

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

231. Börsenjahr

Mittwoch, den 03. Januar 2018

Nr. 2

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	3
Festverzinsliche Wertpapiere	481	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	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	182	56
Festverzinsliche Wertpapiere	2.800	62
Endfälligkeiten		143
Bekanntmachungen		143

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 Kurs 02.01.2018	Fortlaufende Notierung 03.01.2018	Höchst- Kurs seit 02.01.2018	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1		7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	192,7	193,4G-2,1-2,14-2,3	193,4	191,18
Euro 648,259	10	7,3	7,6	04.05.17		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,2 G	7,05G	7,2	7,05
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	91	91,7	92,19	90,8
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	103,1	103,14G-2,58-2,88-2,92	104,45	102,58
Euro	1						BAY018	DE000BAY0181	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2018	1	103 -T	103-T	103	103
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,66	12,644G-2,69-2,682	12,69	12,48
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	225,4	224,8G-7,8	227,8	224,8
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08 +	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,99	15,986G	15,99	15,99
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	39,51	39,6G-9,62-9,69	39,87	39,51
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,87	14,86G-4,715-4,7-4,86-4,855	14,87	14,7
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,34 G	72,45G	72,45	72,34
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,13	9,109G-9,014-9,101	9,15	9,01
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	73,65	73,75G	73,75	73,25
Euro 120,597	1	3,25 1,5 +	3,5 1,5 +	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	105,2 G	105G-5-4,4	105,2	104,4
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	109,05	109,25G	110,4	109,05
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,67 G	20,89G-1,3	21,3	20,67
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	333,5 G	329,5G-36,5	336,5	329,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,4 G	94,8G	95,4	94,8
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,4 G	93G	93,4	93
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,02 -T	0,0215-T	0,02	0,02
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	24,9 G	24,8G	24,9	24,8
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	47,23	48,53G	48,53	47,23
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	74,39 G	73,8G	74,39	73,8
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,04 G	79,5G	79,5	79,04
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,94 G	34,2G	34,2	33,94
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,3	17,33G-7,34	17,34	17,3
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,42 G	3,36G	3,42	3,36
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	29,4 G	30,7G-2	32	29,4
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	168,3 G	168,9G-71,6-1	171,6	168,3
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	166,7	166,1-7,88-9,68-71,5	171,5	166,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,172G- /100,163G/	100,174 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	MWB	110463	DE0001104636	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 166	100,145G- /100,137G/	100,09500 100,000,000,69		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)		100,274G- /100,269G/	100,277 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	MWB	110464	DE0001104644	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 167	100,301G- /100,305G/	100,30600 100,000,000,68		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,471G- /102,457G/	102,481 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	MWB	110465	DE0001104651	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 167	100,478G- /100,48G/	100,48400 100,000,000,69		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	"-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)		101,305G- /101,304G/	101,305 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	MWB	110466	DE0001104669	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 168	100,62G- /100,642G/	100,62900 100,000,000,68		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		104,463G- /104,473G/	104,475 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	"-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	101,964G- /101,957G/	101,954 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	MWB	110467	DE0001104677	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 169	100,851G- /100,865G/	100,86300 100,000,000,72		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)		101,534G- /101,533G/	101,532 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	MWB	110468	DE0001104685	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 170	101,031G- /101,054G/	101,03500 100,000,000,72		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,365G- /106,391G/	106,379 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	MWB	110469	DE0001104693	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 170	101,14G- /101,158G/	101,09900 100,000,000,68		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)		101,619G- /101,633G/	101,616 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	MWB	110470	DE0001104701	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 171	101,225G- /101,239G/	101,02800 100,000,000,63		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		107,829G- /107,84G/	107,835 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,339G- /101,385G/	101,099.000.000.000,6		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,952G- /109G/-9,01-8,989	108,985 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	107,51G- /107,56G/	107,54 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 173	102,174G- /102,245G/	102,22 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,044G- /109,115G/	109,085 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,461G- /101,545G/	101,06500 100,000,000,47		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,946G- /113,03G/	112,99 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	109,748G- /109,845G/	109,795 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	"-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,386G- /101,485G/	101,099.000.000.000,39		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		109,383G- /109,5G/	109,43 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,195G- /101,325G/	101,06500 100,000,000,31		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,117G- /109,26G/	109,185 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	108,111G- /108,28G/	108,195 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,895G- /101,05G/	100,096.000.000.000,22		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,426G- /108,6G/	108,51 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	108,635G- /108,8G/	108,715 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	111,663G- /111,835/	111,755 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)	S 179	137,592G- /137,805G/	137,725 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	110,708G- /110,88G/	110,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,341G- /109,52G/	109,445 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,201G- /106,39G/	106,315 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,638G- /102,84G/	102,77 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,181G- /106,41/	106,31 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,081G-2,16- /102,28G/	102,23 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,303G- /97,382/	97,46 G	0,31	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,753G- /99,03G/	98,923	0,36	0,36
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,523G- /156,9G/	156,77 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,346G- /100,63G/	100,52 G	0,43	0,43
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,256G- /150,62G/	150,52 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	-	110244	DE0001102440	-, Anleihen, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)					
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,961G- /143,32/	143,21 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,112G- /165,63G/	165,43 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,665G- /160,22/	160,01	0,65	0,65
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,263G- /159,96G/	159,65 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,042G- /152,83G/ -3,04	152,48 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	161,288G- /162,2G/	161,76 G	1,01	1,01
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		173,26G- /174,29G/	173,79 G	1,03	1,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		144,589G- /145,58/	145,09 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		128,815G- /129,81G/	129,34	1,18	1,18
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		129,974G- /131,04/	130,54	1,21	1,21
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		98,541G- /99,51/	99,05	1,27	1,27

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 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	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	110,665G/-110,69G/	110,65	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	102,326G/-102,326G/	102,334	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	100,702G/-100,702G/	100,692	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	107,131G/-107,136G/	107,16	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	--/100,79G/	100,00	G	0,00	0,56
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		100,698	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	--/103,56G/	103,56	G	0,18	0,18
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/	101,00	G	0,00	0,57
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/104,6G/	104,6	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	103,326G/-103,326G/	103,020	G	0,00	0,48
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		104,82	G		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		101,06	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	101,75G/-101,82G/	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	--/102,72G/	102,72	G	0,67	0,67
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	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	100,314G/-100,314G/	100,313	G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/103,4G/	103,00	G	0,00	0,46
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	101,505G/-101,5G/	101,49	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	101,825G/-101,84G/	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	--/100,84G/	100,84	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	--/101,33G/	101,33	G	0,7	0,7
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		101,11	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		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		100,00	G	0,00	0,32
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		107,695	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 04.12.17-03.06.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551		100,00	G	0,00	0,28
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	--/110,72G/	110,72	G		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		111	G		0,36
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	0,36	0,36
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		99,86	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		99,8	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		101,1	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		100,00	G	0,00	0,17
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	--/101,49G/	101,00	G	0,00	0,55
Euro	1.000	10.01.20	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/103,31G/	103,31	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		100,00	G	0,00	0,12
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		100,00	G	0,00	0,16
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		102,04	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		105,4	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	--/103,07G/	103,07	G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572		100,00	G	0,00	0,53
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573		101,00	G	0,00	0,54
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		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	--/106,34G/	106,34	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	--/102,22G/	102,22	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	--/103,65G/	103,65	G	0,09	0,09
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	--/105,52G/	105,52	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	--/108,67G/	108,67	G	0,43	0,43
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	--/109,54G/	109,54	G	0,45	0,45
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		110,05	G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.24	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/111,37G/	111,37	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		100,00	G	0,00	0,14
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC6H	DE000A1YC6H5	zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579		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	108,86G/-108,94G/	108,88	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		100,00	G	0,00	0,38
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	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 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	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		100,54	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	--/101,37G/	101,37	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	
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	99,64G-/99,77G/	99,74	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	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/98,02G/	98,02	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		100,00	-T	
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4	v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868	A 868		100,00	-T	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,38G/	100,00	G	0,09
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	--/100,18G/	100,18	G	0,22
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,73G/	100,00	G	0,23
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	--/99,65G/	99,65	G	0,66
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	--/100,01G/	99,92	G	0,05
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	--/99,39G/	99,39	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	100,835G-/100,85G/	100,00	G	0,4
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	--/99G/	99	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		99,67	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)		--/99,8G/	99,8	G	0,05
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/99,95G/	99,95	G	0,76
						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/	100,00	G	0,41
						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		102,32	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	--/117,57G/	117,57	G	1,83
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	--/120,88G/	120,88	G	1,96
						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		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		101,82	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		105,05	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		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		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		102,5	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	102,756G-/102,756G/	102,759	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		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		102,58	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	100,04G-/100,041G/	100,044	G	0,1
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	103,95G-/103,97G/	103,955	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		108,98	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		100,73	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		100,86	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		101,15	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		101,03	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		102,91	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		104,48	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		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		104,5	G	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.10.17-08.04.18, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429		100	G	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	102,17		G	
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	100		G	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	100		G	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,519G/-101,519G/		G	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	101		G	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,36G/-100,4G/		G	0,03
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	100,75		G	
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	100,17		G	
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	100,22		G	
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,46		G	0,04
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,97G/-101G/		G	
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,415G/-100,48G/		G	0,16
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	100		G	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	98,2		G	0,62
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	98,27		G	0,25
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	100,39		G	0,16
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	104,12		G	1,04
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,159%, zinsv. v. 13.11.17-13.05.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	98,51		G	0,32
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	100,87		G	0,42
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	100,98		G	0,39
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	101,22		G	0,74
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,089%, zinsv. v. 26.06.17-24.06.18, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	98,49		G	0,18
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	101,09		G	0,77
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	100,78		G	0,48
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	103,14		G	1,44
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	100,04		G	0,49
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	99,5		G	0,82
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	99,88		G	0,64
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	99,55		G	1,17
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	100,03		G	0,5
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	102,01		G	0,96
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	100,1		G	0,49
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	99,55		G	1
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,161%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	99,92		G	0,32
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	99,96		G	1,01
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	99,93		G	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	99,85		G	0,51
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,341%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	99,45		G	0,59
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,36		G	0,87
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,64		G	0,65
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	99,4		G	0,74
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	102,46		G	1,23
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	98,64		G	1,06
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	97,03		G	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	100		G	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	95,02		G	1,74
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,32		G	0,49
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	98,59		G	0,86
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	98,92		G	1,76
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,471%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,62		G	0,6
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.12.17-07.01.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100		G	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,321%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	99,39		G	0,62
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	100		G	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 482		99,04 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 483	--/98,04G/	98,09 G	1,44	1,44
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	1,15%, zinsv. v. 28.12.17-27.03.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 484	--/98,99G/	98,99 G	1,04	1,04
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 485	--/99,98G/	99,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	DHY487	DE000DHY4879	0,171%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	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	S 455		110 G	3,7	3,7
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 476		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	S 180		102,22 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 243		100 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 284		106,22 G		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 285		100,3 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 305		112,3 G	0,04	0,04
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 352		100 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	zinsv. v. 21.09.17-20.03.18, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 464	99,47G-/99,575G/	99,455 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)		--/106,8G/	106,81 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)		--/98,8G/	98,8 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)	S 1269	--/100,95G/	100,95 G	2,01	2,01
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)	S 1264	--/100,86G/	100,86 G	2,02	2,02
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)	S 1265	--/100,56G/	100,56 G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	0,624%, zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)	S 1266	--/97,48G/	97,48 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)	S 1282	--/100,05G/	100,05 G	2,12	2,12
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)	S 1584	--/100,8G/	100,8 G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)	S 1588	--/99,75G/	99,75 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)	S 1588	--/99,55G/	99,55 G	2,17	2,17
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)	S 1597	--/101,8G/	101,8 G	2,04	2,04
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1599	--/106,9G/	106,9 G	0,68	0,67
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1600	--/101,22G/	101,22 G	0,13	0,13
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1606	--/103,75G/	103,75 G	0,39	0,39
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1588	--/106,25G/	106,25 G	0,65	0,65
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1588	--/110,25G/	110,25 G	1,36	1,36
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	0,88895%, zinsv. v. 12.06.17-11.06.18, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584		100,11 G	0,87	0,87
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2,2%, zinsv. v. 28.12.17-27.06.18, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1578	--/103G/	103 G	0,3	0,3
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1580	--/101,9G/	101,9 G	0,23	0,23
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1606	--/99,99G/	99,99 G	0,71	0,71
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	0,706%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.18, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1609	--/102,85G/	102,85 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1593		102,64 G	0,3	0,3
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	2%, zinsv. v. 25.07.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1597	--/100,13G/	100,13 G	0,23	0,23
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	0,45%, zinsv. v. 09.08.17-08.02.18, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1599	--/106,6G/	106,6 G	1,27	1,27
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1600	--/104,6G/	104,6 G	0,72	0,72
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1637	--/104,15G/	104,15 G	0,8	0,8
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1638	--/105,45G/	105,45 G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1616	--/105,3G/	105,3 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1617	--/99,97G/	99,97 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	0,707%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1619	--/105,3G/	105,3 G	1,03	1,03
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1622	--/103G/	103 G	0,47	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	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/	102,9 G	0,49	0,49
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/101,12G/	101,12 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	--/104,85G/	104,85 G	1,06	1,06
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/	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	--/103,9G/	103,9 G	1,17	1,17
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	--/100,27G/	100,27 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	--/104,25G/	104,25 G	1,4	1,4
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	--/104,75G/	104,75 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/	97,94 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		96,36 G	1,43	1,43
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/100,19G/	100,19 G	0,04	0,04
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/101,3G/	101,3 G	0,28	0,28
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	--/100,21G/	100,21 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/	106,55 G	0,52	0,52
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/109,85G/	109,85 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	--/108,15G/	108,15 G	0,89	0,89
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	--/100G/	100 G	3,68	3,62
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	--/111,45G/	111,45 G	0,86	0,86
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	--/111,35G/	111,35 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	--/111,55G/	111,55 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	--/107,8G/	107,8 G	0,54	0,54
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/104,75G/	104,75 G	1,73	1,73
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/	99,96 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		96 G	1,88	1,88
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,779%, zinsv. v. 22.09.17-21.03.18, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/100,72G/	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		100,65 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672		102,66 G	1,29	1,29
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/	97,43 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		95,66 G	1,67	1,67
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/100,41G/	100,41 G	0,13	0,13
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,25G/	101,25 G	0,36	0,36
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/102,35G/	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	--/102,65G/	102,65 G	0,96	0,96
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/	103,35 G	1,21	1,21
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	--/104,25G/	104,25 G	1,43	1,43
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	--/104,9G/	104,9 G	1,59	1,59
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/	102,75 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	--/103,5G/	103,5 G	0,96	0,96
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	--/100,7G/	100,7 G	0,13	0,13
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	--/105,55G/	105,55 G	1,44	1,44
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	--/108,2G/	108,2 G	1,89	1,89
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	--/109,28G/	109,28 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	--/97,45G/	97,45 G	1,39	1,39
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	--/99,95G/	99,95 G	0,57	0,57
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/	95,05 G	1,73	1,73
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/	99,2 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/	98,55 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/	97,6 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	--/96,2G/	96,2 G	1,35	1,35
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	--/95,2G/	95,2 G	1,55	1,55
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	--/92,75G/	92,75 G	1,85	1,85
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/91,7G/	91,7 G	1,99	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	--/89,7G/	89,7 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	--/88,85G/	88,85 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/	97,81 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	--/91,85G/	91,85 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	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	--/100,68G/	100,68 G	0,45	0,45	
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,55G/	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/	93,1 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)		--/89,6G/	89,6 G	2,33	2,33	
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/	96,15 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/	96,15 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)		--/98G/	98 G	1,25	1,25	
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/95,25G/	95,25 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/	94,1 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)		--/93,15G/	93,15 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)		--/92,3G/	92,3 G	1,91	1,91	
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/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)		--/101,25G/	101,25 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/97,6G/	97,6 G	3,56	3,55	
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,53556%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		--/98,66G/	98,66 G	2,82	2,82	
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/98,75G/	98,75 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/	94,2 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/	98,95 G	0,77	0,77	
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SV	DE000NLB2SV9	0,439%, zinsv. v. 12.12.17-11.06.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/98,67G/	98,67 G	0,71	0,71	
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/100,37G/	100,37 G			
Euro	500	29.03.18	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/	99,99 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	--/102,74G/	102,74 G	0,16	0,16	
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	--/112,25G/	112,25 G	0,69	0,69	
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	--/115,75G/	115,75 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	--/104,1G/	104,1 G	0,24	0,24	
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/104,85G/	104,85 G	0,26	0,26	
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	--/105,85G/	105,85 G	0,37	0,37	
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/106,25G/	106,25 G	0,34	0,34	
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	--/101,07G/	101,07 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		95,68 G	1,78	1,78	
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,296%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 v10(20)	S 1245	--/99,72G/	99,72 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/	100,5 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		99,46 G	1,29	1,29	
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/101,67G/	101,67 G	0,11	0,11	
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/108,2G/	108,2 G	0,66	0,66	
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	--/108,45G/	108,45 G	1,03	1,03	
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,696%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/100,28G/	100,28 G	0,62	0,62	
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S.1474 v.2011(2018)	S 1474	--/102,54G/	102,54 G	0,23	0,23	
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/101,58G/	101,58 G	0,17	0,17	
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/100,42G/	100,42 G	0,05	0,05	
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/105,25G/	105,25 G	0,58	0,58	
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	--/107G/	107 G	0,89	0,89	
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	--/100,06G/	100,06 G	0,11	0,11	
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	--/100,66G/	100,66 G	0,23	0,23	
Euro	500	03.02.22	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/	99,96 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	--/108,45G/	108,45 G	1,17	1,17	
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/	100,7 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	--/95,92G/	95,92 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	--/98,49G/	98,49 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	--/108G/	108 G	2,11	2,11	
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/101,59G/	101,59 G	0,1	0,1	
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/102,38G/	102,38 G	0,15	0,15	
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/103,19G/	103,19 G	0,17	0,17	
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	--/106,95G/	106,95 G	0,4	0,4	
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,077%, zinsv. v. 10.07.17-07.01.18, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/101,16G/	101,16 G	0,31	0,31	
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	--/100,34G/	100,34 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	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	--/102,24G/	102,24	G	0,17	0,17
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	--/105,85G/	105,85	G	0,42	0,42
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	--/106,55G/	106,55	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/	100,15	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/	100,2	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	--/104,9G/	104,9	G	0,4	0,4
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/101,72G/	101,72	G	0,15	0,15
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,276%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,78G/	99,78	G	0,38	0,38
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/104,1G/	104,1	G	0,33	0,33
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,4G/	96,4	G	1,87	1,87
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,02G/	100,02	G	0,23	0,23
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,35G/	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/	98,6	G	0,89	0,89
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,65G/	97,65	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)		--/94,95G/	94,95	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/	100,08	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)		--/96,45G/	96,45	G	1,94	1,94
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,45G/	95,45	G	1,79	1,79
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/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/	93,55	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/	96,08	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/	99,95	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/	99,95	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/	94,8	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/	99,96	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)		--/100,56G/	100,56	G	0,37	0,37
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,326%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--/98,82G/	98,82	G	0,64	0,64
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,526%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,32G/	100,32	G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,96G/	99,96	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)		--/98,15G/	98,15	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/	99,85	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/	99,4	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)		--/98,05G/	98,05	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/	98,5	G	1,13	1,13
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,5G/	97,5	G	1,38	1,38
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/96,85G/	96,85	G	1,54	1,54
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/96,2G/	96,2	G	1,7	1,7
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/95,6G/	95,6	G	1,84	1,84
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/95G/	95	G	1,98	1,98
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		--/99,81G/	99,81	G	0,36	0,36
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,4G/	99,4	G	1,15	1,15
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/99G/	99	G	2,82	2,82
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	--/103,45G/	103,45	G	1,51	1,51
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	--/104,1G/	104,1	G	1,55	1,55
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/103G/	103	G	1,39	1,39
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	--/103,5G/	103,5	G	1,49	1,49
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	--/105G/	105	G	2,26	2,26
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/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	--/100,3G/	100,3	G	0,12	0,12
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,05G/	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/	101,45	G	0,62	0,62
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	--/101,85G/	101,85	G	0,94	0,94
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/	102,3	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	--/102,95G/	102,95	G	1,42	1,42
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/	104,05	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	--/103,2G/	103,2	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 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	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	--/98,8G/	98,8	G	1,47	1,47
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/	98,4	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	--/98G/	98	G	1,78	1,78
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	--/98,05G/	98,05	G	1,92	1,92
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	--/97,3G/	97,3	G	2,06	2,06
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	--/97G/	97	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	--/96,8G/	96,8	G	2,32	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	--/99,19G/	99,19	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	--/100,31G/	100,31	G	0,18	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/	100,8	G	0,39	0,39
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	--/98,67G/	98,67	G	2,5	2,5
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	--/100G/	100	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/	100,55	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/	100,45	G	0,7	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/	99,9	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	--/99,25G/	99,25	G	1,29	1,29
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/	99,9	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	--/100,95G/	100,95	G	0,44	0,44
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/	100,8	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	--/100G/	100	G	1,3	1,3
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		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		99,15	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	--/98,25G/	98,25	G	1,75	1,75
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		91,22	G	1,53	1,53
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	--/96,25G/	96,25	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		86,51	G	4,77	4,77
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/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	--/102,31G/	102,31	G	0,18	0,18
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/	100,47	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	--/100,44G/	100,44	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	--/96,9G/	96,9	G	1,8	1,8
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	--/96,45G/	96,45	G	1,94	1,94
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	--/96G/	96	G	2,08	2,08
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	--/100,22G/	100,22	G	0,21	0,21
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,3G/	100,3	G	0,43	0,43
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/96,65G/	96,65	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	--/96,35G/	96,35	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	--/97,4G/	97,4	G	1,66	1,66
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,75G/	99,75	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,14G/	100,14	G	0,23	0,23
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,8G/	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/	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/	99,97	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/	96,25	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/	98,77	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/	97,05	G	1,36	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/	98,88	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/	99,12	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/	99,05	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/	99,6	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	--/106,55G/	106,55	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	--/100,3G/	100,3	G	0,21	0,21
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/	100,48	G	0,2	0,2
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/108,9G/	108,9	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)									
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		E v.	--/97,85G/	96,49 G		1,04	1,04			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	--/98,66G/	97,9 G		1,02	1,02			
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		E v.		98,72 G		1,4	1,4			
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.		99,99 G		1	1			
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721				97,82 -T		1,65	1,65			
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16				95,94 G		1,04	1,04			
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			100,45G-/100,5G/	100,45 G		1,39	1,39			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9		100,7G-0,8G-/100,95G/-1,1	100,7 G		0,63	0,63				
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	S 2005		--/99,25G/ --/101,36G/	99,25 G	4,38	4,38				
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6				4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	101,36 G	4,01	4,01			
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) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1385	--/100G/	100 G						
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	--/102,22G/	102,22 G						
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/101,19G/	101,19 G						
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/100,12G/	100,12 G						
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,37G/	100,37 G						
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/110,55G/	110,55 G						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407		110,55 G		1,04	1,04			
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100		111,63 G		0,12	0,12			
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101		114,89 G		0,28	0,28			
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102		117,87 G		0,42	0,42			
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	--/109G/	109 G		0,12	0,12			
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	--/109,95G/	109,95 G		0,14	0,14			
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	--/109,95G/	109,95 G		0,13	0,13			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12		110,235 G						
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	--/104,4G/	104,4 G		0,2	0,2			
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	--/100,46G/	100,46 G						
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	--/100,7G/	100,7 G						
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	--/103,75G/	103,75 G		0,06	0,06			
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652				100,423G-/100,421G/	100,419 G					
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	--/102,7G/	102,7 G		0,76	0,75			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			--/99,8G/	99,8 G		0,41	0,41			
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	--/101,43G/	101,43 G						
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	--/103,81G/	103,81 G						
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	--/104,35G/	104,35 G						
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	--/100,32G/	100,32 G						
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1363	--/103,01G/	103,01 G						
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			--/100,1G/	100,1 G						
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			96,54G-/96,61G/	96,58 G		0,52	0,52			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			--/99,56G/	99,56 G		0,68	0,68			
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1415	--/100,25G/	100,25 G						
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	--/111,85G/	111,85 G		1,15	1,15			
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	--/102,05G/	102,05 G		0,04	0,04			
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	--/100,76G/	100,76 G						
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	--/100,4G/	100,4 G						
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	--/101,5G/	101,5 G						
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	--/100,65G/	100,65 G						
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	S 1422	--/100,15G/	100,15 G							
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	S 1001	--/100,91G/ --/102,8G/	100,91 G							
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)	102,8 G		0,28	0,28			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2018	Einheitskurs 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 0,271%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		--/101,67G/	101,67	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,271%, zinsv. v. 28.12.17-27.03.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		--/102,66G/	102,66	G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/100,31G/	100,31	G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/101,36G/	101,36	G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/101,74G/	101,74	G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/102,78G/	102,78	G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/103,77G/	103,77	G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,5G/	101,5	G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,07G/	100,07	G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Beschlussfassungen des Börsenrates zur Änderung und Erlass von Regelwerken	Änderung und Erlass von Regelwerken	
<p>Der Börsenrat der Niedersächsische Börse zu Hannover hat am 21. Dezember 2017 folgendes beschlossen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p> <p>Die genannten Beschlussfassungen des Börsenrates sowie die Genehmigungen der Börsenaufsicht treten am 3. Januar 2018 in Kraft.</p> <p>Hannover, den 27.12.2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsische Börse zu Hannover</p>	<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat mit Wirkung zum 03.01.2018 folgendes beschlossen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Änderung der Ausführungsbestimmungen gemäß § 20a Absatz 1 Satz 3 und § 20b Satz 2 Börsenordnung der Niedersächsischen Börse zu Hannover (OTV) 2. Erlass von Ausführungsbestimmungen gemäß § 23 Absatz 4 Satz 2 Börsenordnung der Niedersächsischen Börse zu Hannover (TickSize) <p>Hannover, den 02.01.2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">TUI AG - Börseneinführung -</p>		
<p>Mit Wirkung vom 02. Januar 2018 werden</p> <p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 28. Dezember 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,15	0,5	11.07.17		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	22,77 -T	22,8-T	22,8	22,77
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,22 -T	0,18G	0,22	0,18
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,43 -T	9,45-T-9,7bB	9,7	9,43

