,27 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,01G	104,9 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,09G	106,27 G	1,25	1,25
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)		101,39G	101,5 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,27G	106,27 G	1,09	1,09
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)		109,35G	109,38 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)		100,955G	101,004 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	102,255G	102,258 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)		121,46G	121,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,56G	94,25 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,73G	97,87 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,43G	103,43 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,63G	105,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,46G	107,33 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,8G	100,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		100,23G	100,04 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,56G	99,39 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,63G	99,28 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		101,45G	100,94 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,18G	117,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,12G	102,135 G	0,21	0,21
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)		105,58G	105,43 G	1,11	1,11
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)		99,06G	98,92 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,44G	100,32 G	2,88	2,88
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,03G	101,03 G	4,29	4,29
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)		99,33G	99,145 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		100,395G	100,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,874G	102,918 G	0,2	0,2
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,02G	105,04 G	0,89	0,89
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.)		109,3G	109,3 G		
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)		100,18G	100,1 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,15G	100,162 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)		99,65G	99,63 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			99,9G	99,8 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			101,61G	101,65 G	0,05	0,05
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)		101,56G	101,58 G	0,33	0,33
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)		102,25G	102,28 G	2,79	2,78
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,76G	100,36 G	2,14	2,13
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			101,28G	101,32 G	1,18	1,18
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			102,34G	102,34 G	2,95	2,95
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			102,46G	102,44 G	1,03	1,03
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			102,46G	102,38 G	2,68	2,67
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			101,55G	101,55 G	2,77	2,76
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			101,18G	101,1 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,465G	100,435 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294			100,1G	100,068 G	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)		100,192G	100,135 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,04G	102,967 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			105,295G	105,385 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268			102,21G	102,171 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			115,41G	115,395 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			106,93G	106,93 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			112,563G	112,523 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			102,42G	102,48 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			101,11G	101,05 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,02G	102,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			103,39G	103,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			103,87G	103,905 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			115,5G	115,17 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			105,62G	105,675 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			98,02G	98,02 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,4G	101,43 G	0,59	0,59
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,71G	100,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			102,13G	102,07 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			103,57G	103,37 G	1,46	1,46
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)		99,99G	100 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,18G	100,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		106,78G	106,815 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,585G	101,595 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			101,125G	101,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			108,175G	108,155 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			109,76G	109,76 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			101,31G	101,27 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,145G	100,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			101,1G	100,74 G	0,94	0,94
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)		108,52G	108,51 G	0,69	0,69
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	100,71G	100,62 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,053%, 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)		100,025G	100,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11			100,318G	100,332 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	101,43G	101,46 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	102,03G	101,92 G	1,24	1,24
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			101,52G	101,485 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,27G	104,3 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			108,15G	108,185 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,02G	101,04 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			103,28G	103,12 G	1,36	1,36