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		Rendite nach		
								03.01.2018	02.01.2018	ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		748-T	748	-T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	38,56 G	38,39G	38,56	38,39
10	Euro 0,27	Euro 0,04	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,25 G	6,26G	6,26	6,25
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	70,46 G	70,4G	70,46	70,4
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,42 G	26,36G	26,42	26,36
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,04 G	17,01G	17,04	17,01
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,11 G	51,28G	51,28	51,11
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	134,89 G	134,11G	134,89	134,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,47 G	24,52G	24,52	24,47
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,51 G	10,47G	10,51	10,47
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	24,05 G	24,03G	24,05	24,03
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	16,26 G	16,31G	16,31	16,26
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,9 G	13,92G	13,92	13,9
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	6,7 G	6,66G	6,7	6,66
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	70,55 G	71,02G	71,02	70,55
9	US\$ 0,28	US\$ 0,09	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,6 G	3,61G	3,61	3,6
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	161,08 G	161,08G	161,08	161,08
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	259,23 G	260,79G	260,79	259,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	49,19 G	50,06G	50,06	49,19
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,99 G	16,99G	16,99	16,99
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,95 G	15,1G	15,1	14,95
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,42 G	18,47G	18,47	18,42
12	Euro 0,02	Euro 0,57	22.12.17		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	1	49,78 G	49,79G	49,79	49,78
12	Euro 1,27	Euro 1,38	22.12.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	91,01 G	91,14G	91,14	91,01
1	Euro 1,34	Euro 3,87	22.12.17		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1	319,66 G	323,71G	323,71	319,66
1	Euro 1,13	Euro 1,09	22.12.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	49,92 G	50,3G	50,3	49,92
1	Euro 1,05	Euro 1,36	22.12.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	120,16 G	120,72G	120,72	120,16
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	143,91 G	147,12G	147,12	143,91
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	122,42 G	123,21G	123,21	122,42
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondra	1	193,11 G	195,84G	195,84	193,11
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondak	1	78,96 G	79,58G	79,58	78,96
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Fondis	1	132,5 G	134,27G	134,27	132,5
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	154,67 G	155,2G	155,2	154,67
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	146,17 G	147,63G	147,63	146,17
12	Euro 1,09	Euro 1,23	22.12.17		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	84,91 G	84,9G	84,91	84,9
1	Euro 1,88	Euro 0,05	22.12.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	108,17 G	108,97G	108,97	108,17
12	Euro 1,45	Euro 1,43	22.12.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	91,46 G	92,03G	92,03	91,46
1	Euro 1,15	Euro 1,51	22.12.17		847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	126,34 G	128,17G	128,17	126,34
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1	1.014,85 G	1028,44G	1.028,44	1.014,85
1	Euro 3,01	Euro 1,93	22.12.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	105,71 G	105,63G	105,71	105,63
1	Euro 0,3	Euro 0,28	22.12.17		847503	DE0008475039	Industria	1	76,84 G	77,92G	77,92	76,84
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,98 G	44,02G	44,02	43,98
1	Euro 1,23	Euro 3,79	22.12.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	196,19 G	198,38G	198,38	196,19
1	Euro 1,34	Euro 3,2	22.12.17		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	286,16 G	287,15G	287,15	286,16
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	66,74 G	68,32G	68,32	66,74
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	65,48 G	65,48G	65,48	65,48
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	223,24 G	230,4G	230,4	223,24
1	Euro 0,76	Euro 0,49	22.12.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	41,17 G	41,18G	41,18	41,17
1	Euro 4,6	Euro 5,78	22.12.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	429,54 G	433,1G	433,1	429,54
1	Euro 0,82	Euro 0,74	22.12.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	53,57 G	53,58G	53,58	53,57
1	Euro 0,78	Euro 0,78	22.12.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,61 G	63,7G	63,7	63,61
1	Euro 0,25	Euro 0,54	22.12.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,24 G	47,25G	47,25	47,24
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	55,55 G	56G	56	55,55
1	Euro 1,09	Euro 0,8	22.12.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	27,51 G	27,67G	27,67	27,51
12	Euro 0,71	Euro 0,61	22.12.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	116,68 G	117,77G	117,77	116,68
							Allianz Wachstum Euroland	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 0,91	Euro 3,32	19.12.17		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	307,23 G	310,61G	310,61	307,23
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,13 G	12,23G	12,23	12,13
10	Euro 0,22	Euro 0,08	15.12.17		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	25 G	25,17G	25,17	25
10	US\$ 0,24	US\$ 0,09	15.12.17		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,49 G	24,43G	24,49	24,43
10	Euro 0,22	Euro 0,06	15.12.17		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,13 G	28,54G	28,54	28,13
1	Euro 4,75	Euro 1,45	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1				
10	Euro 1,45	Euro 1,96	15.12.17		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	173,48 G	174,63G	174,63	173,48
10	Euro 1,74	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	160,6 G	161,83G	161,83	160,6
10	Euro 3,5	Euro 1,98	15.12.17		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	299,05 G	300,89G	300,89	299,05
10	US\$ 0,15	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	65,35 G	65,97G	65,97	65,35
10	Euro 2,81	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	325,34 G	330,47G	330,47	325,34
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	95,76 G	96,51G	96,51	95,76
1	Euro 2,45	Euro 1,81	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,43 G	55,52G	55,52	55,43
1	Euro 0,54	Euro 0,17	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,8 G	47,38G	47,38	46,8
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27 G	27,54G	27,54	27
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,18 G	12,17G	12,18	12,17
1	Euro 1,18	Euro 0,65	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	88,24 G	87,03G	88,24	87,03
1	US\$ 0,74	US\$ 0,44	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	52,36 G	51,69G	52,36	51,69
1	Euro 0,98	Euro 1,26	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	88,26 G	89,06G	89,06	88,26
1	US\$ 1,45	US\$ 2,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	124,54 G	124,9G	124,9	124,54
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	27,1 G	27,36G	27,36	27,1
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,25 G	12,12G	12,25	12,12
1	Euro 0,2	Euro 0,62	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1				
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	125,56 G	124,25G	125,56	124,25
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46 G	45,99G	46	45,99
							Ampega Investment GmbH					
10	Euro 0,39	Euro 0,38	27.11.17		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,99 G	34,73G	34,99	34,73
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,83 G	21,72G	21,83	21,72
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,8 G	16,63G	16,8	16,63
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,24 G	51,09G	51,24	51,09
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	61,42 G	61,26G	61,42	61,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	105,21 G	104,46G	105,21	104,46
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	71,76 G	71,9G	71,9	71,76
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,43 G	129,1G	129,43	129,1
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	92,47 G	93,55G	93,55	92,47
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,82 G	58,02G	58,02	57,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	73,45 G	74,27G	74,27	73,45
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	221,71 G	220,54G	221,71	220,54
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,3 G	50,23G	50,3	50,23
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	139,69 G	139,24G	139,69	139,24
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	94,37 G	95,17G	95,17	94,37
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,53 G	11,62G	11,62	11,53
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	15,57 G	16,01G	16,01	15,57
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,5 G	9,49G	9,5	9,49
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	9,07 G	9,07G	9,07	9,07
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,65 G	46,76G	46,76	46,65
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,18 G	17,39G	17,39	17,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,43 G	15,61G	15,61	15,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,86 G	7,83G	7,86	7,83
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,59 G	8,82G	8,82	8,59
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,59 G	6,56G	6,59	6,56
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,5 G	8,47G	8,5	8,47
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	10,2 G	10,26G	10,26	10,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amundi Luxembourg S.A. Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,14 G	9,2G	9,2	9,14
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,54 G	5,52G	5,54	5,52
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,69 G	4,68G	4,69	4,68
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	263,75 G	265,32G	265,32	263,75
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,64 G	57,61G	57,64	57,61
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	102,38 G	102,72G	102,72	102,38
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	176,44 G	176,63G	176,63	176,44
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,82 G	68,98G	68,98	68,82
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	383,27 G	383,38G	383,38	383,27
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,59 G	18,58G	18,59	18,58
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,17 G	12,16G	12,17	12,16
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,1 G	33,02G	33,1	33,02
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,6 G	69,33G	69,6	69,33
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,57 G	66,08G	66,57	66,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	76,73 G	76,09G	76,73	76,09
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,94 G	28,7G	28,94	28,7
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1				
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,74 G	16,74G	16,74	16,74
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,24 G	35,32G	35,32	35,24
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,64 G	51,59G	51,64	51,59
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	135,86 G	136,14G	136,14	135,86
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,82 G	83,16G	83,16	82,82
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	107,2 G	107,15G	107,2	107,15
							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	1.041,39 G	1060,19G	1.060,19	1.041,39
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.047,21 G	1055,62G	1.055,62	1.047,21
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,07 G	38,07G	38,07	38,07
4	Th.	Euro 0,16	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,84 G	19,82G	19,84	19,82
4	Th.	Euro 0,75	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,38 G	56,23G	56,38	56,23
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,74 G	93,54G	93,54	92,74
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,14 G	29,11G	29,14	29,11
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	42,36 G	42,14G	42,36	42,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8 G	7,96G	8	7,96
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,64 G	15,63G	15,64	15,63
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,7 G	23,73G	23,73	23,7
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	121,14 G	120,55G	121,14	120,55
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,18 G	112,52G	113,18	112,52
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	103,42 G	104,72G	104,72	103,42
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,74 G	28,7G	28,74	28,7
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,02 G	26,9G	27,02	26,9
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,4 G	25,65G	25,65	25,4
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,6 G	88,61G	88,61	88,6
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	24,62 G	24,76G	24,76	24,62
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,58 G	42,31G	42,58	42,31
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,96 G	32,79G	32,96	32,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,3 G	34,55G	34,55	34,3
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	72,49 G	72,16G	72,49	72,16
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,14 G	59,16G	59,16	58,14
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,4 G	38,81G	38,81	38,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,58 G	33,29G	33,58	33,29

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	17,31 G	17,66G	17,66	17,31
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,48 G	18,94G	18,94	18,48
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	44,56 G	44,36G	44,56	44,36
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,57 G	15,57G	15,57	15,57
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,28 G	25,55G	25,55	25,28
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,13 G	34,42G	34,42	34,13
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,96 G	7,93G	7,96	7,93
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,1 G	17,03G	17,1	17,03
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,02 G	16,96G	17,02	16,96
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,51 G	428,51G	428,51	428,51
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	218,76 G	218,76G	218,76	218,76
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	422,92 G	422,92G	422,92	422,92
1		Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	366,71 G	365,56G	366,71	365,56
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	205,34 G	204,77G	205,34	204,77
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,32 G	10,32G	10,32	10,32
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	649,77 G	652,39G	652,39	649,77
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.206,39 G	1.215,52G	1.215,52	1.206,39
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	357,39 G	358,2G	358,2	357,39
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	950,24 G	958,6G	958,6	950,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.751,31 G	1.750,07G	1.751,31	1.750,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.744,1 G	3.743,81G	3.744,1	3.743,81
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Court Terme FCP Carmignac Portfolio Advisory	1	198,3 G	197,87G	198,3	197,87
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.401,84 G	1.402,27G	1.402,27	1.401,84
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.532,67 G	1.555,77G	1.555,77	1.532,67
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Portf.-Commodities	1	308,67 G	313,25G	313,25	308,67
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	17,98 G	17,96G	17,98	17,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	72,29 G	73,09G	73,09	72,29
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,41 G	43,22G	43,41	43,22
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,31 G	37,47G	37,47	37,31
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,96 G	11,19G	11,19	10,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,72 G	7,86G	7,86	7,72
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	73,01 G	73,96G	73,96	73,01
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,12 G	9,1G	9,12	9,1
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	25,31 G	25,31G	25,31	25,31
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Credit Suisse Funds AG	1	1.775,41 G	1.784,71G	1.784,71	1.775,41
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1				
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,14 G	56,85G	57,14	56,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,58 G	68,11G	68,58	68,11
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,84 G	42,6G	42,84	42,6
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	287,75 G	284,88G	287,75	284,88
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	92,78 G	91,5G	92,78	91,5
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	114,87 G	115,18G	115,18	114,87
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	118,78 G	118,06G	118,78	118,06
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,05 G	145,61G	147,05	145,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	172,65 G	173,43G	173,43	172,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	101,42 G	100,4G	101,42	100,4
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	237,11 G	234,41G	237,11	234,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	219,48 G	216,53G	219,48	216,53

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,47 G	121,78G	122,47	121,78
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,97 G	68,29G	68,97	68,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1		182,38	182,38	182,38
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,7 G	50,24G	50,7	50,24
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,15 G	76,54G	77,15	76,54
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	166,77 G	166,07G	166,77	166,07
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	110,21 G	108,86G	110,21	108,86
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	74,07 G	73,38G	74,07	73,38
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	114,33 G	113,43G	114,33	113,43
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1	330,92 G	328,14G	330,92	328,14
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	283,44 G	283,44G	283,44	283,44
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,52 G	62,65G	63,52	62,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	384,64 G	379,24G	384,64	379,24
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	257,56 G	254,76G	257,56	254,76
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,73 G	126,5G	127,73	126,5
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	180,35 G	177,69G	180,35	177,69
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	62,54 G	62,54G	62,54	62,54
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	247,5 G	245,27G	247,5	245,27
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,81 G	40,68G	40,81	40,68
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	187,81 G	186,04G	187,81	186,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.037,76 G	1026,95G	1.037,76	1.026,95
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,4 G	33,33G	33,4	33,33
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,51 G	14,47G	14,51	14,47
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	71,75 G	70,9G	71,75	70,9
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,67 G	25,44G	25,67	25,44
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	61,56 G	60,92G	61,56	60,92
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	163,56 G	161,32G	163,56	161,32
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	333,79 G	332,61G	333,79	332,61
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	108,33 G	107,59G	108,33	107,59
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	154,28 G	152,72G	154,28	152,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,38 G	68,15G	68,38	68,15
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	130,32 G	129,86G	130,32	129,86
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	468,35 G	464,55G	468,35	464,55
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	112,01 G	111,2G	112,01	111,2
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	65,58 G	64,96G	65,58	64,96
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,88 G	18,79G	18,88	18,79
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	152,7 G	151,05G	152,7	151,05
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,4 G	54,39G	54,4	54,39
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		117,68G	117,68	117,68
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	44,58 G	44,11G	44,58	44,11
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	138,34 G	137,72G	138,34	137,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	92,54 G	92,63G	92,54	92,63
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	193 G	192,64G	193	192,64
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	92,34 G	92,43G	92,34	92,43
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	129,17 G	128,72G	129,17	128,72
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	107,03 G	108,05G	108,05	107,03
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,72 G	108,77G	108,77	108,72
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	121,91 G	121,91G	121,91	121,91
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	89,82 G	91,26G	89,82	91,26
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	107,21 G	108,27G	108,27	107,21
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	233,93 G	240,37G	240,37	233,93
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	140,34 G	139,84G	140,34	139,84
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	110,44 G	109,67G	110,44	109,67
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1		141,92G	141,92	141,92
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1		194,6G	194,6	194,6
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1		163,53G	163,53	163,53

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	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		139,96G	139,96	139,96
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1		138,29G	138,29	138,29
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		133,75G	133,75	133,75
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	102,15 G	102,14G	102,15	102,14
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	245,31 G	248,61G	248,61	245,31
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	234,08 G	237,23G	237,23	234,08
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	223,76 G	226,77G	226,77	223,76
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	208,85 G	212,78G	212,78	208,85
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	251,72 G	251,54G	251,72	251,54
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	230,14 G	233,48G	233,48	230,14
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	148,75 G	148,15G	148,75	148,15
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	114,17 G	114,06G	114,17	114,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	189,78 G	188,45G	189,78	188,45
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	185,17 G	183,88G	185,17	183,88
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	169,51 G	168,32G	169,51	168,32
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	188,34 G	187,83G	188,34	187,83
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	117,37 G	117,05G	117,37	117,05
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	147,67 G	147,62G	147,67	147,62
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	97,03 G	96,99G	97,03	96,99
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	137,34 G	137,29G	137,34	137,29
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	180,78 G	179,61G	180,78	179,61
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,48 G	177,31G	178,48	177,31
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	288,36 G	291,58G	291,58	288,36
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	270,64 G	273,67G	273,67	270,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	258,52 G	261,4G	261,4	258,52
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	172,69 G	172,35G	172,69	172,35
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	73,85 G	73,84G	73,85	73,84
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	76,98 G	76,97G	76,98	76,97
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	56,25 G	56,08G	56,25	56,08
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	262,2 G	259,48G	262,2	259,48
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	208,87 G	210,24G	210,24	208,87
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	158,16 G	157,02G	158,16	157,02
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	84,47 G	84,46G	84,47	84,46
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.944,25 G	1942,63G	1.944,25	1.942,63
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	1.789,61 G	1785,65G	1.789,61	1.785,65
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	124,43 G	124,39G	124,43	124,39
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	584,05 G	589,62G	589,62	584,05
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.584,7 G	1590,88G	1.584,7	1.590,88
							DWS Investment S.A.	1	2.275,79 G	2245,76G	2.275,79	2.245,76
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	30,43 G	30,78G	30,78	30,43
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,53 G	21,34G	21,53	21,34
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,24 G	18,25G	18,25	18,24
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	343,36 G	348G	348	343,36
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	232,17 G	234,54G	234,54	232,17
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,71 G	145,02G	145,02	144,71
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	144,14 G	146,92G	146,92	144,14
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	406,38 G	409,4G	409,4	406,38
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	169,44 G	171,17G	171,17	169,44
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	212,84 G	214,36G	214,36	212,84
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,42 G	4,4G	4,42	4,4
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,05 G	4,07G	4,07	4,05
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,61 G	7,69G	7,69	7,61
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Bond Emerging Markets	1	70,24 G	70,27G	70,27	70,24

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	157,22 G	158,81G	158,81	157,22
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	95,28 G	95,56G	95,56	95,28
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,22 G	8,21G	8,22	8,21
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	70,23 G	70,44G	70,44	70,23
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	62,47 G	62,37G	62,47	62,37
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,06 G	71,03G	71,06	71,03
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	105,98 G	107,05G	107,05	105,98
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA STOCK VIENNA	1	107,48 G	107,43G	107,48	107,43
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	129,41 G	129,74G	129,74	129,41
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	130,99 G	131,33G	131,33	130,99
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	58,48 G	58,59G	58,59	58,48
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	423,79 G	424,87G	424,87	423,79
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	ESPA STOCK BIOTEC	1	84,59 G	84,26G	84,59	84,26
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.272,08 G	1272,14G	1.272,14	1.272,08
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA RESERVE EURO	1	260,1 G	265,5G	265,5	260,1
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	ESPA STOCK ISTANBUL	1	171,17 G	171,13G	171,17	171,13
3	Euro 0,25	Th.			A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	152,21 G	151,61G	152,21	151,61
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	263,76 G	262,86G	263,76	262,86
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	196,04 G	195,37G	196,04	195,37
1	Euro 1,13	Euro 0,03	15.12.17		764930	LU0136412771	Erste Responsible Stock Global ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	130,24 G	129,96G	130,24	129,96
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	40,56 G	40,51G	40,56	40,51
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	20,3 G	20,37G	20,37	20,3
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,36 G	10,37G	10,37	10,36
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	61,08 G	61G	61,08	61
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	48,2 G	47,9G	48,2	47,9
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,1 G	53,87G	54,1	53,87
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,21 G	10,22G	10,22	10,21
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	52,68 G	52,77G	52,77	52,68
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	35,55 G	35,46G	35,55	35,46
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,35 G	37,33G	37,35	37,33
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	49,36 G	49,42G	49,42	49,36
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,39 G	53,62G	53,62	53,39
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	44,59 G	45G	45	44,59
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,15 G	24,85G	25,15	24,85
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,8 G	11,78G	11,8	11,78
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU00550427557	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	29,97 G	30,27G	30,27	29,97
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,23 G	18,19G	18,23	18,19
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	28,74 G	28,76G	28,76	28,74
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,34 G	38,33G	38,34	38,33
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	213,34 G	217,29G	217,29	213,34
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,54 G	36,45G	36,54	36,45
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	25,46 G	25,66G	25,66	25,46
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	49,04 G	49G	49,04	49
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,5 G	48,33G	48,5	48,33
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,36 G	15,26G	15,36	15,26
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,86 G	7,93G	7,93	7,86
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	136,51 G	138,06G	138,06	136,51
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,03 G	8,97G	9,03	8,97
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,03 G	5,98G	6,03	5,98
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	53,89 G	53,72G	53,89	53,72
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,76 G	32,79G	32,76	32,79
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,48 G	22,41G	22,48	22,41
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,01 G	22,96G	23,01	22,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	41,91 G	41,66G	41,91	41,66
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo. Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,6 G	50,42G	50,6	50,42

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,18 G	9,18G	9,18	9,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,86 G	9,81G	9,86	9,81
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	22,41 G	22,42G	22,42	22,41
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,86 G	10,82G	10,86	10,82
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	48,16 G	48,12G	48,16	48,12
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,81 G	7,9G	7,9	7,81
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	16,1 G	16,05G	16,1	16,05
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,92 G	13,88G	13,92	13,88
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,94 G	11,87G	11,94	11,87
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	61,51 G	62,99G	62,99	61,51
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,78 G	52,78G	52,78	52,78
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	103,71 G	103,71G	103,71	103,71
12	Th.	Th.	01.12.17		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,67 G	83,67G	83,67	83,67
11	Th.	Th.	01.11.17		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	98,33 G	98,33G	98,33	98,33
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,15	Euro 2,1	11.12.17		A0M430	LU0323578657	Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1	239,47	239,04G	239,47	239,04
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,47 G	70,47G	70,47	70,47
10	Euro 1,31	Euro 1,1	10.11.17		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,77 G	78,77G	78,77	78,77
10	Euro 1,2	Euro 1,03	10.11.17		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,54 G	70,54G	70,54	70,54
10	Euro 0,25	Euro 0,18	10.11.17		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	40,48 G	40,48G	40,48	40,48
10	Euro 1,96	Euro 1,96	10.11.17		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	243,14 G	243,14G	243,14	243,14
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	522,13 G	522,13G	522,13	522,13
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	45,07 G	45,07G	45,07	45,07
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	304,3 G	304,3G	304,3	304,3
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,89 G	23,91G	23,91	23,89
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,31 G	21,32G	21,32	21,31
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,18 G	15,18G	15,18	15,18
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,77 G	9,8G	9,8	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	41,29 G	41,3G	41,3	41,29
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,46 G	22,5G	22,5	22,46
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,58 G	22,64G	22,64	22,58
7	US\$ 0,57	US\$ 0,23	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,01 G	10G	10,01	10
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,27 G	15,38G	15,38	15,27
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,03 G	23,41G	23,41	23,03
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,16 G	23,42G	23,42	23,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,8 G	16,73G	16,8	16,73
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,59 G	6,57G	6,59	6,57
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,22 G	19,23G	19,23	19,22
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,7 G	45,21G	45,21	44,7
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,41 G	24,42G	24,42	24,41
7	Euro 1,02	Euro 0,42	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,13 G	15,14G	15,14	15,13
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,63 G	53,52G	53,52	53,63
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,48 G	38,61G	38,61	38,48
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,51 G	22,61G	22,61	22,51
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,39 G	36,6G	36,6	36,39
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,68 G	37,06G	37,06	36,68
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,13 G	33,51G	33,51	33,13
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,51 G	20,47G	20,51	20,47
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,95 G	13,98G	13,98	13,95
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,97 G	24,91G	24,97	24,91
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,5 G	20,45G	20,5	20,45
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,85 G	69,19G	69,19	68,85
7	US\$ 0,37	US\$ 0,15	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,16 G	5,14G	5,16	5,14

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,91 G	37,92G	37,92	37,91
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,52 G	23,93G	23,93	23,52
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,69 G	17,83G	17,83	17,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,03 G	24,08G	24,08	24,03
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,04 G	11,01G	11,04	11,01
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,44 G	25,72G	25,72	25,44
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,09 G	25,06G	25,09	25,06
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	69,15 G	69,52G	69,52	69,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,24 G	24,66G	24,66	24,24
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,1 G	20,18G	20,18	20,1
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,19 G	4,26G	4,26	4,19
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,48 G	17,61G	17,61	17,48
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,09 G	20,24G	20,24	20,09
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,37 G	6,37G	6,37	6,37
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,51 G	26,96G	26,96	26,51
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,37 G	14,51G	14,51	14,37
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,64 G	12,71G	12,71	12,64
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,1 G	23,24G	23,24	23,1
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,1 G	25,06G	25,1	25,06
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,39 G	32,58G	32,58	32,39
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,26 G	20,34G	20,34	20,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,32 G	36,45G	36,45	36,32
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,01 G	35,38G	35,38	35,01
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,57 G	19,59G	19,59	19,57
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,73 G	47,52G	47,52	46,73
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,19 G	30,53G	30,53	30,19
7	US\$ 1,12	US\$ 0,5	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,2 G	15,22G	15,22	15,2
7	US\$ 0,15	US\$ 0,07	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,6 G	7,55G	7,6	7,55
7	US\$ 1,41	US\$ 0,36	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,99 G	13,04G	13,04	12,99
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,54 G	47,3G	47,3	46,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,47 G	44,95G	44,95	44,47
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,24 G	25,25G	25,25	25,24
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,26 G	5,27G	5,27	5,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,2 G	5,2G	5,2	5,2
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,74 G	23,66G	23,74	23,66
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,04 G	30,37G	30,37	30,04
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,9 G	33,26G	33,26	32,9
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,95 G	20G	20	19,95
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,34 G	19,67G	19,67	19,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,07 G	16,36G	16,36	16,07
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,43 G	35,16G	35,43	35,16
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,62 G	42,28G	42,62	42,28
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,59 G	7,59G	7,59	7,59
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,54 G	7,53G	7,54	7,53
7	US\$ 0,39	US\$ 0,17	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,66 G	8,68G	8,68	8,66
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,74 G	16,8G	16,8	16,74
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,14 G	20,2G	20,2	20,14
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,76 G	3,8G	3,8	3,76
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,99 G	5,03G	5,03	4,99
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	25,35 G	25,57G	25,57	25,35
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	301,61 G	301,67G	301,67	301,61
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,83 G	29,14G	29,14	28,83
12	Euro 0,11	Euro 0,1	11.12.17		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,91 G	14,86G	14,91	14,86
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,86 G	31,17G	31,17	30,86
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,41 G	13,41G	13,41	13,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management International	1	25,61 G	25,86G	25,86	25,61
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	32,31 G	32,14G	32,31	32,14
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	35,86 G	36,11G	36,11	35,86
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,65 G	18,65G	18,65	18,65
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	6,44	6,44
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,75 G	16,98G	16,98	16,75
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,78 G	139,31G	139,78	139,31
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,47 G	74,14G	74,47	74,14
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	69,87 G	69,49G	69,87	69,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	59,69 G	59,37G	59,69	59,37
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,09 G	66,82G	67,09	66,82
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	62,09 G	61,77G	62,09	61,77
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1		101,67G	101,67	101,67
12	Th.	Th.	02.01.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,05 G	48,86G	49,05	48,86
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,94 G	60,79G	60,94	60,79
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,92 G	49,92G	49,92	49,92
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	31,39 G	31,32G	31,39	31,32
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	53,07 G	53,29G	53,29	53,07
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,51 G	24,34G	24,51	24,34
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,51 G	45,3G	45,51	45,3
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,78 G	18,52G	18,78	18,52
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,54 G	24,5G	24,54	24,5
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,29 G	50,81G	51,29	50,81
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	58,67 G	58,81G	58,81	58,67
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,35 G	62,21G	62,35	62,21
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	170,08 G	169,83G	170,08	169,83
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	52,55 G	52,68G	52,68	52,55
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	187,36 G	186,9G	187,36	186,9
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	108,73 G	108,5G	108,73	108,5
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	108,63 G	108,27G	108,63	108,27
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,26 G	32,42G	32,42	32,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	61,07 G	61,18G	61,18	61,07
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	74,89 G	74,96G	74,96	74,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	147,97 G	149,38G	149,38	147,97
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	34,27 G	34,26G	34,27	34,26
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. SFC Global Markets	1	143,3 G	143,18G	143,3	143,18
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1				
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,02 G	58,88G	59,02	58,88
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	83,52 G	84,11G	84,11	83,52
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,9 G	18,32G	18,32	17,9
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,09 G	19,52G	19,52	19,09
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,94 G	17,13G	17,13	16,94
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,54 G	16,93G	16,93	16,54
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,57 G	23,97G	23,97	23,57
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,08 G	21,44G	21,44	21,08
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,73 G	18,62G	18,73	18,62
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,35 G	15,25G	15,35	15,25
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,46 G	15,44G	15,46	15,44
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,25 G	22,59G	22,59	22,25
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,94 G	11,21G	11,21	10,94
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,99 G	12,28G	12,28	11,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,3 G	14,57G	14,57	14,3

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	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	42,02 G	41,98G	42,02	41,98
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	119,85 G	121,9G	121,9	119,85
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,48 G	32,51G	32,51	32,48
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,51 G	11,44G	11,51	11,44
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	173,47 G	172,62G	173,47	172,62
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	95,92 G	99,09G	99,09	95,92
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Chinese Equity	1	9,92 G	9,92G	9,92	9,92
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	42,53 G	42,48G	42,53	42,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	69,55 G	69,55G	69,55	69,55
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	38,6 G	38,57G	38,6	38,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	8,95 G	8,91G	8,95	8,91
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	59,84 G	60,56G	60,56	59,84
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,76 G	15,92G	15,92	15,76
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	141,35 G	143,76G	143,76	141,35
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	175,9 G	175,03G	175,9	175,03
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	34,98 G	34,96G	34,98	34,96
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	83,15 G	83,32G	83,32	83,15
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	44,33 G	44,34G	44,34	44,33
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,11 G	39,12G	39,12	39,11
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	14,87 G	14,78G	14,87	14,78
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	42,36 G	42,38G	42,38	42,36
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	16,55 G	16,47G	16,55	16,47
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	37,17 G	37,32G	37,32	37,17
10	Euro 1,27	Euro 0,79	17.11.17		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,12 G	59,74G	60,12	59,74
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	14,97 G	15,16G	15,16	14,97
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	14,3 G	14,28G	14,3	14,28
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1	167,7 G	168,25G	168,25	167,7
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	140,12 G	140,69G	140,69	140,12
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	88,46 G	88,4G	88,46	88,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	35,93 G	36,07G	36,07	35,93
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	125,58 G	125,74G	125,74	125,58
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	75,47 G	75,13G	75,47	75,13
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Dividendenfonds	1				
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1		49,08G	49,08	49,08
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1	49,75 G	49,82G	49,82	49,75
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN-Fortune	1	124,55 G	123,67G	124,55	123,67
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,12 G	115,29G	115,29	115,12
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,25 G	100,36G	100,36	100,25
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	739,05 G	745,65G	745,65	739,05
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	178,44 G	179,68G	179,68	178,44
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	141,11 G	141,2G	141,2	141,11
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1	174,93 G	176,21G	176,21	174,93
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	Öko-Aktienfonds	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	StarCapital FCP-Starpoint	1	161,9 G	161,75G	161,9	161,75
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	96,73 G	96,34G	96,73	96,34
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	197,19 G	196,33G	197,19	196,33
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	228,82 G	228,67G	228,82	228,67
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	300,47 G	303,04G	303,04	300,47
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	5,78 G	5,78G	5,78	5,78
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	55,27 G	55,27G	55,27	55,27
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	59,27 G	59,27G	59,27	59,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	179,64 G	178,56G	179,64	178,56
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,46 G	6,44G	6,46	6,44
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,04 G	17,05G	17,05	17,04
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,09 G	17,27G	17,27	17,09
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,27 G	10,25G	10,27	10,25
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,08 G	14,06G	14,08	14,06
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,22 G	9,2G	9,22	9,2
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	31,22 G	31,69G	31,69	31,22
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,18 G	17,11G	17,18	17,11
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	30,63 G	30,72G	30,72	30,63
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,11 G	16,95G	17,11	16,95
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,34 G	32,44G	32,44	32,34
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,59 G	78,9G	79,59	78,9
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	56,44 G	57,18G	57,18	56,44
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,47 G	38,79G	38,79	38,47
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	88,52 G	88,21G	88,52	88,21
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,98 G	40,38G	40,38	39,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	31,23 G	31,07G	31,23	31,07
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,71 G	53,27G	53,71	53,27
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,97 G	50,57G	50,97	50,57
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	89,69 G	89,69G	89,69	89,69
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,91 G	16,77G	16,91	16,77
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,01 G	13,91G	14,01	13,91
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,59 G	9,66G	9,66	9,59
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,4 G	8,4G	8,4	8,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,36 G	13,42G	13,42	13,36
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,41 G	11,46G	11,46	11,41
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,22 G	9,14G	9,22	9,14
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,5 G	19,35G	19,5	19,35
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,8 G	34,81G	34,81	34,8
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	128,68 G	129,38G	129,38	128,68
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	79,44 G	79,7G	79,7	79,44
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,49 G	36,51G	36,51	36,49
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,71 G	47,72G	47,72	47,71
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1				
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	109,51 G	110,22G	110,22	109,51
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	132,75 G	134,1G	134,1	132,75
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	186,87 G	186,14G	186,87	186,14
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.17		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,47 G	40,47G	40,47	40,47
10	Euro 1,4	Euro 1,02	16.11.17		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	68,04 G	67,97G	68,04	67,97
2	Euro 0,75	Euro 0,49	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,78 G	35,7G	35,78	35,7
2	Euro 0,99	Euro 0,92	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,58 G	49,45G	49,58	49,45
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,23 G	49,23G	49,23	49,23
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,82 G	101,56G	101,82	101,56
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,06 G	32,93G	33,06	32,93
1	Euro 1,34	Euro 1,21	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	93,06 G	92,64G	93,06	92,64
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	45,79 G	45,63G	45,79	45,63
11	Euro 2,76	Euro 2,87	18.12.17		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	44,72 G	44,51G	44,72	44,51
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	92,77 G	92,77G	92,77	92,77
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	135,01 G	135,06G	135,06	135,01
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	32,57 G	32,85G	32,85	32,57

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Classic Stock Fund	1	160,6 G	161,21G	161,21	160,6
10	Euro 2,77	Euro 2,23	14.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	182,33 G	181,63G	182,33	181,63
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	88,59 G	88,29G	88,59	88,29
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,89 G	67,89G	67,89	67,89
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity Metzler Aktien Europa	1	124,49 G	124,49G	124,49	124,49
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	167,21 G	167,21G	167,21	167,21
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	57,23 G	57,23G	57,23	57,23
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	309,11 G	309,11G	309,11	309,11
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	183,98 G	183,98G	183,98	183,98
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	106,95 G	106,95G	106,95	106,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	82,65 G	83,24G	83,24	82,65
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,26 G	51,25G	51,26	51,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	46,43 G	46,8G	46,8	46,43
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	38,36 G	38,73G	38,73	38,36
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,95 G	45,64G	45,95	45,64
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	80,19 G	80,17G	80,19	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,31 G	16,3G	16,31	16,3
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,55 G	46,51G	46,55	46,51
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,74 G	46,62G	46,62	45,74
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,42 G	20,41G	20,42	20,41
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,8 G	24,82G	24,82	24,8
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A.	1	13,06 G	12,97G	13,06	12,97
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	115,54 G	115,61G	115,61	115,54
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	86,15 G	86,25G	86,25	86,15
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	157,06 G	155,82G	157,06	155,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	226,87 G	228,29G	228,29	226,87
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,34 G	102,88G	102,88	101,34
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	225,16 G	228,08G	228,08	225,16
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	119,53 G	122,21G	122,21	119,53
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	213,92 G	214,63G	214,63	213,92
9	Euro 4,74	Euro 0,94	23.10.17		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds Nordea Investment Funds S.A.	1	146,96 G	147,61G	147,61	146,96
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,35 G	17,52G	17,52	17,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,77 G	12,75G	12,77	12,75
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	23,46 G	23,66G	23,66	23,46
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	46,84 G	47,13G	47,13	46,84
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,44 G	19,45G	19,45	19,44
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,95 G	27,08G	27,08	26,95
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	82,29 G	82,83G	82,83	82,29
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	62,72 G	63,29G	63,29	62,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,1 G	46,97G	47,1	46,97
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,91 G	23,94G	23,94	23,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	165,62 G	165,56G	165,62	165,56
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,56 G	12,57G	12,57	12,56
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	171,25 G	170,15G	171,25	170,15
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	165,88 G	164,93G	165,88	164,93
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	66,44 G	65,89G	66,44	65,89
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	78,03 G	77,56G	78,03	77,56

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	78,03 G	77,56G	78,03	77,56
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1				
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,98 G	142,89G	142,98	142,89
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	538,66 G	544,31G	544,31	538,66
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	477,84 G	477,65G	477,84	477,65
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	597,49 G	608,45G	608,45	597,49
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	212,46 G	210,02G	212,46	210,02
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	511,81 G	511,81G	511,81	511,81
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,96 G	133,93G	133,96	133,93
10	Euro 1,51	Euro 1,64	05.12.17		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	83,34 G	83,32G	83,34	83,32
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	701,49 G	702,66G	702,66	701,49
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.387 G	1.387,45G	1.387,45	1.387
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.247,18 G	1.247,51G	1.247,51	1.247,18
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	364,27 G	362,77G	364,27	362,77
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	367,81 G	367,38G	367,81	367,38
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	273,45 G	273,45G	273,45	273,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	113,68 G	113,12G	113,68	113,12
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	524,6 G	523,5G	524,6	523,5
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	319,38 G	318,1G	319,38	318,1
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	301,26 G	299,77G	301,26	299,77
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	286,32 G	284G	286,32	284
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	505,58 G	511,31G	511,31	505,58
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	253,19 G	253,43G	253,43	253,19
10	Euro 3,52	Euro 2,85	05.12.17		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,01 G	93,02G	93,02	93,01
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,09 G	118,58G	119,09	118,58
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	195,42 G	194,37G	195,42	194,37
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,56 G	116,06G	116,56	116,06
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	126,62 G	125,55G	126,62	125,55
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	113,74 G	113,41G	113,74	113,41
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	225,22 G	226,63G	226,63	225,22
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,22 G	12,21G	12,22	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	250,05 G	251,33G	251,33	250,05
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,01 G	7,01G	7,01	7,01
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,37 G	53,17G	53,37	53,17
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	83,1 G	83,08G	83,1	83,08
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,9 G	109,96G	109,96	108,9
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	125,25 G	126,47G	126,47	125,25
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	116,26 G	116,34G	116,34	116,26
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	273,12 G	274,06G	274,06	273,12
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	314,96 G	316,04G	316,04	314,96
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	243,31 G	246,18G	246,18	243,31
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,19 G	86,25G	86,25	86,19
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,69 G	212,85G	212,85	212,69
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	266,84 G	268,51G	268,51	266,84
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86 G	85,72G	86	85,72
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	227,69 G	230,85G	230,85	227,69
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,12 G	64,13G	64,13	64,12
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,3 G	138,85G	139,3	138,85
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	122,62 G	122,71G	122,71	122,62
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,97 G	138,07G	138,07	137,97
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,03 G	162,5G	163,03	162,5
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,74 G	275,06G	275,06	274,74
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	302,3 G	303,86G	303,86	302,3
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	246,67 G	248,39G	248,39	246,67
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	256,46 G	259,48G	259,48	256,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	280,11 G	281,86G	281,86	280,11
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	107,58 G	107,7G	107,7	107,58
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	193,42 G	194,77G	194,77	193,42
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	157,48 G	158,67G	158,67	157,48
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,25 G	166,42G	167,25	166,42
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	187,92 G	186,99G	187,92	186,99
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien Raiffeisen-Europa-Aktien	1	253,66 G	254,28G	254,28	253,66
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	166,49 G	166,49G	166,49	166,49
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,04 G	91,04G	91,04	91,04
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	146,21 G	146,21G	146,21	146,21
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	54,44 G	54,44G	54,44	54,44
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	198,93 G	198,93G	198,93	198,93
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	101,7 G	103,76G	103,76	101,7
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	66,81 G	66,81G	66,81	66,81
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	155,99 G	155,99G	155,99	155,99
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	189,49 G	189,49G	189,49	189,49
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	230,49 G	230,49G	230,49	230,49
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	156,56 G	156,56G	156,56	156,56
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	54,27 G	54,45G	54,45	54,27
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	94,35 G	96,65G	96,65	94,35
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB HighYield	1	37,63 G	37,66G	37,66	37,63
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,95 G	11,9G	11,95	11,9
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,94 G	16,77G	16,94	16,77
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,79 G	14,68G	14,79	14,68
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12 G	11,94G	12	11,94
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,15 G	9,19G	9,19	9,15
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,28 G	13,2G	13,28	13,2
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates Siemens Balanced	1	18,19 G	18,13G	18,19	18,13
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	279,06 G	279,06G	279,06	279,06
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	469,19 G	469,19G	469,19	469,19
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	9,74 G	9,82G	9,82	9,74
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Trium UCITS Platform PLC	1	9,91 G	9,95G	9,95	9,91
1	Th.	Th.			A14TXQ	LU1240908902	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	161,44 G	160,39G	161,44	160,39
1	Th.	Th.			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	1.691,88 G	1688,2G	1.691,88	1.688,2
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	21,05 G	21,03G	21,05	21,03
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	289,81 G	290,42G	289,81	290,42
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	440,68 G	439,68G	440,68	439,68
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	12,3 G	12,3G	12,3	12,3
1	Th.	Th.			921807	LU0088798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.910,69 G	1906,59G	1.910,69	1.906,59
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	189,69 G	188,03G	189,69	188,03
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,17 G	55,14G	55,17	55,14
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	597,03 G	598,76G	598,76	597,03
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	204,84 G	204,75G	204,84	204,75
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.076,3 G	1075,01G	1.076,3	1.075,01
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	667,57 G	666,43G	667,57	666,43

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.720,87 G	1722,15G	1.722,15	1.720,87
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,88 G	222,68G	222,88	222,68
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,19 G	133,89G	134,19	133,89
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	644,43 G	646,34G	644,43	646,34
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.497,9 G	1496,51G	1.497,9	1.496,51
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	438,22 G	438,2G	438,22	438,2
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	789,58 G	786,89G	789,58	786,89
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.463,67 G	1456,73G	1.463,67	1.456,73
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	830,73 G	830,69G	830,73	830,69
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	114,74 G	114,82G	114,82	114,74
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	353,17 G	356,42G	356,42	353,17
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	206,45 G	206,63G	206,63	206,45
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,76 G	123,71G	123,76	123,71
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	494,78 G	502,57G	502,57	494,78
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.139,59 G	1153,97G	1.153,97	1.139,59
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	482,1 G	483,36G	483,36	482,1
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	291,5 G	295,86G	295,86	291,5
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,69 G	305,67G	305,69	305,67
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	778,71 G	780,99G	780,99	778,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	74,68 G	74,68G	74,68	74,68
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,31 G	15,3G	15,31	15,3
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	20,07 G	20,08G	20,08	20,07
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	87,09 G	87,35G	87,35	87,09
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	90 G	90G	90	90
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	57,93 G	59,14G	59,14	57,93
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 1,49	Euro 1,49	11.12.17		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	111,02 G	110,88G	111,02	110,88
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	405,5 G	407,43G	407,43	405,5
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	116,34 G	116,34G	116,34	116,34
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,87 G	94,87G	94,87	94,87
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,18 G	69,74G	70,18	69,74
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Global Player	1	45,35 G	45,43G	45,43	45,35
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	302,5 G	304,1G	304,1	302,5
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	StarCapital Bondvalue UI	1	69,24 G	69,24G	69,24	69,24
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	58,79 G	58,79G	58,79	58,79
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	101,78 G	101,78G	101,78	101,78
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	57,05 G	57,05G	57,05	57,05
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	38 G	38G	38	38
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,58 G	57,58G	57,58	57,58
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,59 G	45,59G	45,59	45,59
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,03 G	148,03G	148,03	148,03
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,77 G	29,77G	29,77	29,77
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,45 G	40,45G	40,45	40,45
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	124,03 G	124,03G	124,03	124,03
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1	165,97 G	165,96G	165,97	165,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131,23 G	131,23G	131,23	131,23
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	97,64 G	97,43G	97,64	97,43
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	103,97 G	104,91G	104,91	103,97
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	123,33 G	123,33G	123,33	123,33
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,08 G	106,08G	106,08	106,08
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	AHP Aristoteles Fonds UI	1	129,01 G	129,52G	129,52	129,01
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	105,3 G	105,3G	105,3	105,3
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	118,77 G	118,81G	118,81	118,77
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,08 G	111,32G	111,32	111,08
							ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	93,74 G	93,74G	93,74	93,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	254,71 G	254,71G	254,71	254,71
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	462,31 G	462,31G	462,31	462,31
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	84,98 G	84,64G	84,98	84,64
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	426,37 G	426,37G	426,37	426,37
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1	97,82 G	97,82G	97,82	97,82
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	178,72 G	178,72G	178,72	178,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	93,6 G	93,23G	93,6	93,23
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	121,03 G	120,64G	121,03	120,64
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	115,5 G	115,45G	115,5	115,45
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	173,71 G	172,95G	173,71	172,95
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	29,82 G	29,58G	29,82	29,58
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	128,07 G	128,04G	128,07	128,04
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	22,35 G	22,29G	22,35	22,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,49 G	73,35G	73,49	73,35
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,16 G	19,07G	19,16	19,07
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,95 G	29,89G	29,95	29,89
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	49,34 G	49,28G	49,34	49,28