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	99,68G	99,39 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			112,17G	112,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			107,25G	107,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,56G	101,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			102,62G	102,62 G	1,12	1,12
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)		104,845G	104,876 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.)		109,085G	109,1 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		104,905G	104,965 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.)		105,76G	105,76 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)		101,177G	101,203 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,529G	100,07 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,8G	100,83 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,01G	101,81 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2017	Einheitspreis 27.12.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		100,3G	100,39 G	3,2	3,2
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			102,27G	102 G	3,74	3,74
Euro	1.000	27.04.26	27.O4.	A1Z72U	XS1310934382			107,06G	106,32 G	1,11	1,11
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			107,23G	107,19 G	3,55	3,55
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			101,34G	101,19 G	3,1	3,1
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			98,65G	98,73 G	3,24	3,24
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)		108,82G	107,71 G	4,15	4,15
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		102,66G	102,66 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.04.20	17.O4.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,555G	102,98 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.O2.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,42G	102,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.18	04.O7.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,484G	102,511 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.20	17.O4.	A1HH8S	AT0000A100E2			108,23G	107,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.05.18	25.O5.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,48G	101,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.22	19.O5.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,265G	103,245 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.05.20	21.O5.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,31G	104,28 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.O7.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,75G	115,5 G	4,25	4,25
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,71G	99,6 G	0,54	0,54
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)		106,19G	106,04 G	3,37	3,37
Euro	100.000	26.04.19	26.O4.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,91G	102,83 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.04.23	27.O4.	A14J7G	DE000A14J7G6			108,96G	109,05 G	1,01	1,01

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			Beate Uhse AG - Namensänderung - WKN A12 T1W / ISIN DE000A12T1W6		
21.12.2017	28.12.2017	NLB2DG DE000NLB2DG4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,25% Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	Mit Wirkung vom 22. Dezember 2017			Mit Ablauf vom 21.12.2017		
22.12.2017	23.09.2019	NLB2NM DE000NLB2NM1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,18% FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	werden			erfolgt die Preisfeststellung ‘‘FLAT’’		
28.12.2017	12.01.2018	NLB87C DE000NLB87C6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 6% Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH	6.248.000 Euro 0,5% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2017/2022 12.MJSD DE000NLB2R27 / NLB 2R2			Beate Uhse AG WKN A12 T1W ISIN DE000A12T1W6		
29.12.2017	04.01.2019	NLB656 DE000NLB6568	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			Skontroführer: MWB(KV 8886)		
	04.01.2018	113534 DE0001135341	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2007(2018)	785.000 Euro 1,5% IHS 10-Phas.Bd. von 2017/2027 13.12. gzej. DE000NLB2R35 / NLB 2R3			Hannover, den 21. Dezember 2017		
		104050 DE0001040509	Baden-Württemberg, Land 4,25% Landessch.v.2008(2018) R.76	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			Geschäftsführung der Börse Hannover		
		A0TKUU DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 5,625% EO-Medium-Term Notes 2007(18)	6.743.000 Euro 0,75% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2017/2024 12.MJSD DE000NLB2R43 / NLB 2R4			Aussetzungen		
02.01.2018	05.01.2018	NLB8J4 DE000NLB8J47	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,02% Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			WKN Bezeichnung Von/Bis A12T1W Beate Uhse AG 15.12.2017 10:26:00		
03.01.2018	17.01.2018	NLB87L DE000NLB87L7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,3% Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW	3.285.000 Euro 1,2% Inh.-Schv. von 2017/2025 12.12. gzej. DE000NLB2R84 / NLB 2R8			924781 Anleihe v.2014(2017/2019) 28.12.2017 09:00:00		
05.01.2018	10.01.2018	DHY285 DE000DHY2857	Deutsche Hypothekenbank 3% MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			24.05.2017 12:20:00 Actions Port. E0 -,20 bis auf weiteres		
08.01.2018	11.01.2018	DHY457 DE000DHY4572	Deutsche Hypothekenbank 0,161% FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	3.898.000 Euro 1,7% Stufenz. Anl. von 2017/2029 12.12. gzej. DE000NLB2R92 / NLB 2R9			Hannover, den 28.12.2017		
		A1GKVX XS0576072622	ING Bank N.V. 3,375% EO-Cov.Med. Term Notes 2011(18)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
09.01.2018	12.01.2018	A1GKXY XS0576912124	ABN AMRO Bank N.V. 3,5% EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)	1.655.000 Euro 1,25% zinsv. FLR-IHS Kombianl. von 2017/2027 13.12. gzej. DE000NLB2RU5 / NLB 2RU			Wiederaufnahmen		
20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			WKN Bezeichnung Wiederaufnahme A12T1W Beate Uhse AG 28.12.2017 09:00:00		
13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundeschatzanw. v.16(18)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Hannover, den 28.12.2017		
10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundeschatzanw. v.16(18)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)					
Hannover, den 28. Dezember 2017				Hannover, den 20. Dezember 2017					
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					