Bekanntmachungen

Aussetzungen

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

Hannover, den 03.01.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2018		Fortlaufender Preis 03.01.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		02.01.2018	03.01.2018								03.01.2018	03.01.2018				
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	37,84	37,72G			37,88	37,72
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	168 G	167,7G-8,45			168,45	167,7
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,78	5,8G			5,8	5,78
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,14 G	13,14G			13,14	13,14
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,02 G	6,045G			6,04	6,02
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,08 -T	0,074-T			0,08	0,07
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,49 G	12,03			12,03	11,49
Euro 18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,56 G	3,53G			3,56	3,53
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,84 G	12,8G			12,84	12,8
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	76,8 G	79G			79	76,8
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,78 G	3,72G			3,78	3,72
Euro 15,25	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	62,4 G	61,7G			62,4	61,7
Euro 115,089	10	1,45 *	1,25	01.03.18*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	77,56 G	78,78G			78,78	77,56
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	65,15 G	64,9G			65,15	64,9
Euro 13,3	4	0,1	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	3,78 G	3,91G			3,91	3,78
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	29,9 G	29,5G			29,9	29,5
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,05	86,32G-7,15-6,91			87,15	85,05
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,75 G	73,8G			74,75	73,8
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,7 G	31,85G			31,85	31,7
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,07 G	0,112			0,11	0,07
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	69,35 G	69,6G			69,6	69,35
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	98,12 G	96G			98,12	96
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,15 G	8,17G			8,17	8,15
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	101,3 G	102,6G			102,6	101,3
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	49,8 G	49,8G			49,8	49,8
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	39,58 G	39,36G			39,58	39,36
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	22,35 G	22,45G			22,45	22,35
Euro 19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,92 G	19,8G			19,92	19,8
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	61,9	63,6G			63,6	61,9
Euro 92	7	0,06	0,06	28.11.17		007	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,09 G	6,14G			6,14	6,09
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	52,7 G	51,8G			52,7	51,8
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	69 G	69,9G			69,9	69
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,42 G	6,55G			6,55	6,42
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	52,1 G	51,45G			52,1	51,45
Euro 828,573	10	0,26 *	1	14.02.18*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	12,53 G	12,535G			12,54	12,53
Euro 6,846	10	0,32 *	1,06	14.02.18*		06.00	725753	DE0007257537	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,9 G	10,1G			10,1	9,9
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	15,47 -T	15,72			15,72	15,47
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	1,84 G	2,02G			2,02	1,84
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	87,7 G	87,3G			87,7	87,3
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,4 G	11,38G			11,4	11,38
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	54,65 G	56,85G			56,85	54,65
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,26 G	2,255G			2,26	2,25
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	86,2 G	85,82G			86,2	85,82
Euro 87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	7,77 G	7,23G			7,77	7,23
Euro 96	1	0,46	0,5 0,48 +	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	38,82 G	38,72G			38,82	38,72
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	70,57	70,74G			71,15	69,63
Euro 182,499	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	32,68 G	32,4G			32,68	32,4
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	11,3 G	11,55G			11,55	11,3
Euro 53,387	10	1,4 *	1,2	21.02.18*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	47,05 G	47,25G			47,25	47,05
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	96,89 G	95,9G			96,89	95,9
Euro 61,784	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,14 G	33,9G			34,14	33,9
Euro 1.206,425	1	0,15	0,15	08.05.17		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	30,35	30,2-0,97-1,01-0,95-0,9			31,01	29,72
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	13,39 G	13,39G-3,41			13,41	13,39
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	36,33	35,78G			36,37	35,78
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,46	7,53G			7,59	7,46
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,46 G	10,4G			10,46	10,4
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	72,5 G	73,3G			73,3	72,5

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	46,05 G	45,45G	46,05	45,45
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	60,6 G	60,6G	60,6	60,6
Euro 75,709	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	68,6 G	69,65G	69,65	68,6
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	106,15 G	105,45G	106,15	105,45
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	3,57 G	3,64G	3,64	3,57
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,7 G	18,03G	18,7	18,03
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,15 G	7,15G	7,15	7,15
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,62 -T	1,63-T	1,63	1,62
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	40,02 G	40,2G	40,2	40,02
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,5 G	45,7G	45,7	43,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,02 G	8,06G	8,06	8,02
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,41 G	31G	31,41	31
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	13,57	13,65G-3,795	13,8	13,5
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	91,82 G	92,58G	92,58	91,82
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	30,7 G	31,09G	31,09	30,7
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	87,91 G	87,24G	87,91	87,24
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	64,6	64,58G-4	65,3	64
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	39,45 G	39,6G	39,6	39,45
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,32	44,44G	44,8	44,32
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	39,9 G	39,83G	39,9	39,83
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	69,25 G	69,3G	69,3	69,25
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	9,47	9,41G	9,47	9,41
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	30,9 G	31,95G	31,95	30,9
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	13,13	13,07G	13,13	12,91
Euro 132,456	1	0	0			09.06	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,58 G	0,552G	0,58	0,55
Euro 176,343	1					06.04	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007-T	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014		589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	51,8 G	52,05G	52,05	51,8
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	79,05 G	83,1G	83,1	79,05
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	95,5 G	95G	95,5	95
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,58 G	14,6G	14,6	14,58
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,86 G	9,86G	9,86	9,86
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	23,64 G	24,08G	24,08	23,64
Euro 175,76	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	33,24 G	33,28G	33,28	33,24
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	50,49 G	51G	51	50,49
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	90,36 G	90,16G	90,36	90,16
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	2,84 G	2,754G	2,84	2,75
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	51,5 G	51,55G	51,55	51,5
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	43,77 -T	42,85-T	43,77	42,85
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	99,85 G	98,75G	99,85	98,75
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	147,49 G	145,8G	147,49	145,8
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	60,4 G	60G	60,4	60
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	30,7 G	30,3G	30,7	30,3
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	74,4 G	74G	74,4	74
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	71 G	72,38G	72,38	71
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	145,4 -T	147,6-T	147,6	145,4
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	59,3	60G	60	59,3
Euro 2.272,402	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infinitec Technologies AG	1	23,06	23,11G-3,46-3,58	23,58	22,87
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1	32,85	32,75G	32,85	32,75
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	27,58 G	27,98G	27,98	27,58
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,3 G	39,3G	39,3	39,3
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	72,01 G	72,1G	72,1	72,01
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,25 G	10,47G	10,47	10,25
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	62,2 G	61,7G	62,2	61,7
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	114,4 G	112,8G	114,4	112,8
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	119 G	122,8G	122,8	119
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	66,42 G	66,34G	66,42	66,34

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	95,16 G	95G	95,16	95
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	28 G	27,25G	28	27,25
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	62,42 G	62,56G-3,1-2,82	63,1	62,42
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	181,1 G	179,95G	181,1	179,95
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	"-	1	194,5 G	194,85G	194,85	194,5
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,42 G	9,55G	9,55	9,42
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	31,85 G	34G	34	31,85
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,26 G	2,3G	2,3	2,26
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,81 G	13,05G	13,05	12,81
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,9 G	15,7G	15,9	15,7
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	89,24	89,88G	89,88	89,24
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	16,65 G	17,16G	17,16	16,65
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,78 G	16,285G	16,29	15,78
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,6 G	5,58G	5,6	5,58
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	77,45	77,45G	77,45	77,1
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,46 G	6,44G	6,46	6,44
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	149,2 G	149,4G	149,4	149,2
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	180	180,55G-0-0,1-0,45-0,15	181,5	180
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,6 G	25G	25	24,6
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	74,35 G	74,5G	74,5	74,35
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	13,7 G	13,7-T	13,7	13,7
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	8,9 G	9,342G-9,788	9,79	8,9
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	55,9 G	55,55G	55,9	55,55
Euro 104,689	10	1,11 *	1	20.02.18*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	75 G	74,88G	75	74,88
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	22,6 G	21,6G	22,6	21,6
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	19,36 G	19,72G	19,72	19,36
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	156,6 G	156,9G	156,9	156,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,23 G	0,202G	0,23	0,2
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,88	2,88G	2,88	2,88
Euro 153,125	1	1,01	1,01	31.05.17	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,6 G	69,64G-71,02	71,02	69,6
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	28,8 G	29,12G	29,12	28,8
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	18,4 G	18,4G	18,4	18,4
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	365 G	360,5G	365	360,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,48 G	1,55G	1,55	1,48
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	533,5 G	538,5G	538,5	533,5
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	105,59 G	105,9G	105,9	105,59
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	29,88 G	29,8G	29,88	29,8
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	24,82 G	26,7G	26,7	24,82
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,12 G	21,46G	21,46	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,1 G	17,335G-7,51	17,51	17,1
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,36 G	14,58G-4,74-4,58	14,74	14,36
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	92,69	93,21G	94,02	92,69
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,36	14,055G	14,75	14,06
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	26,8 G	27,2G	27,2	26,8
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,9 G	33,82G	33,9	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,77	11,87G	11,87	11,36
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,45 G	33,1G	33,45	33,1
Euro 2.550	10	3,7 *	3,6	31.01.18*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	114,9	116-6,36-6,56-7,26	117,26	114,9
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	121 G	125,55G-33,65	133,65	121
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	14,96 G	16,7G	16,7	14,96
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,82 G	18,68G	18,82	18,68

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- Kennen- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018	seit 02.01.2018												
Euro 77,74	1	0,9 0,6	+	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	74,3 G	75,15G	75,15	74,3
Euro 42,435	1	0,92 0,6	+	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53 G	52,8G	53	52,8
Euro 6,545	1	0	*	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,21 -T	0,25-T	0,25	0,21
Euro 17,981	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	47,7 G	47,1G	47,7	47,1
Euro 34,7	1	0,14		0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	35,88 G	37,4G	37,4	35,88
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,7 G	14,7G	14,7	14,7
Euro 76,4	1							A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	46,54 G	47,01G	47,01	46,54
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	0,52 G	0,56G	0,56	0,52
Euro 17,225	1						09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 G	0,01-T-0,011-0,011	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,7		0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	88 G	88,34G	88,34	88
Euro 11,921	1	0,75		0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	65,98	66,7G	66,7	64,8
Euro 55,283	1	0,7		1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	61,5 G	60,55G	61,5	60,55
Euro 204,183	3	0,3		0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,12 G	18,02G	18,12	18,02
Euro 15,506	1	0,8		0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27 G	26,35G	27	26,35
Euro 19,116	1	0		0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	16,66 G	16,6G	16,66	16,6
Euro 129,813	1	0,8		0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	71,3 G	70,58G	71,3	70,58
Euro 146,499	1	0,55		0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	15,76 G	15,76G	15,76	15,76
Euro 65,61	1	0,5		0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,72 G	18,6G	18,72	18,6
Euro 127,556	1	0		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,13 G	9,15G	9,15	9,13
Euro 2.974,555	1	0,24		0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,18 G	4,222G	4,22	4,18
Euro 1.593,681	10	0,15	*	0,15	19.01.18*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	24,1 G	24,13G	24,13	24,1
Euro 102,029	1	0,72		0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	22,08 G	21,78G	22,08	21,78
Euro 38,495	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	10,87 G	10,71G	10,87	10,71
Euro 27,882	1	1,4		0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	10,7 G	10,7G	10,7	10,7
Euro 622,132	1			0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	26	25,88G-5,3	26	25,3
Euro 205	1	0,7		0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	57,16 G	57,84G	57,84	57,16
Euro 12,3	1	0		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,13 -T	0,1-T	0,13	0,1
Euro 35,955	1	0,49		0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,28 G	18,98G	19,28	18,98
Euro 485,101	1	1,12	*	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	41,02	40,92G	41,4	40,92
Euro 45,325	1	0		0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,6 G	46,8G	46,8	46,6
Euro 28,756	1	0,5		0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	47,9 G	48,95G	48,95	47,9
Euro 260,763	1	2		2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	161,89 G	162,95G-7,5	167,5	161,89
Euro 70,14	1	0,5		0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	29,92 G	29,64G	29,92	29,64
Euro 40	1	1,7		2,1	04.05.17		013	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	78,8 G	79,2G	79,2	78,8
Euro 136,803	1	0		0,1	05.07.17		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,85 G	3,805G	3,85	3,81
Euro 79,578	1	0		0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,15 -T	7,2-T	7,2	7,15
Euro 28,472	1	0		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	1,91 G	1,94G	1,94	1,91
Euro 123,566	1	0,14		0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	93,1 G	93,1G	93,1	93,1
Euro 490,311	1	0,6		0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	23,45	22,9G	23,45	22,9
Euro 5,62	1	1,03 1,5	+	1,37 1,6	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	268 G	269,5G	269,5	268
Euro 247,385	1	0		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	44,05	44,08G	44,09	44,05
Euro 7,061	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	150,3 G	150,3G	150,3	150,3

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
19.01.18	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	0,15		22.01.18								
31.01.18	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG	3,7		01.02.18								
14.02.18	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	0,26		15.02.18								
14.02.18	MWB	725753	DE0007257537	"-	0,32		15.02.18								
20.02.18	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1,11										
21.02.18	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,4		22.02.18								
01.03.18	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,45		02.03.18								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11											
US\$ 595,608	1	1			22.11.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	194 G	195,5G	195,5	194
sfrs 2.168,148	1	1			19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	22,25 G	22,37G	22,37	22,25
US\$ 1.740,601	1	1			11.01.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	48,2 G	48,8G	48,8	48,2
US\$ 614,718	1	1			18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	127 G	128G	128	127
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,41 G	3,75G	3,75	3,41
Euro 44,1		1			04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	42,2 G	42,36G	42,36	42,2
US\$ 964,799	1	12			18.08.17		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	8,59 G	9,1G-9,16	9,16	8,59
Euro 2.095,648		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,3 G	5,296G	5,3	5,3
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			02.05.17			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	168,15 G	169,65G	169,65	168,15
Euro 209,4		1			29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,85 G	40,89G	40,89	40,85
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,03 G	0,032G	0,03	0,03
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	13,82	14,025G	14,03	13,6
Euro 774,556	1 zu je Euro 1	1			18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	83,76 G	82,93G	83,76	82,93
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1			20.10.17			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	72,78 G	72,48G	72,78	72,48
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	44,4	45,6G	45,6	44,4
US\$ 1.117,4	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	149,8	152,2G-3,4	153,4	145,01
US\$ 298,279	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	878 G	892G	892	878
US\$ 349,479	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	870 G	884G	884	870
Euro 221,824		4			07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	34,57 G	34,73G	34,73	34,57
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	58 G	60,5G	60,5	58
US\$ 1.908,19	1	1			20.12.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	59,4 G	58,6G	59,4	58,6
US\$ 481,872	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	974 G	986G-90	990	974
US\$ 867,996	1	1			04.01.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	82,5 G	82,5G	82,5	82,5
US\$ 898,959	1 zu je US\$ 2,5	1			07.12.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,4 G	49,4G	49,4	49,4
US\$ 725,911	1	4			14.02.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	144,5 G	147G-7,5	147,5	144,5

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.404,613	1	1	2015 I=0,32	2016 J=0,48	10.08.17			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	17,63 G	18,016G	18,02	17,63
ZAR 156,274	1 zu je ZAR 0,5	1	2013 I=0,054258 I=0,050196	2016 S=0,094437	22.03.17			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,55 G	8,5G	8,55	8,5
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	93,13	92,96G	93,13	92,85
Euro 200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,82 G	11,9G	11,9	11,82
Euro 81,422	1	1	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	42,72 G	43,72G	43,72	42,72
US\$ 5.134,312	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	143G-3,6	143,6	141
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	42,2 G	44,1G	44,1	42,2
Euro 1.021,904	1	1		2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A2DRTZ	LU1598757687	Arconic Inc.	1	27,11 G	27,925G	27,93	27,11
US\$ 481,324	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09					A2ATUW	US03965L1008		1	22,57 G	23G	23	22,57
Euro 947,606	1	1		2016 J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,45 G	6,65G	6,65	6,45
Euro 431,465	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	143	146G	146	143
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	15,15 G	15G	15,15	15
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	57,87 G	57,91G	57,91	57,87
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	23,45 G	24,55G	24,55	23,45
US\$ 6.139	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5	09.01.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	32,2 G	31,9G	32,2	31,9
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	35,87 G	35,71G	35,87	35,71
US\$ 219,192	1	1		2017 I=0,084	05.10.17			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	86,5 G	88,5G	88,5	86,5
£ 4.012,676	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588					854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,71 G	5,71G	5,71	5,71
Euro 2.425,158		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,81 G	24,735G	24,81	24,73
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	194 G	201G	201	194
kann.\$ 177,176	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,63 G	3,62G	3,63	3,62
Euro 6.667,887	1	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	6,61 G	7,032G	7,03	6,61

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055 2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 2016 I=0,01 S=0,02 2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 2013 J=0 2016 I=47,5 S=47,5 2016 I=0,8524 S=0,5176 2015 I=0,16 S=0,14 2016 I=0,4 S=0,43 2015 J=4,25 2015 J=2,31 J=0,00981 2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 2015 J=1,5 2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 2016 I=0,513 S=1,181 2016 I=0,0485 S=0,1055											
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1			30.01.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,5 G	5,46G	5,5	5,46
US\$ 10.430,613	1	1			30.11.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,5 G	24,8G	24,8	24,5
£ 17.056,1		1			10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,25 G	2,261G	2,26	2,25
US\$ 1.166,263	1	1			29.11.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,1 G	12G	12,1	12
sfrs 55,4	1	1						A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,5 G	56,2G	56,2	55,5
Yen 102,464		4			27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,6 G	28,6G	28,6	28,6
£ 131,28	1	4			01.03.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,77 G	47,89G	47,89	47,77
US\$ 1.336,892	1	1			07.09.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	165,2	163,4G	165,2	163,4
US\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	19,3 G	19,55G	19,55	19,3
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	17,27 G	17,2G	17,27	17,2
skr 208,22		1			11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	14,2 G	14,2G	14,2	14,2
US\$ 211,477	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	264 G	277G	277	264
US\$ 108,2	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	44,2 G	44,8G	44,8	44,2
Euro 1.248,433		1			30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,59	62,11G	62,59	62,11
US\$ 595,579	1 zu je US\$ 5	1			08.02.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	245 G	247G	247	245
Euro 19,415		1			31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	74,3 G	74,8G	74,8	74,3
US\$ 19.819,156	1	1			15.02.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,89 G	5,82G	5,89	5,82
US\$ 1.636,7	1	1			04.01.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,8 G	51G	51	50,8
£ 2.293,629	1	1			22.03.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	56,63 G	55,7G	56,63	55,7
£ 9.921,827	1	4			28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,03 G	3,079G	3,08	3,03

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
US\$ 418,543	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	29.11.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,6 G	28G	28	27,6
£ 10,585	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875	12.10.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,5 G	5,8G	5,8	5,5
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	68,5 G	68,5G	68,5	68,5
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75	28.06.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	30,8 G	31G	31	30,8
Euro 774,678		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,02 G	18,205G	18,2	18,02
US\$ 594,934	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78	19.01.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	131 G	130G	131	130
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	104 G	106G	106	104
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	8,38 G	8,28G	8,38	8,28
US\$ 4.943,622	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	31,9 G	32,2G	32,2	31,9
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	61,8 G	61,6G	61,8	61,6
US\$ 878,105	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.10.17	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,6 G	62,2G	62,6	62,2
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5 S=10,5	08.12.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	66,38 G	66,3G	66,38	66,3
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	46,12 G	45,73G	46,12	45,73
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 G	75,5G	75,5	75
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	119,65 G	120G	120	119,65
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	13,84 G	13,985G	13,98	13,84
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	14,87 G	14,84G	14,87	14,84

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,188 S=0,462											
Euro 838,848	1	1		2016 I=0,188 S=0,462	07.09.17		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,14 G	30,04G	30,14	30,04	
US\$ 893,723	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.11.17		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	45,6 G	46,6G	46,6	45,6	
Euro 670,71	1	1		2015 J=1,6	05.05.17		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	69,91	69,06G	69,91	69,06	
Euro 259,188		1		2015 J=0,47	30.05.17		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	88,52 G	88,38G	88,52	88,38	
US\$ 322,595	1 zu je US\$ 1	11		2015 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	28.12.17	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	130 G	130G	130	130	
US\$ 199,355	1	2		2015 I=0,226 S=0,366	10.08.17		A2AQTP 851247	US24703L1035 GB0002374006	Dell Technologies Inc. Diageo PLC	1 1	67,23 G 30,77 G	68G 30,435G	68 30,77	67,23 30,43	
£ 2.488,205	1	7		2015 I=0,226 S=0,366	10.08.17		927200 A2DN8H	GB0059822006 US26078J1007	Dialog Semiconductor PLC DowDuPont Inc.	1 1	25,89 G 59,06 G	26,47G-6,15 59,6G	26,47 59,6	25,89 59,06	
£ 76,382		1		2017 I=0,38	14.11.17		927200 A2DN8H	GB0059822006 US26078J1007	Dialog Semiconductor PLC DowDuPont Inc.	1 1	25,89 G 59,06 G	26,47G-6,15 59,6G	26,47 59,6	25,89 59,06	
US\$ 2.339,99	1	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.17		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	78,36 G	78,5G	78,5	78,36	
US\$ 285,269	1	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.17		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	78,36 G	78,5G	78,5	78,36	
Yen 385,655		4		2016 I=65 S=65	27.09.17		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	79,5 G	79,5G	79,5	79,5	
£ 397,208	1	10		2015 J=0,538	01.03.18		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,65 G	17,07G	17,07	16,65	
US\$ 1.044,571	1	1		2016 I=0,5 S=0,4	16.11.17		916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	31,4 G 10,4 G	31,4G 10,51G	31,4 10,51	31,4 10,4	
Euro 2.927,439	1	1		2016 I=0,5 S=0,4	16.11.17		916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	31,4 G 10,4 G	31,4G 10,51G	31,4 10,51	31,4 10,4	
US\$ 1.101,095	1	1		2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.02.18		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	70 G	70G	70	70	
Euro 238,734		1		2016 I=0,556 S=0,834	19.12.17		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,88 G	23,74G	23,88	23,74	
kann.\$ 127,488	1	1		2016 I=0,7 S=0,633	28.12.17		A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,96 G 17,77 G	2,12G 17,68G	2,12 17,77	1,96 17,68	
Euro 1.058,752	1	1		2016 I=0,7 S=0,633	28.12.17		A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,96 G 17,77 G	2,12G 17,68G	2,12 17,77	1,96 17,68	
Euro 10.166,68		1		2016 I=0,09 S=0,09	22.01.18	027	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,13 G	5,096G	5,13	5,1	
US\$ 53,595	1	1		2016 I=0,09 S=0,09	22.01.18	027	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,13 G	5,096G	5,13	5,1	
Euro 2.435,285	1	1		2016 I=0,5 S=0,5	11.10.17		A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	7,19 G 14,35 G	7,35G 14,225G	7,35 14,35	7,19 14,23	
Euro 3.634,185		1		2016 I=0,4 S=0,4	18.09.17	028	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,79 G	13,82G-3,944	13,94	13,79	
kann.\$ 91,058	1	10		2016 I=0,4 S=0,4	18.09.17	028	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,79 G	13,82G-3,944	13,94	13,79	
Euro 219,062	1	1		2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.17		A0JMA0 863195	CA29410K1084 FR0000121667	EnWave Corporation Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1 1	0,65 G 114,85 G	0,645G 112,85G	0,65 114,85	0,65 112,85	

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 4.237,106	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	10.11.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,8 G	70,6G	70,6	69,8	
US\$ 2.384,798	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	146,4 G	150,8G	150,8	146,4	
Euro 193,924									A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	86,74 G	86,86G	86,86	86,74
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	30,15 G	31,5G-0,35	31,5	30,15	
Euro 1.540,09		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			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,93 G	15,08G	15,08	14,93	
£ 1.209,171	1	4							896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,23 G	1,214G	1,23	1,21
US\$ 3.901,45	1	1							502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,35 G	10,5G	10,5	10,35
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	366 G	366,6G	366,6	366	
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	14,56 G	14,98-5,06	15,06	14,56	
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	34,1 G	34,6G	34,6	34,1	
US\$ 1.306,269	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	61,6	61,4G	61,6	59,6	
£ 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	09.11.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,12 G	15,256G	15,26	15,12	
US\$ 14.394,741	1	1		2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,4	4,457G	4,46	4,35	
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,56 G	19,57G	19,57	19,56	
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,107G	0,11	0,11	
skr 1.460,672		12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	17,1 G	17,37G	17,37	17,1	
US\$ 872,541	1 zu je US\$ 2,5	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	40,6 G	41,2G	41,2	40,6	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,9 G	86,12G	86,9	86,12	
US\$ 59,778	1	1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	30.11.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	32,8 G	33,4G	33,4	32,8	

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.593,886	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075	12.12.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,8 G	12G	12	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,04 G	5,08G	5,08	5,04
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	127,25 G	127G	127,25	127
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	17,4 G	17,7G	17,7	17,4
US\$ 19.995,443	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	8,59 G	8,583G	8,59	8,58
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,9 G	35,7G	35,9	35,7
Euro 6.317,515		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,44 G	6,388G	6,44	6,39
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	28,91 G	28,76G	28,91	28,76
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	15,28 G	15,292G	15,29	15,28
US\$ 4.680	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	38,3 G	39,2G	39,2	38,3
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	20,6 G	20,6G	20,6	20,6
US\$ 925,791	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	09.11.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,5 G	129G	129	127,5
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,77 G	2,746G	2,77	2,75
£ 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	2,68	2,716G	2,72	2,68
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,86 G	20,5G	20,5	19,86
US\$ 2.686,52	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	27.11.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	115 G	115,5G	115,5	115

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,0325 S=0,0715											
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	88,8 G	89,4G	89,4	88,8	
£ 2.164,188	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,74 G	3,821G	3,82	3,74	
Yen 502,664		4	2016 I=15 S=15	2017 I=15	27.09.17		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,85 G	7,85G	7,85	7,85	
Euro 1.246,809		1		2016 J=0,57	18.04.17		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,25 G	18,26G	18,26	18,25	
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	2,9	2,9	
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	31,5 G	31,14G	31,5	31,14	
Yen 116,201		4	2016 I=25 S=25	2017 I=26	27.09.17		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	27,4 G	27,4G	27,4	27,4	
Euro 428,275		1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	105,65 G	104,55G	105,65	104,55	
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	184,5	182,2G	185,8	182,2	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	105,4 G	105,9G	105,9	105,4	
£ 71.972,945		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	0,76	0,76	
Euro 506,993	1	1	2016 I=1,4 S=2,6	2017 I=1,6	05.12.17		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	246,7 G	242,4G	246,7	242,4	
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	143 G	143,5G	143,5	143	
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	47,2	46,6G	47,2	46,6	
£ 435,302	1	4			14.02.18		A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	28,18 G	27,89G	28,18	27,89	
US\$ 7.714,59	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	71,1 G	71,4G	71,4	71,1	
US\$ 1.494,389	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	35,5 G	35,1G	35,5	35,1	
sfers 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	71,66 G	71,16G-0,56-0,7	71,66	70,56	
US\$ 432,731	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	163,4	167,2-8,6	168,6	159,8	

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 533,336	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	07.12.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,1 G	31,3G	31,3	31,1
US\$ 1.302,273	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2	01.12.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	52 G	52,6G-3	53	52
Euro 5.839,382		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,91 G	3,963G	3,96	3,91
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,51	70,32G	70,6	70,32
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	44,82 G	44,9G	44,9	44,82
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	53,1 G	53,6G	53,6	53,1
US\$ 4.139,602	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	39,2 G	39G	39,2	39
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	14,46 G	14,53G	14,53	14,46
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 G	53,5G	53,5	53
£ 419,666	1	4	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197	25.01.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,75 G	8,708G	8,75	8,71
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	99,8	97,8G	99,8	97,8
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,58 G	6,58G	6,58	6,58
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	16,98 G	16,975G	16,98	16,98
US\$ 5.960,707	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34	01.02.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,1 G	30,2G	30,2	30,1
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,1 G	4,12G	4,12	4,1
Euro 227,66	1	1	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57	28.11.17			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	25,81 G	25,9G-6,56	26,56	25,81
US\$ 1.474,165	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	51 G	54G	54	51
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,13 G	0,146G	0,15	0,13

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,582 S=0,95 2017 I=0,666											
£ 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	78,67 G	78,9G	78,9	78,67
£ 1.063,601	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,31 G	19,12G	19,31	19,12
Euro 295,722	1 zu je Euro 1	1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	83,83 G	84,2G	84,2	83,83
Euro 1.527,396		1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,89	14,96G	14,96	14,82
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	7,56 G	7,56G	7,56	7,56
A\$ 412,414		1	2016 I=0,5913 S=1,6362	2017 I=1,3772	10.08.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	49,4 G	50,5G	50,5	49,4
£ 1.351,348	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313 S=0	01.03.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	44,09	45,525G	45,52	44,09
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	210,99 G	213G	213	210,99
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	235,2 G	234,8G	235,2	234,8
£ 1.840,596	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,53 G	9,486G	9,53	9,49
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 Q=0,47	16.11.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,9 G	28,095G	28,09	27,9
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	15.02.18			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	28,01 G	28,29G	28,29	28,01
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	67,2 G	67G	67,2	67
Euro 63,379		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,25	19,29G-9,54	19,54	17,93
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	17,77 G	18,01G	18,01	17,77
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	85,62 G	85,12G	85,62	85,12
- 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	820 G	818G	820	818
- 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	997 G	1010G	1.010	997
Euro 1.263,134	1 zu je Euro 2	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	72,15 G	71,33G-2,18	72,18	71,33
US\$ 1.385,262	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.12.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	56 G	57,6G	57,6	56
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,06 G	70,2G	71,06	70,2

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 508,763	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,199G	0,2	0,2
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	28,4 G	28,4G	28,4	28,4
Yen 92,72		1	2016 I=77,5 S=77,5	2017 I=77,5	28.06.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	114 G	114G	114	114
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	46,5 G	47,3G	47,3	46,5
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	1,07G	1,07	1,03
ZAR 127,44	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,16 G	4,24G	4,24	4,16
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	11,38 G	11,7G	11,7	11,38
skr 419,771		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,48 G	18,355G	18,48	18,36
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,33 G	11,47G	11,47	11,33
Euro 3.500,638		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862	22.01.18	027		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,06 G	4,009G	4,06	4,01
Euro 807,918		1	2015 J=2	2016 J=2,2	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,26 G	43,165G	43,26	43,16
Yen 1.100,66		4	J=0,01625	J=0,01561	27.09.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	67,4 G	67G	67,4	67
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	130 G	130,2G	130,2	130
Yen 1.264,689		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	130 G	130,2G	130,2	130
Yen 1.264,689		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5	27.09.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	37,2 G	37,4G	37,4	37,2
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	74,4 G	75G	75	74,4
US\$ 1.422,8	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	15.11.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,6 G	47,9G	47,9	47,6
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	17,73 G	18,07G	18,07	17,73
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	0,34	0,37-0,392-0,3926-0,415- 0,4539-0,4638-0,471-0,471	0,47	0,32
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06	19.03.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	18,18 G	18,395G	18,4	18,18
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	33,7 G	34,75G	34,75	33,7
US\$ 139,571	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,9 G	7,35G	7,35	6,9

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0 J=4,6											
sfrs 349,452	1	1			25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78 G	77,7G	78	77,7
Euro 15.203,122		1				06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	0,72 G	0,721G	0,72	0,72
skr 3.072,396		1			30.03.17		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson		1	5,45 G	5,508G	5,51	5,45
Euro 5.192,131		1			12.12.17		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.		1	8,08 G	8,148G	8,15	8,08
£ 8.191,332	1	3			12.10.17		852647	GB0008847096	Tesco PLC		1	2,35 G	2,349G	2,35	2,35
US\$ 168,067	1	1			27.11.17		A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.		1	259 G	266G	266	259
- 833,414	1	1					883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.		1	15,68 G	15,78G	15,78	15,68
US\$ 985,561	1 zu je US\$ 1	1			30.10.17		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.		1	86,5 G	87,5G	87,5	86,5
US\$ 4.260,667	1	1			30.11.17	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	38,2 G	37,8G	38,2	37,8
US\$ 377,201	1	1			29.11.17		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.		1	211 G	212G	212	211
US\$ 103,448	1	7			29.11.17		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	34,8 G	34,4G	34,8	34,4
US\$ 1.167,749	1	1			29.11.17		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	157,5 G	156G	157,5	156
US\$ 2.536,958	1	7			19.10.17		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.		1	76,4 G	75,4G	76,4	75,4
£ 11.964,564	1 zu je £ 1	1			08.12.17		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC		1	3,13 G	3,137G	3,14	3,13
US\$ 273,696	1	1			08.12.17		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		1	111,9 G	109G	111,9	109
US\$ 1.510,312	1	1			08.12.17		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.		1	89,6 G	92,8G	92,8	89,6
US\$ 778,593	1	1			09.01.18		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.		1	75,75 G	76,5G	76,5	75,75

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61											
Euro 2.526,34		1		2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	19.12.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,25 G	46,125G	46,25	46,13
Yen 3.310,097		4		2016 I=100 S=110	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	53,2 G	53,2G-3	53,2	53
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	19,86 G	20,2G	20,2	19,86
sfrs 3.852,717		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,31 G	15,28G	15,31	15,28
Euro 99,843		1		2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	209,1 G	208,8G	209,1	208,8
Euro 2.225,693		1		2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	02.11.17			A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1 1	15,49 G 46,99 G	15,614G 46,3G	15,61 46,99	15,49 46,3
US\$ 787,169	1 zu je US\$ 2,5	1		2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	29.11.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	111 G	112G	112	111
US\$ 798,57	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	106 G	106,5G	106,5	106
US\$ 969,067	1	1		2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.11.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	183 G	183G	183	183
US\$ 395,149	1	1		2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	07.12.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,8	61,4G	61,8	61,1
- 1.256,64	1	1		2016	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,07 G	10,59G	10,59	10,07
Euro 563,365		1		2015 J=0,73	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,24 G	21,16G	21,24	21,16
US\$ 4.079,441	1	1		2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	09.01.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	44 G	44,4G	44,4	44
US\$ 252,903	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	124 G	126,5G	126,5	124
- 215,497		1		2015 J=6,82	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	57,74 G	59,48G	59,48	57,74
Euro 591,148		1		2016 I=0,63 S=1,47	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,38 G	84,98G	85,38	84,98
US\$ 1.810,853	1	1		2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	16.11.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	94,8 G	95,2G	95,2	94,8

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 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	22,37 G	22,46G	22,46	22,37
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	82 G	82G	82	82
US\$ 4.924,261	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	02.11.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,2 G	50,6G	50,6	50,2
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	18,35 G	18,4G	18,4	18,35
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 G	24,2G	24,2	24
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	20,9 G	21,05G	21,05	20,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.01.2018	Fortlaufender Preis 03.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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	102,5G	102,5	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			87,99 G	88,01G	88,01	87,99	
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			1.036 G	1040,6G-/1039,5G/	1.040,6	1.036	
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			1.068 G	1071,6G	1.071,6	1.068	
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			132,6 G	132,5G	132,6	132,5	

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	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)		100,101G	100,03	G	0,98	0,97
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)		100,433G	100,477	G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		100,84G	100,905	G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		100,93G	100,93	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	S 52	101,062G	101,1	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)		99,879G	99,872	G	1,24	1,23
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)		101,352G	101,392	G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,618G	100,627	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)		102,056G	102,046	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	100,885G	100,905	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,462G	102,483	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)		102,58G	102,6	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)		103,946G	103,984	G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanal. 2013(18)		101,375G	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)		103,85G	103,895	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		105,775G	105,76	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	105,587G	105,598	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)		103,871G	103,745	G	1,67	1,67
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)		106,352G	106,378	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)		106,93G	106,966	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)		107,15G	107,15	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)		103,602G	103,5	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)		107,4G	107,52	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,143G	107,178	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		104,933G	104,91	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)		107,75G	107,783	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	S 67	106,12G	106,12	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)		111,425G	111,434	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanal. 2014(19)		101,298G	101,32	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)		107,846G	107,844	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		116,491G	116,46	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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	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)		108,425G	108,456 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)		108,78G	108,775 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)		107,353G-7,4-7,4	107,338 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)		111,495G	111,49 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)		109,15G	109,17 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	S s	110,225G	110,07 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,67G	109,68 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,02G	109,02 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)		101,358G	101,007000.000.000,56		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,67G	111,605 G	0,02	0,02
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)		110,205G	110,25 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		111,03G	111 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)		110,489G	110,577 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)		103,27G	103,28 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	S s	111,45G	111,475 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)		115,235G	115,24 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)		108,17G	108,19 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)		113,85G	113,9 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)		101,725G	101,67 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)		114,865G	114,75 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)		111,82G	111,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		112,6G	112,615 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)		113,55G	113,59 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)		117,99G	118,025 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,31G	102,365 G	0,1	0,1
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		114,15G	114,2 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	117,055G	117,08 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,55G	103,7 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	S 48	118,045G	118,06 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		116,51G	116,45 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		136,4G	136,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	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-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,193G	112,156 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,97G	103,46 G	3,42	3,41
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	S 65	120,77G	120,76 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,7G	108,2 G	0,56	0,56
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,685G	99,68 G	0,07	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,095G	100,29 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		117,05G	117,1 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)		119,52G	119,525 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		124,725G	124,91 G	0,46	0,46
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	S s	98G	99,239 G	3,43	3,43
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)		119,62G	119,7 G	0,12	0,12
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)		107,692G	107,573 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		145,275G	145,37 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		109,38G	109,46 G	0,01	0,01
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	S s	112,325G	112,385 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)		124,39G	124,47 G	0,04	0,04
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,46G	122,845 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,43G	121,625 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,2G	124,505 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,535G	126,92 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	93,461G	93,557 G	4,23	4,23
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)		119,05G	119,2 G	0,3	0,3
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)		116,65G	116,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,71G	118,89 G	0,76	0,76
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	115,565G	115,725 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,845G	109,885 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,37G	112,62 G	0,87	0,87
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	S s	93,562G	93,077 G	4,06	4,05
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)		134,43G	134,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,33G	104,56 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,24G	127,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,07G	126,39 G	1,05	1,05

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	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)		131,83G	132,03 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		109,34G	110,02 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,57G	106,57 G	0,34	0,34
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		144,02G	144,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,27G	107,53 G	1,17	1,17
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,69G	104,82 G	0,4	0,4
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	S s	93,015G	92,015 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		136,69G	136,75 G	0,31	0,31
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)		110,092G	110,023 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,21G	125,42 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,11G	105,39 G	1,3	1,3
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)		102,19G	102,26 G	0,73	0,73
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	104G	104,31 G	0,52	0,52
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		108,15G	108,7 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,97G	137,34 G	1,31	1,31
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)		102,01G	102,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,25G	99,7 G	1,39	1,39
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,16G	97,32 G	0,51	0,51
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	88,6G	88,15 G	4,55	4,55
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)		117,74G	118,26 G	2,01	2,01
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)		100,01G	100,27 G	1,5	1,5
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	101,08G	101,38 G	0,68	0,68
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		153,66G	153,93 G	0,48	0,48
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)		126,75G	126,85 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)		148,21G	148,4 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	87,75G	87,65 G	4,53	4,53
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	148,07G	148,54 G	0,63	0,63
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)		121,17G	121,28 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,25G	133,71 G	1,75	1,75
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-"--, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,48G	142,96 G	1,75	1,75
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	86,35G	86,25 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	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)		150,33G	150,58 G	0,82	0,82
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-"-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,807G	149,065 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		114,68G	115,69 G	2,46	2,46
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	85,4G-9,64G	85,75 G	4,1	4,1
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)		115,684G-6,35	115,515 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)		114,29G	114,74 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		99,7G	100,01 G	1,98	1,98
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	86,7G	89,545 G	4,35	4,35
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	99,36G	99,65 G	1,05	1,05
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	87,9-T	88,85 -T	4,15	4,15
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	139,32G	139,75 G	1,02	1,02
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)		145,94G	146,42 G	2,07	2,06
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)		163,41G	163,78 G	1,09	1,09
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	83,35G	83 G	4,54	4,54
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		100,88G	101,2 G	2,28	2,28
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	89,32 -T	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	83,3G	83,27 G	4,41	4,41
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	159,65G	160 G	1,16	1,16
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)		154,55G	154,92 G	1,23	1,23
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	85G	85 G	4,2	4,2
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)		97,51G	97,82 G	1,4	1,4
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,19G	151,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		127,01G	127,66 G	2,42	2,42
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	84,199G	87,3 -T	4,22	4,22
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		151,2G	151,55 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		116,77G	118,26 G	2,95	2,95
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)		102,09G	102,65 G	1,57	1,57
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	83,934G	84,831 G	4,2	4,2
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)		146,5G	146,9 G	1,41	1,41
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	83,95G	84,565 G	4,16	4,15
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)		104,65G	104,98 G	1,5	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	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	85,65-T	86,9 -T	3,99	3,99
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2007(40)		147,289G	147,458 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXXY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		138,6G	139,55 G	2,61	2,61
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	82,1G	82,05 G	4,23	4,23
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	154,82G	155,32 G	1,45	1,45
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)		158,45G	158,92 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		135,63G	136,59 G	2,65	2,65
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)		153,84G	154,21 G	1,17	1,17
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	83,785G	86,7 -T	4,07	4,07
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)		129,95G	130,36 G	1,21	1,21
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)		138,75G	139,35 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		143,63G	144,77 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		114,54G	116,08 G	3,28	3,28
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)		103,86G	104,37 G	1,82	1,82
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)		133,74G	134,21 G	1,7	1,7
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	147,2G	147,73 G	1,61	1,61
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)		116,104G	116,085 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)		99,95G	100,75 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		99,82G	100,29 G	1,51	1,51
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		104,933G	105,302 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		156,61G	157,19 G	1,88	1,88
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		160,35G	161 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		167,2G	167,95 G	1,64	1,64
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)		93,37G-4,25	94 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		105,31G	106,55 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		85,98G	86,76 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.19 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 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 88	104,673G/-104,667G/ 100,04G	104,68 G 100,04 G	0,62	0,62
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	107,205G	107,175 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)Ausz.226	A 226	118,31G/-118,35G/	118,31 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)		104,775G	104,73 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)		109,23G	109,175 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)		105,26G	105,205 G	0,33	0,33
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)		100,75G/-100,8G/	100,75 G	0,39	0,39
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)		101,51G	101,485 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	108,52G 108,39G 98,45G	108,51 G 108,36 G 98,51 G	0,56	0,56
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. 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	101,698G 119,05G 105,523G 100,562G/-100,567G/ 109,965G	101,703 G 119,005 G 105,518 G 100,579 G 109,905 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)		100,74G/-100,736G/	100,748 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)		--/92,38G/	92,38 G	1,56	1,56
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	100,21G	100,000 G	0,25	
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	104,51G 102,78G 105,43G	104,5 G 102,77 G 105,58 G	0,97 0,42 1,27	0,97 0,42 1,27
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)		106,54G	106,51 G	0,17	0,17
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)		109,55G	109,405 G	8,13	8,1

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-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)		101,72G	101,72 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,45G	104,33 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717		105,58G	105,61 G			
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,6G	99,74 G	3,97	3,97
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45		100G	100,05 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		100,48G	100,73 G	3,7	3,7	
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	100,026G	100,038 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)		109,74G	109,65 G	2,9	2,9
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	101,77G	102,77 G	2,11	2,1
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		108,69G	108,57 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)		100,98G	100,95 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,81G	111,69 G	3,97	3,97
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,04G	99,01 G	3,36	3,36
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		107,98G	107,93 G	3,9	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)		100,82G	100,945 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)		115,97G	115,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		103,57G	103,578 G			
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124		99,97G	100,089 G	5	4,88	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		114,165G	114,14 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		104,52G	104,84 G	1,12	1,12	
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) 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)		101,31G	101,465 G	0,33	0,32
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		116,05G	115,99 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131		105,02G	105 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		111,64G	111,57 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		105,935G	105,905 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		101,84G	101,82 G			
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		102,59G	102,57 G	0,93	0,93	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		102,64G	102,68 G	2,5	2,49	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		100,72G	100,59 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		101,72G	101,72 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,47G 105,84G	108,761 G 105,8 G	1,94 2,03	1,94 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)		127,56G 118,81G	127,44 G 118,96 G	0,86 0,62	0,86 0,62
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.)		109,26G	109,694 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)		114,08G	114,295 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)		107,97G 106,93G	107,92 G 106,89 G	0,93 0,36	0,93 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)		103,088G	103,024 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,7G	106,57 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.)		108,936G	108,818 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)		104,93G	104,9 G	0,48	0,48
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)		102,93G 106,78G	102,97 G 106,8 G	0,46 1,42	0,46 1,42
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)		104,26G 101,25G 99,305G 99,225G	104,11 G 101,5 G 98,58 G 99,09 G	2,81 3,41 1,68 2,26	2,8 3,37 1,68 2,26
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,145G	106,25 G	0,44	0,44
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)		1G	1,01 G	658,54	658,54
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)		1G	1,01 G	601,82	601,82
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDXX A1ZK LX	FR0013212958 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,67G 100,153G 107,645G	107,49 G 100,098 G 107,605 G	2,04 1,91 1,58	2,04 1,9 1,58
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.)		109,63G	109,66 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,02G	99 -T	3,79	3,78
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)		100,11G	99,00 100,000,000,25		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,325G	100,295 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)		101,055G	101,015 G	0,26	0,26
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		101,04G	101,045 G	0,58	0,58
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)		101,69G	101,81 G	1,08	1,08
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)		100,64G	100,62 G	0,22	0,22
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,53G	109,51 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)		107,41G	107,38 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,235G	102,09 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)		103,6G	103,61 G	0,75	0,75
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)		107,87G	107,825 G	0,62	0,62
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)		100,73G	100,68 G	0,16	0,16
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		99,52G	100 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,098G	104,065 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,3G	99,39 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		98,66G	98,8 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,75G	108,83 G	1,32	1,32
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)		102,76G	102,64 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,16G	100,055 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,97G	100,07 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,03G	99,99 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,46G	99,445 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		92,22G-2,75	91,495 G	12,86	12,81
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		108,18G	108,18 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		100,47G	100,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,77G	114,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,67G	109,52 G	0,25	0,25
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.)		102,6G	102,48 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)		101,38G	101,4 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,9G	106,71 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	100,27G	100,00 G	0,00	0,12
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	99,49G	99,45 G	1,42	1,42
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)		99,275G	99,25 G	0,39	0,39
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)		98,25G	98,4 G	1,06	1,06
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,686G	107,7 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)		113,69G	113,7 G	0,15	0,15
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)		117,2G	117,131 G	4,54	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.)		110,96G	111,002 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)		109,655G	109,577 G	2,62	2,62
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)		104,002G	103,752 G	2,05	2,05
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)		121,75G	121,66 G	4,2	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)		103,39G	103,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,56G	102,655 G	0,21	0,21
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)		102,782G	102,808 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)		104,51G	104,4 G	0,01	0,01
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	109,85 G	0,03	0,03
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)		99,85G	99,82 G	0,18	0,18
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		98,5G	98,55 G	2,73	2,73
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,73G	100,33 G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,62G	104,62 G	3,77	3,77
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		99,08G	99,2 G	2,27	2,27
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		107,11G	106,48 G	3,93	3,93
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,7G	99,63 G	2,58	2,58
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,05G	103,09 G	2,49	2,49
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,39G	105,28 G	2,95	2,95
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,04G	120 -T	3,79	3,8
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,9G	100,02 G	2,33	2,32
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,9G	99,94 G	2,22	2,22
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)		103,33G	103,31 G	0,87	0,87

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	102,5-T	102,7 -T	7,75	7,74	
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)		104,172G	104,142 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)		103,63G	103,654 G			
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,71G	99,76 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52		100,4G	100,48 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09		102,04G	102,16 G	2,89	2,88		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		99,16G	99,39 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		100G	101,08 G	4,04	4,04		
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65		99,98G	100,03 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	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. 29.12.17-28.03.18, 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)		101,395G	101,396 G			
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077		100,06G	99,97 G				
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419		100,19G	100,09 G	0,00	0,00		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,355G	101,335 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460		102,37G	102,35 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482		104,77G	104,81 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		106,6G	106,7 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		109,12G	109,23 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712		101,32G	101,23 G				
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		114,13G	114,065 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666		104,04G	104,09 G				
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202		112,96G	112,94 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		118,09G	118,19 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729		105,87G	105,87 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083		106,34G	106,32 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		113,04G	113,03 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		101,48G	101,46 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		99,26G	99,47 G	1,57	1,57		
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)		99,16G	99,21 G	2,72	2,71
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594		ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,33G	101,36 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,76289%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,48289%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,38%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,6G	100,43 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59		99,79G	99,78 G	1,58	1,58		
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502		100,47G	100,44 G	2,11	2,1		
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,58G	100,62 G	2,42	2,41	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899		101,4G	100,84 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85		99,71G	99,73 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		101,48G	101,69 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41		99,42G	99,53 G	2,2	2,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Apple Inc. Registered Notes											
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,93G	100,06 G	2,53	2,53
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,08G	101,33 G	2,83	2,82
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,83G	102,2 G	3,14	3,14
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,8G	110,4 G	3,79	3,79
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,72G	99,04 G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,61G	101 G	3,15	3,15
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,91G	98,98 G	2,29	2,29
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,1G	100,29 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,54G	101,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,04G	101,96 G	1,18	1,18
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,08G	99,09 G	2,07	2,07
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,16G	98,36 G	3,15	3,14
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,76G	97,94 G	2,63	2,63
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,53G	102,5 G	3,75	3,75
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,48G	99,54 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,23G	99,295 G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,82G	99,015 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,7G	98,87 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,89G	98,89 G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,95G	102,31 G	3,73	3,73
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,59G	98,77 G	2,7	2,7
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,5G	103,43 G	3,73	3,73
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,95G	97,09 G	2,46	2,46
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,25G	95,74 G	3,11	3,11
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,29G	98,76 G	3,75	3,75
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,9G	99,54 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,5G	101,89 G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,8G	100,72 G	2,52	2,52
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		109,62G	110,5 G	2,12	2,12
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,78G	119,5 G	2,63	2,63
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,65G	103,63 G	2,88	2,87
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,85G	100,8 G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,31G	103,65 G	2,9	2,89
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,11G	100,14 G	2,03	2,02
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,385G	101,49 G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,54G	103,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,14G	106,05 G	0,9	0,9
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,67G	98,86 G	2,22	2,22
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,6G	98,74 G	2,53	2,53
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,6G	97,37 G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,07G	96,9 G	3,71	3,71
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)		101,12G	101,06 G	0,98	0,98
ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,701%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,13G	99,806 G	1,21	1,2
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)		99,355G	99,07 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,304G	101,222 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,515G	103,305 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,61G	106,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,785G	108,6 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		107,8G	107,77 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		104,2G	104,51 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,26G	106,38 G	3,39	3,39
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		106,4G	106,1 G	4,72	4,72
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		10,033G	10,253 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)		101,08G	101,2 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		101,955G	102,075 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		103,73G	103,68 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)		130G	130 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)		100,84G	100,925 G	0,16	0,16
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)	S s	99,95G	99,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,58G	99,55 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,85G	100,82 G	1,16	1,16
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)		98,49G	97,89 G	3,34	3,34
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.)		100,41G	100,27 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)		100,3G	100,4 G	2,72	2,72
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,035G	102,11 G	3,19	3,19
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,6G	101,56 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,77G	100,76 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,33G	101,54 G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,92G	105,56 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		108,36G	108,07 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,07G	100,365 G	3	3
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		104,17G	104,17 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,45G	103,38 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,05G	98,22 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		91,91G	93,9 -T	4,92	4,92
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		90,7G	91 -T	5,04	5,04
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		100,28G	100,2 G	2,07	2,06
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100G	100,04 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,19G	98,53 G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,75G	99,84 -T	2,57	2,57
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,91G	100,13 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,3G	98,18 G	3,7	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)		97,8G	99 -T	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		95,88-T	95,5 -T	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,48G 110,29G	96,52 G 110,23 G	1,05 0,47	1,05 0,47
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)		108,451G	108,497 G	0,09	0,09
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)		107,279G	107,232 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	101,29G	101,26 G	0,96	0,96
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.24 15.05.25	15.MN 15.MN	A186TY A19EBS	XS1496337236 XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,28G 102,89G	101,85 G 102,6 -T	3,78 4,08	3,78 4,08
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)		100,6G	100,6 G	6,03	6,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,969%, zinsv. v. 29.10.17-28.04.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		89,565G 102,01G 110,85G	89,413 G 101,84 G 110,82 G		4,47 4,47
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	101,48G	101,47 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,174%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,07G	99,97 G		
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	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	103,06G 114,6G 109,74G 112,32G 111,04G 112,96G 100,369G 100,39G 97,65G 87,59G	103,18 G 114,61 G 109,73 G 112,29 G 111,03 G 113 G 100,403 G 100,36 G 97,7 G 87,74 G	1,96 0,2 0,11 0,39 1,15 1,83 0,06 0,81 1,53 2,65	1,96 0,2 0,11 0,39 1,15 1,83 0,06 0,81 1,53 2,65
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)		116,93G	116,75 G	3,27	3,27
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)		124,9G	124,94 G	0,7	0,7
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)		103,06G	102,99 G	0,62	0,62
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0A EY	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)		101,99G 105,07G	101,27 G 105,12 G	2,89 3,37	2,89 3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,27G 104,62G	100,38 G 104,87 G	2,35 3,21	2,35 3,21
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)		99,81G	99,84 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)		101,559G	101,59 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)		119,805G	119,86 G	0,51	0,51
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.)		117,56G	117,49 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)		117,125G	117,095 G	0,12	0,12
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)		108,02G 106,24G	108,141 G 106,18 G	0,13	0,13
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)		100,301G	100,301 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)		104,84G	104,78 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,315G	105,895 G	1,34	1,34
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)		100,06G 99,28G	100,040 G 99,38 G	0,02 0,83	0,83 0,83
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)		100,48G	100,060 G	0,00	0,26
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		105,75G 108,66G 111,885G 101,235G 94,18G 100,29G 99,88G 98,33G 97,12G	105,73 G 108,63 G 111,87 G 101,14 G 94,28 G 100,42 G 100,56 G 98,38 G 97,35 G	0,01 0,23 0,5 0,19 1,34 2,42 1,77 1,05 1,8	0,01 0,23 0,5 0,19 1,34 2,42 1,77 1,05 1,8
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)		99,7G	99,78 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,29G	105,25 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,85G	105,01 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			109,526G	109,361 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			103,3G	102,95 G	2,27	2,27	
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)		104,96G	104,93 G	0,39	0,39	
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		111,78G	112,98 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,5G	104,00 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, 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. 29.12.17-28.03.18, 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	101,5 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			102,65G	102,65 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5			100,55G	100,55 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,65G	102,65 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			101,01G	101,02 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,05G	103,05 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,95G	102,95 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,65G	100,65 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,05G	100,05 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,85G	99,85 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			100,2G	100,2 G	0,54	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)		108,99G	108,985 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58		Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,56G	99,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1				100,85G	100,80 G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			100,21G	100,20 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		107,515G	107,37 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)		8,25G	7,1 G	128,75	128,75	
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)		109,4G	109,51 G	1,9	1,9	
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)		100,31G	100 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,33G	100,28 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,66G	100,59 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			101,47G	101,535 G	2,71	2,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,273G	100,273 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	104,39G	104,465 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,44G	101,439 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,49G	100,465 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,52G	99,335 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,51G	100,46 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)	E 104	102,57G	102,54 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,415G	99,455 G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	101,83G	101,838 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	100,61G	100,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	106,478G	106,467 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)		106,86G	106,89 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		110,36G	110,3 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,33G	101,37 G	0,96	0,96
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)		105,15G	105,07 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,54G	105,37 G	2,8	2,8
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)		100,92G	101,03 G	2,66	2,65
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,065G	101,985 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,07G	106,045 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,59G	119,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,68G	118,73 G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,09G	101,39 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		122,605G	122,45 G	4,53	4,53
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		111,885G	111,77 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)	A 115		118,75 G	1,04	1,04
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158		100,55 G	0,07	0,07
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159		99,45 G	1,08	1,08
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160		99,6 G	1,2	1,2
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161		98 G	1,21	1,21
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162		97,8 G	1,21	1,21
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164		100,15 G	0,04	0,04
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165		93,15 G	1,05	1,05
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166		91,35 G	0,66	0,66
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167		92,1 G	0,98	0,98
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168		98,15 G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169		93,8 G	1,45	1,45
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170		98,05 G	0,22	0,22

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171		93,65 G	1,48	1,48
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)		103,4G	103,405 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		101,95G	101,75 G	2,42	2,42
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)		99,51G	99,51 G	1,22	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,97G	99,97 G	0,07	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,321%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,784G	100,799 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,981G	99,981 G	0,05	
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)		103,103G	103,131 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,22G	100,07 G	2,41	2,41
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,6G	100,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,385G	102,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,28G	103,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,36G	100,325 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101G	100,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,91G	99,89 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,945G	100,87 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,31G	100,305 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,31G	101,42 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,242G	100,272 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,519G	103,41 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,755G	100,669 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,1G	110,01 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,28G	105,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,744G	102,766 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,53G	112,46 G	0,51	0,51
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,29G	102,3 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,53G	100,516 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,19G	104,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G	101,17 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,27G	102,27 G	0,67	0,67
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)		100,325G	100,21 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.10.17-19.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,06G	99,00 100,000,000,000,21		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,98667%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,82G	100,82 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,41G	97,4 G	2,61	2,6
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,31G	98,44 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,24G	97,44 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,85G	101,11 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,82G	99,97 G	2,76	2,76
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)		100,86G	100,86 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 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)		103,41G	103,37 G	0,2	0,2
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		99,96G	100,16 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,455G	101,41 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		99,96G	100 -T	1	1	
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	101,84 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.)		83,49G	83,55 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,75G	100,7 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	110,48G	110,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			121,07G	121 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			115,83G	115,78 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			104,18G	104,255 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			111,87G	111,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			100,17G	100,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			113,03G	112,91 G	0,56	0,56
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			103,03G	101,65 G	3,84	3,84
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			101,39G	101,42 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			102,25G	102,242 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			102,86G	102,86 G	1,15	1,15
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			106,42G	106,45 G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,78G	110,6 G	0,64	0,64
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			105,57G	105,67 G	3,13	3,12
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			105,66G	105,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,12G	103,225 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,74G	101,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,81G	100,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			102,34G	102,3 G	0,71	0,71
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)	115,575G	115,523 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	106,82G	106,86 G		1,97	1,97	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	107,65G	107,59 G		1,77	1,77	
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)	106,84G	106,85 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		110,62G	110,61 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)	103,961G	103,998 G			
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)	100,19G	100,2 G	2,09	2,07	
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)	96,16G	96,33 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		95,66G	97,6 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		98,74G	98,68 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		99,71G	100,17 G	3,7	3,7	

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,02G	115,88 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)		110,71G	110,59 G	0,04	0,04
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		106,39G	106,53 G	0,12	0,12
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		100,44G	100,36 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		117,17G	117,02 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)		101,96G	102,11 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,37G	102,52 G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,06G	99,19 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,14G	100,18 G	2,26	2,26
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)	S s	100,31G	100,275 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,6G	104,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,52G	107,45 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,52G	103,41 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		110,04G	109,88 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,49G	107,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,03G	114,88 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,415G	105,155 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,15G	109,14 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,17G	103,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,81G	103,71 G	1,13	1,13
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)		143,25G	142,9 G	4,48	4,48
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)		102,533G	102,539 G	0,76	0,76
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)		100,9G	100,92 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,49G	99,35 G	1,78	1,78
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)		101,07G	101 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,05G	102,04 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,77G	102,72 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,695G	101,603 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)		105,015G	104,985 G	0,11	0,11
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)		112,5G	112,69 G	2,24	2,24
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		115,23G	115,38 G	0,07	0,07
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)		117,195G	117,16 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,875G	108,88 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)		100,99G	100,96 G	0,35	0,35
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)		110,79G	110,74 G	0,07	0,07
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		117,29G	117,26 G	0,22	0,22
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZ9	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		106,858G	106,35 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,24G	102,29 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		100,675G	100,689 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,115G	113,135 G	0,48	0,48
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)		103,74G	103,72 G	4,26	4,26
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)		100,11G	100,11 G	2,1	2,08
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)		103,575G	103,55 G	0,31	0,31
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)	S s	103,985G	103,954 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)		98,66G	98,645 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,45G	110,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,8G	109,76 G	0,92	0,92
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)		101,336G	101,347 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)		100,12G	100,02 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,597G	100,614 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)	S s	99,58G	99,55 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,885G	108,875 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,045G	112,015 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,31G	104,257 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,515G	102,458 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,66G	105,685 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,94G	101,95 G	0,98	0,98
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)		104,715G	104,7 G	0,19	0,19
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,88G	99,01 G	2,2	2,19
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)		100,097G	100,030G 100,000,000,27		

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,03G	101,96 G	0,02	0,02
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)		105,39G	105,38 G	0,21	0,21
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		108,505G	108,51 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,515G	103,405 G	2,87	2,87
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)		104,91G	104,56 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,71G	99,87 G	0,59	0,59
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		103,64G	103,79 G	4,62	4,61
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)		107,91G	108,04 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 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)	102,16G	102,13 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		102,48G	102,93 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,03G	100,14 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		103,35G	103,185 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		108,78G	109,4 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	105,205G	104,91 G	5,26	5,25	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		99,61G	99,44 G	5,39	5,39	
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)		110,04G	109,88 G	0,95	0,95
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)		107,04G	107,06 G	0,81	0,81
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	100,53G	100,51 G	3,24	3,23	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		100,33G	100,42 G	3,44	3,44	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		103,69G	103,69 G	2,77	2,76	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,13G	105,14 G	3	3	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,92G	103,9 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	101,57G	101,5 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		102,99G	103,05 G	1,44	1,44	
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	99,902G	99,904 G	1,45	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 323	101,916G	101,91 G	0,18	0,18
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,571G	100,551 G	3,4	3,39
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,865G	99,872 G	1,5	1,5
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	99,025G	99,027 G	7,31	7,31
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	105,105G	105,08 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,03G	100,98 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,025G	98,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,26G	99,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	102,142G	102,145 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	107,049G	107,078 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	110,425G	110,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,995G	104,915 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,818G	100,823 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	98,445G	97,5 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,176G	100,175 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			101,34G	101,405 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,905G	98,865 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,671%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		100,095G	100,115 G	2,29	2,27
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	107,444G	107,418 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	113,5G	113,44 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	114,2G	113,88 G	2,28	2,28
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)		101,687G	101,691 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,754G	101,768 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			110,575G	110,555 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			117,1G	117,175 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			110,8G	110,95 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,233G	100,24 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			110,355G	110,37 G	0,35	0,35
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)		103,165G	103 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,26G	100,26 G	5,95	5,83
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		101,7G	101,62 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			108,15G	108,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,11G	100,05 G	0,00	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,692G	100,722 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,21G	115,21 G	2,33	2,33
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	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	102,9G 100,38G 108,455G 114,71G 124,51G 112,185G 102,84G 115,21G 102,59G 102,02G 101,97 G 101,51G 104,13G 104,91G 103,8G 104,77G 100,99G 103,4G 104,01G	102,93 G 100,44 G 108,435 G 114,79 G 124,43 G 112,155 G 102,942 G 115,19 G 102,62 G 101,97 G 101,54 G 104,13 G 104,96 G 103,85 G 104,99 G 100,91 G 103,4 G 104 G	0,88 1,53 0,19 0,76 0,08 0,19 0,92 0,87 1,24 2,7 2,95 2,86 2,89 1,01 0,98 2,91	0,88 1,53 0,19 0,76 0,08 0,19 0,92 0,87 1,24 2,7 2,95 2,85 2,89 1,01 0,98 2,9
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,79G	109,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,92G	107,91 G	0,11	0,11
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	115,51 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)		100,1G	100,13 G	2,07	2,05
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,26G	101,34 G	3,31	3,31
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)		104,76G	104,88 G	2,66	2,66
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)		100,07G	99,97 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,795G	102,745 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,15G	106,14 G	0,81	0,81
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		125,57G	125,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,3G	102,28 G	0,15	0,15
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		113,672G	113,795 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		109,095G	109,08	G			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,5G	110,6	G	1,89	1,89	
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,83G	101,81	G	2,7	2,69	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,31G	102,28	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			107,672G	107,695	G			
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		105,22G	105,22	G	2,75	2,75	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,87G	100,85	G	1,46	1,46	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,3G	2,3	G	340,9	340,9	
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,201%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,155%, zinsv. v. 11.12.17-08.03.18, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 0,121%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,455G	100,365	G			
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,406G	100,354	G			
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,05G	99,95	G			
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,718G	100,726	G	0,01	0,01	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,7G	101,62	G	0,91	0,91	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432			104,2G	104,4	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,71G	107,655	G	0,66	0,66	
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			102,01G	102	G	2,35	2,35	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,315G	101,285	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,105G	102,09	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,86G	104,85	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,47G	100,44	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			101,54G	101,53	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			100,74G	100,84	G	1,3	1,3	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			103,34G	103,25	G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			101,165G	101,085	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			109,56G	109,52	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			108,14G	108,12	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			110,305G	110,295	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			103,505G	103,505	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			106,35G	106,33	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			104,425G	104,4	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			101,48G	101,415	G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,965G	100,994	G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			104,22G	104,29	G	0,96	0,96	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			99,96G	99,96	G	0,86	0,86	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			100,86G	100,97	G	1,42	1,42	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			102G	101,63	G	2	2	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			98,31G	98,26	G	1,18	1,18	
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	101,75G	101,78	G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	11.05.22 13.11.19	11.FMAN 13.FMAN	A19HBM A19RXA	DE000A19HBM3 DE000A19RXA1	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)		100,277G 100,94G	100,273 G 100,94 G	0,000 0,000	0,06 0,06	
Euro nkr Euro	100.000 10.000 1.000	15.03.19 24.05.22 13.09.21	15.03. 24.05. 13.09.	A19EJE A19HWM A19NY8	DE000A19EJE0 XS1617830648 DE000A19NY87	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	100,12G 101,06G 99,95G	100,100 G 101,11 G 99,915 G	0,000 0,000 0,000	0,1 1,5 0,21	1,5 0,21
	0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11.	413690 A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009922320 DK0009922403	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		147,05G 167,44G 108,59G	147,07 G 167,5 G 108,5 G	0,1 1,04	0,1 1,04	
Euro Euro	100.000 100.000	05.11.18 14.01.20	03.FMAN 14.JAJO	A188JJ A1ZUU6	FR0013216884 FR0012432904	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 100,4G	100,090 G 100,4 G	0,000 0,000	0,23 0,23	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 03.11.20 30.05.24 23.11.20 06.06.18 10.06.19 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 23.11. 06.06. 10.06. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A188JL A18VGF A1A31L A1HGWB A1HLZ4 A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013216892 FR0013063609 FR0010967216 FR0011437367 FR0011513340 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	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)		100,16G 99,975G 99,85G 100,38G 103,49G 110,2G 100,613G 102,175G 111,36G 107,425G 102,62G	100,13 G 99,95 G 99,97 G 100,36 G 103,5 G 110,18 G 100,515 G 102,168 G 111,34 G 107,36 G 102,62 G	0,39 0,71 1,22 0,03 0,69 0,06	0,39 0,71 1,22 0,03 0,69 0,06	
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.)		100,55G	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)		101,27G	101,2 G	0,51	0,51	
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)		108,279G	108,24 G	2,57	2,57	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,89G 103,22G	101,89 G 103,4 G	6,43 3,59	6,43 3,59	
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		111,98G	112,185 G	2,88	2,88	
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)		106,905G	106,91 G			
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.10.23 23.07.20 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 23.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782 XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.12.17-08.03.18, 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)		101,767G 100,73G 101,06G 101,594G	101,727 G 100,600 G 101,060 G 101,428 G	0,000 0,000 0,000 0,000	0,28 0,28 0,23 0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,98G	108,81 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		100,94G	100,925 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,16G	97,22 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,62G	101,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,55G	101,62 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		115,51G	115,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		116,2G	116,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		115,83G	115,815 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		108,89G	108,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,96G	111,955 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,21G	117,29 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,98G	104,99 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,99G	104,98 G	1,2	1,2
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)		106,06G	106,025 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)		99,79G	99,63 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)		100,4G	100,41 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		97,11G	96,91 G	3,06	3,05
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZH1	XS0809881419	1,38483%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,12G	96,93 G	2,84	2,84
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,6%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97G	96,8 G	2,93	2,93
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)		100,87G	100,8 -T	0,76	0,76
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		97,56G	97,36 G	2,9	2,9
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,48738%, zinsv. v. 04.12.17-01.03.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,13G	96,93 G	2,89	2,89
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,61G	99,62 G	2,28	2,28
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98G	97,98 G	2,67	2,66
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)		102,846G	102,85 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		107,25G	107,225 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		100,974G	100,986 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,01G	99,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,38G	99,375 G	0,35	0,35
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)		100,79G	100,68 G	1,87	1,87
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		107,51G	107,48 G	0,84	0,84
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,17G	102,075 G	0,65	0,65
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,45G	99,61 G	1,21	1,2
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,12G	101,02 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		103,27G	103,18 G	0,68	0,68
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.)		104,635G-5,87B	104,123 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,22G	110,125 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		103,25G	102,8 G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		114,87G	114,91 G	2,51	2,51
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	100,6 -T	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)		97,86G	97,88 G	2,38	2,38
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,16G	99,15 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)		98,58G	98,56 G	3,92	3,92
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,8G	97,8 G	3,88	3,88
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,42G-8,65	98,43 G	3,69	3,69
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)		98,77G	98,77 G	2,34	2,34
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,02G	99,02 G	4,35	4,31
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)		99,53G	99,55 G	2,32	2,32
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,54G	98,56 G	3,89	3,89
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)		99,56G	99,55 G	2,26	2,26
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,75G	98,76 G	3,79	3,79
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)		98,29G	98,3 G	2,34	2,34
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,8G	96,87 G	3,88	3,88
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,13G	99,17 G	3,56	3,56
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,23G	98,24 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)		97,72G	97,76 G	3,9	3,9
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)		97,51G	97,53 G	3,85	3,84
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)		110,385G	110,325 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		107,08G	107,23 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,91G	108,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,19G	100,19 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [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	--/98,73G/	98,7 G	0,96	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)		104,675G	104,64 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,98G	98,14 G	0,73	0,73
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)		101,325G	101,27 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		100,085G	100,087 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)		101,887G	101,85 G	0,01	0,01
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)		110,33G	110,15 G	4,61	4,61

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,661G	101,66 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,19G	101,13 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	107,33G	107,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	99,705G	99,675 G	0,1	0,1
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	102,34G	102,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,041G	100,033 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,22G	101,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	101,97G	101,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	101,655G	101,66 G	0,33	0,33
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	96,43G	96,58 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	107,722G	107,738 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	113,82G	114,07 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	100,13G	100,14 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	100,48G	100,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	104,19G	103,85 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		112,91G	112,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,256G	101,159 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,47G	105,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			114,89G	114,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,72G	100,725 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			102,85G	102,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			98,39G	98,41 G	1,17	1,17
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)		181,285G	182,705 G	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4			105,3G	105,21 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)		112,03G	111,9 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.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		108,215G-/108,23G/	108,22 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			111,635G	111,6 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)		104G	104 G	4,44	4,43
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,553G	100,559 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)		173,06G	172,59 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			101,52G	101,435 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,39G	100,27 G	0,13	0,13
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			97,64G	97,89 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,64G	101,59 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,68G	100,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,57G	100,44 G	0,23	0,22
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,32G	101,26 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,78G	101,86 G	1,17	1,17
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,44G	98,1 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,21G	101,49 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,8G	98,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,93G	132,14 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,3G	109,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,69G	117,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,53G	113,36 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,95G	103,879 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,085G	106,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,43G	118,23 G	1,28	1,28
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		102,6G	103 G	0,27	0,27
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,045G	102,88 G	0,18	0,18
						Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,391%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,46G	98,46 G	0,79	0,79
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	101,911G	101,932 G		
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2022)		102,95G	102,45 G	2,55	2,55
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,04G	104,03 G	2,14	2,13
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,01G	102,01 G	1,74	1,73
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,04G	101,99 G	0,38	0,38
						DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,255G	103,247 G		
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,41G	105,275 G	4,96	4,96
						Dürr AG Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,97G	106,975 G	0,69	0,69
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,57G	99,55 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,9G	103,92 G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,355G	99,355 G	1,37	1,37
						DVB Bank SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100G	100,004 G	0,5	0,5

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,68G	99,68 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)		98G	98 G	2,41	2,41
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	102,48G	102,49 G	0,46	0,46
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)		103,5-T	103,5 -T	0,33	0,33
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	101G	99,79 G	2,48	2,48
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,39G	125,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			113,675G	113,64 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,64G	100,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,66G	100,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			101,45G-1,84G-1,97	101,48 G	1,44	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)		103,985G	103,965 G	0,74	0,74
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)		104,575G	104,46 G	0,83	0,83
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		103,4G	103,38 G	2,95	2,95
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			98,62G	98,98 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			90,95G	91,25 -T	4,67	4,67
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,55G	100,74 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			101,02G	101,11 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,74G	99,82 G	2,38	2,38
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)		111,11G	111 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 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)		110,1G	109,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,565G	106,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			99,17G	99,05 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		103,27G	103,335 G	3,72	3,72
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) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		97,26G	97,26 G	9,76	9,73
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			93,86G	94,41 G	10,14	10,13
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) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		144,53G	144,7 G	2,15	2,15
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			118,48G	118,48 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,42G	100,33 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		113,155G	113,14 G			
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,73G	97,66 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,68G	121,58 G	1,1	1,1	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		130,22G	130,4 G	2,71	2,71	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,35G	124,36 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,8G	129,84 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,29G	123,17 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,84G	110,715 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,23G	114,12 G	0,32	0,32	
Euro	100.000					2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,64G	106,625 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,07G	102,48 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		109,42G	110,04 G	4,32	4,32	
US\$	1.000					6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		105G	110 G	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						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,89G	112,835 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		106,04G	105,9 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,798G	106,736 G			
Euro	100.000					5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,909G	110,792 G			
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000					1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,02G	99,92 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		107,61G	107,5 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,81G	106,88 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.			3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,855G	107,61 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		128,64G	128,5 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,213G	106,168 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		167,01G	167,01 G	2,19	2,19	
Euro	1.000					2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(14/26)		113,1G	112,9 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		126,53G	126,36 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,9G	101,85 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,33G	101,28 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		121,925G	121,84 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,67G	110,53 G			
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,135G	117,04 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,8G	104,707 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,1G	101,01 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		122,945G	122,915 G	0,47	0,47	
Euro	1.000					1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,24G	107,11 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000					2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,37G	101,37 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,665G	100,585 G			
Euro	1.000					6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		107,5G	107,468 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,045G	119,075 G	0,09	0,09
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)		101,43G	101,44 G	0,64	0,64
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)		102,56G	102,69 G	1,23	1,23
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)		99,53G	99,41 G	0,47	0,47
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)		100,56G	100,6 G	1,32	1,32
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		102,77G	102,76 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,14G	115,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,02G	100,945 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,015G	112,875 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	110,51 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)		106,465G	106,355 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)		110,57G	110,46 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,27G	103,11 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,03G	100,89 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)		100,36G	100,28 G	0,95	0,95
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)		96,82G	96,94 G	1,72	1,71
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.)		101,885G	101,8 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.)		113,142G	113,128 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	103,49G	103,375 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	112,51G	112,51 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)		101,985G	102,125 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,04G	97,97 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,01G	95,06 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,19G	100,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,68-T	4,07 G	139,62	139,62
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		104,351G	104,345 G	0,75	0,74
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		106,951G	106,922 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		101,82G	101,81 G	2,63	2,62
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,194G	104,173 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		100,76G	100,76 G	0,69	0,68
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		104,293G	104,217 G	0,52	0,52
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		104,543G	104,456 G	0,53	0,53
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.)		122,32G	122,11 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)		105,37G	105,24 G	4,8	4,8
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)		108,34G	108,33 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,87G	114,85 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		100,63G	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)		105,282G	105,307 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		100,33G	100,49 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		140,38G	140,64 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		122,94G	123,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,945G	100,944 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,985G	112,95 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,195G	102,204 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,135G	111,115 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,11G	122,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		150,19G	150,55 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,44G	118,55 G	0,57	0,57
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)		112,07G	112,085 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,414G	101,414 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		104,45G	104,22 G	4,68	4,68
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		100,39G	100 G	4,1	4,1
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)		103,995G	103,985 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,155G	100,154 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,78G	112,765 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,165G	115,145 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,1G	138,29 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,193G	104,199 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		136,84G	137,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,4G	100,407 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,77G	109,785 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,08G	105,075 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,015G	101,019 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,885G	105,88 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,65G	105,615 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,04G	110,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		93,11G	93,66 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		104,35G	104,82 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		107,97G	108,69 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,58G	100,685 G	0,29	0,29
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)		100,38G	100,4 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		103,475G	103,49 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)		101,17G	101,081000.000.000,57		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 06.11.17-14.01.18, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,019G	100,008000.000.000,68		
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		150,5G	150,79 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
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		111,665G	111,665 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		125,3G	125,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,065G	106,075 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)		132,49G	132,58 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,48G	101,56 G	7,34	7,33
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,23G	99,44 G	3,23	3,23
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,79G	99,87 G	1,06	1,06
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,67G	99,84 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		105,134G	105,145 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,855G	114,835 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,9G	138,11 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,612G	100,621 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)		106,85G	106,845 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)		127,92G	128,05 G	0,42	0,42
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		102,99G	103,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,51G	111,485 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)		112,01G	112,17 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)		111,34G	111,32 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)		124,74G	124,98 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,792G	100,796 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	100,07 G	0,69	0,68
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,96G	101,06 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		129,88G	130,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,94G	104,95 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)		105,83G	106,01 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)		108,52G	109,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		122,81G	122,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,94G	99,02 G	2,13	2,13
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101G	101,01 G	1,26	1,26
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,61G	100,48 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,295G	104,33 G	0,23	0,23
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,45G	102,55 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,94G	111,97 G	0,13	0,13
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFIJ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		103,26G	103,42 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,78G	104,77 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,85G	107,01 G	0,46	0,46
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G	100,84 G	0,76	0,76
European Investment Bank (EIB) Registered Bonds											
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,41G	98,48 G	2,1	2,1
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		100,54G	100,54 G	1,9	1,89
European Investment Bank (EIB) Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,85G	99,89 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,26G	99,37 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,9G	100,15 G	2,53	2,53
European Investment Bank (EIB) Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,1G	112,76 G		
Eutelsat S.A. Bonds											
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,665G	102,585 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		104,605G	104,45 G	0,34	0,34
Eutelsat S.A. Notes											
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		105,08G	104,985 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,45G	111,41 G	0,67	0,67
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)		115,4G	115,62 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)		96,945G	96,745 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			93,26G	93,35 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,21G	99,19 G	0,25	0,25
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)		102,955G	102,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			104,235G	104,205 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)		102,47G	102,497 G	2,05	2,05
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)		108,738G	108,771 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			117,9G	117,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			111,305G	111,285 G		
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)		102,42G	101,44 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		107,01G	107,01 G	4,67	4,67
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		102,2G	102,2 G	3,35	3,35
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	5,06
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)		100,925G	100,84 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			101,72G	101,62 G	1,62	1,62
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)		102,615G	102,445 G	2,52	2,51
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)		102,8G	102,78 G	0,32	0,32
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)		103,89G	103,87 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		102,03G	102 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,195G	99,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		104,31G	104,31 G	2,44	2,43
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			101,71G	101,71 G	3,64	3,63
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104			101,8G	101,5 G	1,69	1,69

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,4G	109,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,503G	103,563 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,23G	101,221 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		111,118G	111,174 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111G	110,86 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,15G	112,91 G	1,71	1,7
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)		115,49G	115,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		104,317G	104,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		108,09G	108,111 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,83G	104,18 G	1,39	1,39
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)		100,35G	100,38 G	4,78	4,78
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)		101,59G	101,57 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		100,448G	100,47 G	1,29	1,28
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)		108,661G	108,692 G	0,09	0,09
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)		98,73G	98,63 G	3,92	3,92
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,69G	101,575 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,3G	103,18 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	105,34G	105,34 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	107,73G	107,86 G	2,35	2,35
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		126,68G	126,99 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		109,6G	109,6 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		103G	102,98 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,78G	105,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,905G	106,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,505G	102,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,155G	108,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,01G	115,665 G	1,26	1,26

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,045G	104 G	2,89	2,88	
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,02G	106 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		111,02G	111,02 G	2,81	2,81		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,325G	101,21 G	0,91	0,91	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		109,69G	109,705 G				
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		118,8G	118,75 G	0,19	0,19		
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		100,257G	100,17 G				
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		112,35G	112,22 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		107,455G	107,467 G				
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576		100,562G	100,485 G				
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399		Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,16G	104,95 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	109,115G		108,97 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,02G	99,98 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		116,46G	116,28 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		114,85G	114,71 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		110,73G	110,61 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		111,94G	111,87 G	0,88	0,88		
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		100,53G	100,58 G	1,5	1,49
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)		106,29G	106,25 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,071%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, 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)		100,425G	100,425 G	0,000	0,000	
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928		100,17G	100,07 G				
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367		100,5G	100,5 G				
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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)		115,54G	115,53 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		129,61G	129,4 G	1,18	1,18		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		106,35G	106,307 G				
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		100,17G	100,095 G				
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		161,21G	161,29 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		111,04G	111,08 G				
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		104,347G	104,25 G				
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086		100,33G	100,24 G				
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		110,78G	110,725 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		105,585G	105,52 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,79G	101,79 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		129,75G	129,61 G	2,1	2,1
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			101,52G	101,66 G	2,82	2,82	
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184			100,31G	100,35 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			99,64G	99,71 G	2,3	2,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co. Medium - Term Notes 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)		101,08G	101,2	G	2,89	2,89	
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36		100G	99,99	G	2,31	2,31		
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		99,78G	99,89	G	2,62	2,62		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		102,33G	102,69	G	3,07	3,07		
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		99,65G	99,69	G	2,39	2,39		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,56G	98,69	G	2,22	2,22	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		99,62G	99,84	G	2,8	2,8		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		101,77G	103,58	G	4,05	4,05		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		104,85G	106,08	G	4,64	4,64	
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)		100,955G	100,875	G	0,07	0,07	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,75G	100,83	G	3	2,99	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		101,47G	101,77	G	3,84	3,84		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		109,22G	109,42	G	3,96	3,95		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,18G	101,46	G	3,16	3,16		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		103,39G	99,32	G	3,94	3,94		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		102,48G	102,87	G	3,54	3,53		
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,12G	101,42	G	3,19	3,19		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		103,79G	103,73	G	3,75	3,75		
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		101,15G	101,21	G	2,74	2,74		
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)		99,775G	99,695	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)		102,41G	102,36	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		101,775G	101,887	G	0,22	0,22	
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		104,63G	104,54	G	2,59	2,58	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 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)		122,63G	122,61	G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		99,73G	99,72	G	0,1	0,1		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		99,8G	99,89	G	1,02	1,02		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		100,99G	101	-T	1,28	1,28		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		101,26G	101,27	G				
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		104,53G	104,48	G	0,7	0,7		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		115,9G	116,8	-T	4,92	4,92	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		110,03G	110,2	-T	4,91	4,91		
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		104,38G	104,44	G	3,28	3,28		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,19G	102,05	G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,115G	101,098 G	0,06	0,06	
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)		106,79G	106,68 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,65G	113,48 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,47G	103,32 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,305G	102,29 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			101,07G	100,99 G	1,59	1,59	
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		99,4G	99,4 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			99,99G	100,03 G	2,53	2,52	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,33G	103,29 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,32G	105,36 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		106,085G	106,085 G	6,71	6,7	
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		104,225G	104,08 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		120,02G	119 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.)		106,75G	106,4 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		112,25G	112,364 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S s S s	102,58G	102,53 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635				102,9G	102,915 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183				100,165G	100,03 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186				101,19G	101,205 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951				101,493G	101,559 G	0,64	0,64
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)		104,19G	104,01 G	0,92	0,92	
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		107,8G	107,5 G	2,21	2,21	
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)		114,004G	113,978 G	4,73	4,73	
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.)		111,11G	111,13 G			
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,02G	105,021 G	6,41	6,37	
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		107,3G	107,3 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			104,05G	103,85 G	4,45	4,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,535G	107,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		107,52G	107,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		102,73G	102,79 G	1,1	1,1
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)		116,58G	116,485 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,92G	100,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,62G	102,7 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,97G	99,95 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		115,5G	115,45 G		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		109,07G	109,03 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		108,65G-8,64	108,72	0,15	0,15
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		110,89G	110,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		102,688G	102,726 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,11G	105,61 G	6,47	6,46
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		115,63G	118,59 G	1,45	1,45
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)		100,08G	100,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,58G	104,58 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,035G	102,94 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,66G	116,64 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,27G	105,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,96G	113,9 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,935G	105,935 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		103,59G	103,575 G	0,27	0,27
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		100,83G	101,19 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,54G	99,64 G	2,86	2,86
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)		100,95G-1	100,82 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)		104,74G	104,66 G	0,06	0,06
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)		99,84G	99,79 G	0,04	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		98,98G	99,01 G	2,12	2,12
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		98,5G	98,68 G	1,21	1,21
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,5G	99,555 G	2,21	2,21
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.Linkd Nts 2014(50.52)			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)			106,21 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	110.525,02	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)			105,81 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		101,475G	101,375 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,126G	103,175 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			107,62G	107,5 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,64G	103,01 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			105,92G	105,93 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			98,97G	98,92 G	1,85	1,85	
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)		97,99G	97,97 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		104,01G	104,32 G	3,38	3,38	
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	106,68 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,745G	104,68 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			111,27G	111,33 G	1,2	1,2	
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)		110,7G	111,05 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,32G	100,31 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	99,35G	99,17 G	1,32	1,32	
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			109,08G	109,035 G	0,03	0,03	
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.)		100,78G	100,74 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,05G	100,05 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			103,38G	103,335 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			110,23G	110,195 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			107,94G	107,835 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			110,87G	110,74 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,15G	105,99 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			109,79G	109,555 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,7G	106,63 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,885G	102,865 G	0,55	0,55	
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)		103,66G	103,6 G	1,29	1,29
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)		108,353G	108,281 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		107,09G	106,96 G	2,84	2,84
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)		99,67G	99,67 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		99,99G	99,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFG	DE000A12UFG6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		99,88G	99,88 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		100,05G	100,05 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,57G	101,57 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,41G	101,41 G	1,51	1,51
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105,9G	106 G	3,09	3,08
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,18G	100,18 G	3,98	3,97
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,3G	100,1 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,48G	99,76 G	2,45	2,45
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)		103,01G	103,03 G	5,06	5,05
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	115,41G	115,46 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	107,96G	107,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,24G	99,03 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,74G	102,59 G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		100,75G	100,565 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		104,74G	104,72 G	0,36	0,36
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)		107,346G	107,276 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		99,95G	100,073 G	6,37	6,17
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)		101,4G	101,3 G	0,41	0,41
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,14548%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		86,35G	86,51 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)		105,655G	105,585 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)		150,26G	150,32 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		102,812G	102,827 G	0,01	0,01
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		107,2G	107,19 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,735G	122,67 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		100,73G	100,62 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		99,83G	99,57 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		103,76G	103,69 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		113,75G	113,735 G	0,67	0,67	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,55G	104,57 G	3,02	3,02
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)		102,68G	102,87 G	2,51	2,51
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		97,53G	97,66 G	2,37	2,37	
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)		100,69G	100,71 G	2,64	2,63
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		106,12G	106,11 G	1,09	1,09	
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)		98,15G	98,23 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08		97,48G	97,59 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		97,73G	97,91 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		99,95G	100,07 G	2,28	2,28	
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)		101,08G	101,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		102,77G	102,73 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		105,42G	105,5 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	957610	DE0009576108	Investkredit Funding Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,321%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		94,01G	94,01 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)		106,62G	106,62 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,04G	105 G	0,79	0,79
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		103,11G	103,13 G	1,18	1,18	
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		102,51G	102 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,5G	101,55 G	6,86	6,84
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)		101,52G	101,48 G	0,71	0,71
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)		107,76G	107,76 G	4,86	4,85
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	100,43G	100,43 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981		100,493G	100,48 G			
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,891G	100,895 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,27G	96,36 G	3,04	3,04
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	98,33G	98,43 G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		100,17G	100,06 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,59G	100,4 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,51G	100,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,65G	100,62 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,9G	101,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		102,9G	103,02 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,28G	102,81 G	3,34	3,34
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G	100,22 G	2,99	2,99
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,91G	104,6 G	3,37	3,37
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		100,92G	101,34 G	3,46	3,46
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)		103,91G	103,89 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,25G	103,26 G	1,11	1,11
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,66G	100,61 G	1,26	1,26
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)		101,88G	102,15 G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,98G	103,66 G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,82G	99,9 G	2,32	2,31
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,06G	100,58 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,99G	106,98 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,55G	102,295 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		104,1G	103,99 G	1,8	1,8
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)		101,3G	101,345 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	107,01 G	2,99	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)		112,26G	111,955 G	0,65	0,65
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)		104G	104,45 G	3,69	3,68
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)		102,17G	102,335 G	0,34	0,34
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)		104,805G	104,805 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)		102,13G	102,17 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,05G	103,12 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,97G	106,705 G	7,33	7,32
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		105,59G	102,975 G	0,99	0,99
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)		101,065G	101,015 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		116,45G	116,42 G	1,71	1,71
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)		108,045G	108,005 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,32G	96,36 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,8G	109,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		130,62G	130,33 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,71G	115,645 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,66G	108,99 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,48G	115,39 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.)		103,926G	103,948 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)		100,41G	100,000 G	0,00	0,24
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,12G	100,11 G	0,48	0,48
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)		105,64G	105,58 G	4,67	4,66
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,02G	102,17 G	3,03	3,03
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)		95,58G	95,75 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,18G	97,97 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		102,65G	103,5 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,95G	105,75 G	3,95	3,95
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)		101,82G	101,77 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,18G	102,24 G	2,01	2,01
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	100,28G	100,3 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,32G	100,3 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,29G	99,4 G	2,08	2,07
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		100,324G	100,142 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		93,92G	94,06 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		104,57G	104,55 G	2,67	2,67
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		103,14G	103,17 G	2,48	2,47

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
Medium - Term Notes												
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		106,2G	106,42	G	3,05	3,05
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFVHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,96G	100,94	G	2,33	2,33
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,77G	102,83	G	2,57	2,56
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,95G	100,95	G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		102,984G	102,987	G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		111,16G	111,19	G	2,62	2,62
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		100,08G	100,09	G	0,67	0,67
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,64G	100,64	G	2,25	2,24
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,88G	101	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,489G	101,483	G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFVHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		101,98G	101,97	G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,17G	99,1	G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,87G	99,87	G	1,04	1,03
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		100,1G	100,11	G	0,82	0,82
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		100,27G	100,58	G	3,19	3,19
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,93G	102,04	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		97,54G	97,81	G	1,27	1,27
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,91G	100,95	G	2,7	2,7
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
Anleihen												
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		113,22G-/113,24G/	113,225	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,8G	119,9	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		57,53G	57,96	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		123,41G	123,385	G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		102,451G	102,461	G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,42G	99,5	G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,52G	99,81	G	2,59	2,59
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,17G	96,45	G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,34G	99,41	G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,5G	99,53	G	1,98	1,98
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		107,54G	107,48	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		111,4G	111,385	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,52G	101,61	G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,875G	110,87	G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		101,347G	101,336	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		106,005G	105,985	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,55G	98,71	G	2,45	2,45
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		98,13G	98,29	G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		103,315G	103,32	G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,686G	100,693	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,85G	99,85	G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,45G	100,58	G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,74G	98,87	G	2,35	2,35
KTM Industries AG												
Anleihen												
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		102,91G	102,847	G	0,72	0,72
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor												
Medium - Term Notes												
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,26G	102,22	G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,55G	110,55	G	0,48	0,48
La Banque Postale												
Subordinated Medium - Term Notes												
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,07G	111,18	G	1,82	1,82
Lafarge S.A.												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		109,57G	109,2	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 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)		104,765G	104,605 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		109,93G	110,257 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		101,355G	101,165 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		108,76G	108,68 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)		100,305G	100,35 G	3,77	3,72
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0		100,34G	100,42 G	4,12	4,06	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4		102,49G	102,51 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03		103,49G	103,52 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7		101,8G	101,82 G	0,67	0,67	
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	99,54G	99,41 G	0,32	0,32
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-Schuldv. 16(26)		105,6G	105,68 G	2,16	2,16
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		113,94G	113,8 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)	E 10	100,8G	100,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7		100,9G	100,9 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437		102,8G	102,8 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		104,15G	104,1 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	101,7G	101,7 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	103,05G	103 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	100,9G	100,9 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	100,95G	100,95 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	101,65G	101,65 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	101,35G	101,35 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	102,15G	102,15 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	102,35G	102,3 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	100,95G	100,95 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	104,25G	104,15 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	104,65G	104,55 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	99,35G	99,3 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	99,6G	99,6 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	99,35G	99,3 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	99,3G	99,25 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	102,4G	102,35 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	102,35G	102,25 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	103,846G	103,858 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	99,3G	99,3 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	98,3G	98,25 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	99,9G	99,9 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	99,85G	99,8 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	99,65G	99,65 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	97,1G	97,05 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	99,6G	99,6 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	101,5G	101,5 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	101,4G	101,35 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	102,4G	102,4 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	101G	101 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	101,65G	101,65 G	0,08	0,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.05.25 10.06.25	13.05. 10.06.	HLB4M2 HLB4NU	DE000HLB4M22 DE000HLB4NU8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,2G 98,88G	99,2 G 98,85 G	1,11 1,16	1,11 1,16
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	100,82G	100,8 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.20 09.11.21	05.11. 09.11.	A13R9G A13R9J	DE000A13R9G3 DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554 S 5556	100,975G 100,48G	100,935 G 100,44 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.-Schw.Global 29 v12(19)		98,75G	98,81 G	2,1	2,09
nkr A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	05.10.18 20.01.20 05.09.22	05.10. 20.JJ 05.MS	A1EWDP A1REV3 A1REV4	XS0686448019 AU3CB0226728 AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20 S 21	102,05G 100,81G 99,93G	102,02 G 100,8 G 99,95 G	0,75 2,3 2,73	0,74 2,3 2,73
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.18 21.11.22 07.10.21 07.10.26	23.05. 21.11. 07.10. 07.10.	A1GRKN A1HCNS A2BN7N A2BN7P	XS0629645531 XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,614G 110,09G 100,01G 98,27G	101,619 G 110,04 G 99,98 G 98,54 G	0,52 0,25 1,21	0,52 0,25 1,21
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)		111,722G	111,483 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), Wandelschuld v.17(22/25)		108,48G	107,73 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,99G	101,88 G	0,91	0,91
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		108,38G	108,62 G	1,66	1,66
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07P A1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		108,95G 104,81G	108,945 G 104,785 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 12.12.18 20.06.19 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 12.12. 20.06. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1GX4L A1HMTJ A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 XS0718526790 XS0947397302 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,31G 100,61G 113,275G 103,085G 102,42G 108,88G	100,37 G 100,59 G 113,26 G 103,02 G 102,5 G 108,885 G	0,97 0,1	0,97 0,1
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)		113,985G	114,05 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	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		103,83G 102,33G	103,7 G 102,27 G	2,74 4,2	2,74 4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,66G	99,78 G	2,59	2,59	
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)		105,585G	105,545 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			105,79G	105,74 G	1,01	1,01	
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.)		103,435G	103,416 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.)		103,55G	103,4 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)		106,29G	106 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,08G	102,14 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,86G	100,184 G	0,09		
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)		101,49G	101,48 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			102,42G	102,35 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			107,23G	108,08 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			99,26G	99,24 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			98,4G	98,5 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			94,82G	94,56 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			101,4G	102,39 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,99G	102,965 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			104,97G	104,92 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			110,6G	110,57 G	1,6	1,6	
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)		100,51G	100,48 G	2,37	2,36
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344				99,91G	99,91 G	2,55	2,55
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535				100,56G	100,52 G	2,6	2,6
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)		98,9G	98,88 G	0,67	0,67
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47				109,78G	109,17 G	3,59	3,59
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62				99,18G	99 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			102,71G	100,41 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,98G	104,95 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,135G	101,19 G	0,07	0,06	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			110,04G	110,05 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,83G	105,78 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			110,811G-0,94G	110,628 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95G	96,5 -T			

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,04G	104,015 G	1,98	1,98
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)		66G	64 G	24,42	24,42
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 23.10.17-08.02.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,85G	99,843 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,24G	100,22 G		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	100,03G	99,97 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,035G	102 G	0,58	0,58
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			113,73G	113,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			106,875G	106,84 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,92G	99,99 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			104,7G	104,86 G	0,96	0,96
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			106,76G	106,72 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08		Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,38G	99,17 G	2,72
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,02G	103,88 G	3,31	3,3
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			101,4G	101,23 G	3,81	3,8
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	100,52G	100,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	99,73G	99,78 G	0,65	0,65
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,97G	117,99 G	4,71	4,71
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			123,239G	123,164 G	4,64	4,63
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,56G	108,565 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103,36G	103,348 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			111,87G	111,855 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			103,34G	103,67 G	1,09	1,09
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,67G	99,72 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,65G	101,825 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023		Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,59G	104,555 G	0,87
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJ0	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,52G	101,52 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)		100,49G	100,44 G	2,87	2,86
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			102,66G	102,74 G	0,92	0,92
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			103,71G	103,7 G	2,46	2,46
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			106,7G	106,71 G	2,86	2,86
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			105,48G	105,55 G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,25G	102,16 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,98G	103,097 G	6,08	6,07
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)		104,74G	104,905 G	0,03	0,03
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)		102,52G	102,48 G	0,22	0,22
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)		101,81G	102,09 G	0,99	0,99
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 G	0,00	0,36
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)		123G	123,15 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,57G	101,66 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)		99,75G	99,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,77G	100,88 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		100,97G	100,71 G	1,69	1,69
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,657G	102,619 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,305G	107,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,205G	103,205 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,67G	107,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,65G	102,64 G	0,06	0,06
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)	S s	96,51G	96,62 G	2,42	2,42
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,4G	98,49 G	2,4	2,4
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,58G	99,66 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99G	99,4 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		101,11G	101,19 G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		100,19G	100,23 G	2,08	2,08
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		101,71G	101,76 G	2,22	2,22
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,91G	104 G	2,4	2,4
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		103,74G	103,75 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,68G	99,78 G	2,29	2,29
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPV	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,34G	103,17 G	2,39	2,39
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,68G	99,75 G	2,19	2,18
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)		105,01G	105,01 G	5,69	5,69
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,01G	102,01 G	3,89	3,88
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		107G	107 G	5,82	5,81
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)		106,628G	106,637 G	0,73	0,73
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)		100,99G	101,048 G	0,22	0,22
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		100,6G	100,22 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,8G 99,09G	95,32 G 99,16 G	3,07 2,45	3,07 2,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		107,14G 100,51G 100,715G	106,96 G 100,66 G 100,575 G	0,13 0,84 1,88	0,13 0,84 1,88
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	100,75G	100,735 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)		101,387G	101,376 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		99,06G- 99,01G/	98,92 G	6,4	6,28
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40	4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3		100,33G- 100,36G/	100,24 G	3,01	2,98
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		102,18G- 102,23G/	101,92 G	3,82	3,82
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		101,78G- 101,73G/	101,62 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4	3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE		93,42G- 93,12G/	92,05 G	6,65	6,65
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54	8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		101,1G- 101,24G/	101,09 G	6,29	6,2
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4	3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW		- 99,26G/	98,86 G	4,76	4,7
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2	3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		- 100,43G/	100,28 G	2,13	2,12
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3	4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA		99,02G- 99,03G/	98,74 G	6,32	6,23
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1	4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG		100,77G- 100,8G/	100,75 G	5,55	2,53
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7	7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		100,99G- 101,08G/	100,89 G	5,23	5,17
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5	7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		97,48G- 97,74G/	97,32 G	12,37	12,03
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1	4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		100,19G- 100,19G/	100 G	3,6	3,57
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0	4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,72G- 100,73G/	100,5 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	93,66G- 93,58G/	93,54 G	8,69	8,69
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	98,72G- 98,8G/	98,19 G	4,88	4,86
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		90,16G- 90,27G/	90 G	7,12	7,12
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11	4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI		99,43G- 99,37G/	99,26 G	4,9	4,87
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29	3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		96G- 95,85G/	95,97 G	6,71	6,71
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT		97,14G- 97,03G/	96,87 G	7,64	7,6
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3	4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM		99,04G- 99,04G/	98,35 G	5,72	5,66
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		95,03G- 94,63G/	95,17 G	7,04	7,01
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		99,11G- 99,12G/	98,95 G	3,8	3,79
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		99,14G- 99,1G/	98,84 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		94,21G- 94,12G/	93,8 G	9,25	9,25
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		88,48G- 88,17G/	87,23 G	10,92	10,92
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		100,71G- 100,8G/	100,57 G	3,85	3,84
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,05G- 98,03G/	97 G	4,55	4,54
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		- 99G/	99 G	5,49	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		98,12G- 98,12G/	97,6 G	5,67	5,64
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		96,57G- 96,46G/	96,31 G	8,25	8,25
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		97,62G- 97,58G/	96,62 G	5,83	5,8
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT		95,42G- 95,45G/	94,33 G	14,38	14,17
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		96,7G- 96,82G/	95,98 G	11,54	11,52
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		99,07G- 99,07G/	99,08 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		98,95G- 98,95G/	98,96 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		98,83G- 98,83G/	98,85 G	8,08	8,08
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		98,99G- 98,98G/	99 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		99,32G- 99,32G/	99,33 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		99,61G- 99,61G/	99,62 G	8	7,73
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,36G- 99,36G/	99,35 G	9,71	9,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht		97,33G-/97,18G/	97,08	G	9,54	9,38
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		97,16G-/97,07G/	96,93	G	9,27	9,16
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		101,81G-/101,81G/	101,82	G	1,73	1,72
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		99,83G-/99,81G/	99,62	G	4,01	3,99
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		100,53G-/100,53G/	100,54	G	3,57	3,52
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		99,43G-/99,43G/	99,39	G	5,32	5,22
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		98,71G-/98,71G/	98,5	G	6,75	6,73
						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)		96,67G-/96,68G/	96,66	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/	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/	98,5	G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,65G/	99,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		--/98,95G/	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)		98,36G-/98,37G/	98,35	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)		96,49G	96,47	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)		--/98,45G/	98,45	G	1,22	1,22
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS FestZinsAnl.v.17(20)		--/99,3G/	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/	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)		94,92G-/94,97G/	94,95	G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,65G/	99,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		89,78G-/89,87G/	89,93	G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--/94,45G/	94,45	G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		90,41G-/90,52G/	90,33	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/	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)		94,53G-/94,59G/	94,58	G	1,83	1,83
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)		99,1G-/99,1G/	99,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		--/99,6G/	99,6	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/96,95G/	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/	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)		93,59G-/93,64G/	93,67	G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,04G-/97,07G/	97,04	G	1,33	1,33
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)		93,76G-/93,81G/	93,79	G	1,8	1,8
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-/96,56G/	96,53	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)		95,63G-/95,66G/	95,65	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/	98,5	G	0,94	0,94
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	1,38	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)		92,7G-/92,72G/	92,8	G	2,09	2,08
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)		92,84G-/92,85G/	92,9	G	2,19	2,19
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)		94,18G-/94,2G/	94,22	G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJ0	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-/96,49G/	96,45	G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJ0	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		94,2G-/94,25G/	94,21	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)		96,19G-/96,22G/	96,18	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)			99,12	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/	99,78	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)		98,4G-/98,41G/	98,39	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,5G/	99,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		90,42G-/90,51G/	90,33	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/	98,25	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)		94,43G-/94,51G/	94,47	G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		--/94,3G/	94,3	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		--/94,1G/	94,1	G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		--/93,4G/	93,4	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)		96,7G-/96,72G/	96,69	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)		98,3G-/98,3G/	98,29	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/	98,35	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)		94,75G-/94,76G/	94,78	G	1,9	1,9
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)			99,2	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/	99,5	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/	98,7	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)		96,93G-/96,98G/	96,93	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-/94,01G/	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)		97,18G-/97,28G/	97,22	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)		98,43G-/98,43G/	98,41	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)		95,53G-/95,59G/	95,57	G	2,01	2,01
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)		97,22G-/97,24G/	97,22	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)		95,32G-/95,37G/	95,42	G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		--/97,45G/	97,45	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)		--/97,95G/	97,95	G	1,38	1,38
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)		94,49G-/94,53G/	94,56	G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		93,27G-/93,34G/	93,14	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	98,6G-/98,65G/	98,58	G	1,3	1,3
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	98,69G-/98,69G/	98,69	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	109,45G-/109,45G/	109,3	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	121,7G-/121,65G/	121,35	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	134G-/133,95G/	133,45	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	--/99,96G/	99,96	G	0,25	0,25
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	100,71G-/100,72G/	100,72	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,11G-/99,11G/	99,11	G	0,85	
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)		102,28G-/102,28G/	102,28	G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,54G-/98,54G/	98,54	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	100,37G-/100,37G/	100,37	G	1,98	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	102,4G-/102,4G/	102,4	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	1,59	
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)		100,37G-/100,37G/	100,38	G	1,74	1,74
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	106,65G-/106,65G/	106,5	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	98,92G-/98,92G/	98,92	G	2,12	
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)		102,05G-/102,04G/	102,05	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	100,96G-/100,96G/	100,95	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-/98,69G/	98,69	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	102,33G-/102,33G/	102,33	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	102,11G-/102,11G/	102,11	G	1,17	1,17
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		100,11	G	0,23	0,23
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	102,18G-/102,17G/	102,18	G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,72G-/98,72G/	98,72	G	0,77	
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)		102,24G-/102,24G/	102,24	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	101,52G-/101,52G/	101,52	G	0,98	0,98
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	97,54G-/97,56G/	97,54	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	98,6G-/98,6G/	98,6	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	103,11G-/103,11G/	103,11	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		103,1	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.11.17-27.02.18, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,99G-/98,99G/	98,99	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	101,57G-/101,57G/	101,57	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	--/103,35G/	103,35	G	1,2	1,2
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	--/102,5G/	102,5	G	0,28	0,28
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	100,66G-/100,65G/	100,65	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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-/99,89G/	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-/101,54G/	101,54 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	-/103,4G/	103,4 G	1,15	1,15
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/	103,4 G	1,16	1,16
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/	103,4 G	1,17	1,17
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	-/102,6G/	102,6 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/	102,95 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	-/102,95G/	102,95 G	1,43	1,43
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/	101,8 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	-/102,95G/	102,95 G	1,43	1,43
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	101,31G-/101,31G/	101,31 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(21), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,52G-/101,51G/	101,52 G	1,03	1,03
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	101,44G-/101,47G/	101,43 G	1,08	1,08
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/	103,82 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	86,27G	86,33 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	96,04G-/96,08G/	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	93,62G-/93,65G/	93,62 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	-/85,75G/	85,75 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)		114,17G-/114,15G/	113,72 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	82,52G-/82,55G/-2,73G	82,69 G	2,89	2,89
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	96,39G-/96,42G/	96,43 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		99,68 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	94,66G-/94,7G/	94,66 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	89,03G-/89,15G/	89,09 G	2,02	2,02
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	83,38G-/83,42G/	83,55 G	3,04	3,04
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	81,03G-/81,06G/	81,2 G	3	3
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 3/5%, rat. v. 03.07.17-02.07.18, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,32G-/95,35G/	95,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	94,13G-/94,17G/	94,13 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	85,95G-/86,01G/	86 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/	93,55 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	91,77G-/91,81G/	91,78 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,19G-/90,3G/	90,25 G	1,88	1,88
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911		97,44 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,75G-/89,85G/	89,8 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	-/100,25G/	100,25 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917		99,73 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,16G-/99,19G/	99,19 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,58G-/97,61G/	97,57 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	-/100,19G/	100,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	-/100,45G/	100,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		89,52G-/89,58G/	89,57 G	2,1	2,1
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)		93,25G-/93,33G/	93,31 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)		99,35G-/99,34G/	99,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97G-/97,02G/	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)		90,61G-/90,69G/	90,77 G	1,99	1,99
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,08%, zinsv. v. 02.09.17-01.03.18, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G-/91,85G/	91,85 G	4,06	4,06
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)		89,46G-/89,62G/	89,66 G	2,62	2,62
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)		93,25G-/93,37G/	93,37 G	1,76	1,76
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)		93,3G-/93,4G/	93,37 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)		93,85G-/93,91G/	93,86 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)		91,55G-/91,62G/	91,57 G	2,08	2,08
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)		90,95G-/91,08G/	91,12 G	2,01	2,01
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)		94,3G-/94,39G/	94,34 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		--/99,02G/	99,02	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0,341%, zinsv. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		91,89G-/91,94G/	91,9	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,7G-/94,79G/	94,76	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		91,56G-/91,67G/	91,68	G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		--/93,7G/	93,7	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		90,61G-/90,69G/	90,77	G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		--/83,25G/	83,25	G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		90,75G-/90,85G/	90,8	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,87G-/91,93G/	91,93	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,49G-/92,6G/	92,62	G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		93,7G-/93,79G/	93,8	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	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)		86,48G-/86,57G/	86,61	G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		91,73G-/91,78G/	91,74	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, zinsv. v. 18.12.17-15.03.18, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		--/93,83G/	93,83	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		--/92,32G/	92,32	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		93,11G-/93,16G/	93,16	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		--/92,9G/	92,9	G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		93,52G-/93,59G/	93,59	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MV	DE000NLB2MV2	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		89,17G-/89,23G/	89,22	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0 1/2%, 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	0,05%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/83,9G/	83,9	G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		94,9G-/94,93G/	94,91	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		92,03G-/92,08G/	92,07	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		89,41G-/89,48G/	89,54	G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		98,89G-/98,89G/	98,88	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,05%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		96,98G-/96,99G/	96,97	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	0,15%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		88,92G-/88,99G/	89,07	G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		--/98,95G/	98,95	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,19G-/99,19G/	99,19	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,05%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		97,05G-/97,06G/	97,04	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,15%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		95,07G-/95,11G/	95,08	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		92,98G-/93,05G/	93,08	G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		90,61G-/90,7G/	90,74	G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		89,58G-/89,62G/	89,6	G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,1G-/99,1G/	99,09	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0,05%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		91,7G-/91,78G/	91,8	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		89,71G-/89,78G/	89,9	G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,49G-/89,56G/	89,59	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,03G-/89,08G/	89,06	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiantl.06/16 v16(28)		94,89G-/94,94G/	94,89	G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	0 7/10%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		93,73G-/93,8G/	93,6	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		98,63G-/98,64G/	98,63	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0,15%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/98,8G/	98,8	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		94,49G-/94,55G/	94,52	G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,66G-/93,73G/	93,73	G	2	2
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		95,46G-/95,5G/	95,46	G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,63G-/98,64G/	98,63	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	0,15%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		94,95G-/95,01G/	94,99	G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		--/98,45G/	98,45	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--/99,3G/	99,3	G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		96,82G-/96,86G/	96,82	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	0 3/5%, zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		94,32G-/94,39G/	94,41	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		94,53G-/94,58G/	94,56	G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiantl.07/17 v17(27)		98,32G-/98,33G/	98,31	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	0 1/5%, rat. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		--/98,45G/	98,45	G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/98,79G/	98,79	G	1,87	1,87
Euro	1.000					1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,05G/	99,05	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)		96,87G-/96,91G/	96,87	G	1,38	1,38
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)		92,95G-/93,01G/	93,01	G	2,05	2,05
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 Kombiant.08/17 v17(27)		94,77G-/94,83G/	94,8	G	2,09	2,09
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)		96,39G-/96,42G/	96,38	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)		--/99G/	99	G	0,99	0,99
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)		97,96G-/97,97G/	97,94	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)		93,76G-/93,86G/	93,88	G	2,64	2,64
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)		98,05G-/98,06G/	98,04	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJ0	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,49G-/96,52G/	96,47	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--/98,1G/	98,1	G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		93,99G-/94,04G/	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)		95,96G-/96,01G/	95,97	G	1,58	1,57
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,7G/	98,7	G	0,98	0,98
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)		93,1G-/93,14G/	93,13	G	2,03	2,03
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)		97,34G-/97,37G/	97,34	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJ0	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,68G-/98,67G/	98,66	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		92,97G-/93,05G/	92,86	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)		--/99,01G/	99,01	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/	97,9	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)		96,37G-/96,44G/	96,52	G	1,43	1,43
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)		96,34G-/96,37G/	96,33	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)		93,12G-/93,19G/	93,15	G	2,27	2,27
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)		95,02G-/95,06G/	95,02	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)		--/98,45G/	98,45	G	1,41	1,41
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)		--/97,32G/	97,32	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)		--/98,35G/	98,35	G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,8G/	98,8	G	1	1
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)		97,34G-/97,37G/	97,33	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)		96,39G-/96,42G/	96,38	G	1,49	1,49
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)		95,2G-/95,24G/	95,2	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)		92,96G-/93,03G/	93,01	G	2,04	2,04
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)		98,64G-/98,64G/	98,68	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)		--/99,19G/	99,19	G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		--/97,5G/	97,5	G	1,54	1,54
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)		--/97,66G/	97,66	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 Kombiant.09/17 v17(27)		94,46G-/94,52G/	94,5	G	1,86	1,86
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)		97,71G-/97,72G/	97,8	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/	99,4	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)		97,53G-/97,57G/	97,62	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/	98,5	G	1,06	1,06
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	99,75G-/99,75G/	99,76	G	2,83	2,82
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	99,3G-/99,3G/	99,14	G	2,88	
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	99,62G-/99,62G/	99,62	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)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	2,58	2,58
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	3,68	
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	100,05G-/100,05G/	100,06	G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		108,94G-/108,92G/	108,54	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	100,55G-/100,58G/	100,54	G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		109,98G-/109,96G/	109,55	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	106,6G-/106,55G/	106,45	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	124,28G-/124,28G/	124,65	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	115,51G-/115,51G/	115,75	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	100,22G-/100,22G/	100,23	G	2,42	2,41
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	2,76	
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	100,26G-/100,26G/	100,27	G	2,1	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		111,93G/-112G/	111,61 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		112,96G/-112,95G/	112,56 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/-99,55G/	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		104,61 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		109,91 G	0,51	0,51
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/-96,58G/	96,54 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)		92,29G/-92,42G/	92,46 G	2,15	2,15
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)		92,94G/-93,07G/	93,07 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	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)		92,54G/-92,63G/	92,58 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)			96,84 G	1,42	1,42
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)		93,84G/-93,93G/	93,94 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,85G/-94,93G/	94,92 G	1,81	1,81
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)		92,53G/-92,64G/	92,67 G	2,14	2,14
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)		94,62G/-94,7G/	94,67 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)		94,44G/-94,49G/	94,44 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)		96,89G/-96,93G/	96,9 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)		--95,75G/	95,75 G	1,61	1,61
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)		--96,29G/	96,29 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)		85,5G/-85,62G/	85,74 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,98G/-91,04G/	91,05 G	2,11	2,11
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)		91,46G/-91,54G/	91,57 G	2,02	2,02
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)		93,39G/-93,47G/	93,47 G	1,8	1,8
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)		98,39G/-98,39G/	98,38 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)		94,37G/-94,46G/	94,43 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)		94,42G/-94,47G/	94,42 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)		92,1G/-92,12G/	92,1 G	2,02	2,02
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)		98,43G/-98,44G/	98,43 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)		--83,65G/	83,65 G	2,76	2,76
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)		93,94G/-93,98G/	93,95 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)		91,54G/-91,62G/	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/	99,45 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		97,41G/-97,39G/	98,05 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,01G/-93,11G/	93,05 G	1,79	1,79
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)		94,01G/-94,08G/	94,08 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/-96,53G/	96,49 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)		95,46G/-95,5G/	95,48 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)		93,18G/-93,24G/	93,23 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)		90,38G/-90,48G/	90,54 G	2,2	2,2
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)		89,53G/-89,59G/	89,57 G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,01G/-99,01G/	99,01 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)		98,21G/-98,21G/	98,2 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)		97,77G/-97,77G/	97,76 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/-95,65G/	95,63 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--97,75G/	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)		93,76G/-93,85G/	93,89 G	2,14	2,14
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)		94,9G/-94,96G/	94,99 G	1,81	1,81
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)		--96,79G/	96,82 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,03G/-99,03G/	99,03 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		93,63G/-93,71G/	93,68 G	1,78	1,78
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)		94,16G/-94,25G/	94,26 G	1,8	1,8
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)		95,79G/-95,85G/	95,82 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		94,12G/-94,2G/	94,23 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		--95,11G/	95,13 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)		94,71G/-94,8G/	94,81 G	1,72	1,72

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		93,42G- 93,53G/	93,57	G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,03G- 99,03G/	99,03	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,83G- 98,84G/	98,83	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)			98,63	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- 96,76G/	96,73	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)		91,92G- 92,04G/	92,12	G	2,6	2,6
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)		94,94G- 95G/	94,95	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/	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)		98,26G- 98,26G/	98,25	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)		94,65G- 94,75G/	94,75	G	1,73	1,73
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)		95,43G- 95,47G/	95,44	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)		93,54G- 93,61G/	93,6	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)		93,03G- 93,11G/	93,12	G	1,75	1,75
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- 97G/	96,97	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-99,8G/	99,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-99,5G/	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)		-95,4G/	95,4	G	1,98	1,98
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)		97,52G- 97,54G/	97,51	G	1,26	1,26
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- 96,15G/	96,12	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)		-97,21G/	97,21	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)		98,83G- 98,84G/	98,83	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)		98,31G- 98,32G/	98,3	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)		-96,1G/	96,1	G	1,55	1,55
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)		90,84G- 90,95G/	90,97	G	2,17	2,17
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- 96,82G/	96,79	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)		93,77G- 93,87G/	93,91	G	2	2
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,01G- 99,01G/	99,01	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		87,99G- 88,16G/	88,21	G	4,23	4,23
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)		93,74G- 93,82G/	93,82	G	2,15	2,15
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)		94,73G- 94,82G/	94,83	G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)			98,77	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)		95G- 95,08G/	95,03	G	1,58	1,58
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)		95,45G- 95,5G/	95,46	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/	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)		97,21G- 97,23G/	97,21	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)		94,14G- 94,21G/	94,16	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)		96,31G- 96,37G/	96,32	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)			99,31	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)		89,54G- 89,67G/	89,71	G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		-99,89G/	99,89	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,02G- 94,08G/	94,1	G	1,47	1,47
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- 96,82G/	96,79	G	1,14	1,14
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- 96,56G/	96,52	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)		98,84G- 98,84G/	98,83	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)		98,84G- 98,84G/	98,83	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)		98,88G- 98,88G/	98,88	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- 98,59G/	98,58	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)		96,48G- 96,5G/	96,47	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 1776	94,67G- 94,64G/	94,71	G	2,54	2,54
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 1778	96,5G- 96,48G/	96,51	G	1,95	1,95
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 1780	96,61G- 96,58G/	96,62	G	2,37	2,37
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 1770	95,53G- 95,5G/	95,57	G	3,48	3,48
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 1772	97,54G- 97,52G/	97,53	G	2,07	2,07
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)	S 1773	93,67G- 93,66G/	93,73	G	2,64	2,64
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	95,75G- 95,73G/	95,75	G	1,94	1,94
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	88,77G- 88,74G/	88,84	G	4,16	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	94,68G- 94,72G/	94,75	G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91G- 91,06G/	91,12	G	2,54	2,54
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	97,69G- 97,72G/	97,71	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	97,16G- 97,19G/	97,14	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	91,52G- 91,58G/	91,64	G	2,44	2,44
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	89,7G- 89,76G/	89,82	G	2,58	2,58
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	92,69G- 92,7G/	92,79	G	2,73	2,73
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	96,68G- 96,71G/	96,74	G	1,91	1,91
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	93,58G- 93,63G/	93,71	G	2,64	2,64
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	91,98G- 92,03G/	92,09	G	2,6	2,6
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	97,52G- 97,56G/	97,52	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	95,33G- 95,36G/	95,32	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	96,34G- 96,37G/	96,32	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	-/101,65G/	101,65	G	0,29	0,29
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- 97,25G/	97,24	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	96,59G- 96,63G/	96,58	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	83,86G- 83,89G/	84	G	2,73	2,73
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		85,68	G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,69G- 93,73G/	93,7	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	91,49G- 91,57G/	91,54	G	1,79	1,79
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	95,92G- 95,96G/	95,92	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	83,21G- 83,24G/	83,36	G	3,07	3,07
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	90,04G- 90,15G/	90,1	G	1,93	1,93
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	96,79G- 96,83G/	96,82	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	89,1G- 89,21G/	89,17	G	1,91	1,91
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		94,43	G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	96,22G- 96,29G/	96,39	G	2,18	2,18
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	96,07G- 96,11G/	96,07	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		99,62G- 99,54G/	99,32	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	98,55G- 98,59G/	98,6	G	1,37	1,37
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	98,35G- 98,37G/	98,37	G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,04G- 99,04G/	99,03	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,93G- 95,96G/	95,92	G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,71G- 98,75G/	98,75	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,94G- 98,99G/	99,02	G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	96,23G- 96,27G/	96,23	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	98,97G- 98,98G/	98,97	G	0,95	0,95
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993		96,29	G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	96,27G- 96,35G/	96,41	G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,25G- 96,29G/	96,25	G	1,47	1,47
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	95,92G- 96,0G/	96,1	G	2,21	2,21
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	99,03G- 99,04G/	99,03	G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		97,09G- 97,05G/	96,85	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- 96,97G/	96,96	G	1,44	1,44
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	95,71G- 95,76G/	95,71	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	98,11G- 98,17G/	98,15	G	1,18	1,18
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	98,81G- 98,82G/	98,81	G	0,99	0,99
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	98,66G- 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	95,48G- 95,55G/	95,6	G	2,14	2,14
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	95,1G- 95,14G/	95,09	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	97,64G- 97,69G/	97,72	G	1,75	1,75
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	98,59G- 98,6G/	98,59	G	0,97	0,97
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	96,32G- 96,4G/	96,46	G	2,07	2,07
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/	99,35	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	95,52G- 95,56G/	95,52	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	97,72G- 97,79G/	97,82	G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	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	96,63G- 96,7G/	96,75 G		2,09	2,09
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		103,62G- 103,71G/	103,45 G			
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,08G- 97,1G/	97,09 G		1,13	1,13
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,31G- 96,36G/	96,36 G		1,52	1,52
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042		96,17 G		1,93	1,93
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K73	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	94,62G- 94,67G/	94,39 G		1,27	1,27
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8K8	DE000NLB8K8D	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	95,87G- 95,92G/	95,96 G		1,53	1,53
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		102,46G- 102,48G/	102,33 G			
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,43G- 98,44G/	98,43 G		1	1
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	96,93G- 96,99G/	97 G		1,52	1,52
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	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	96,7G- 96,76G/	96,81 G		1,65	1,65
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	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	94,24G- 94,29G/	94,38 G		2	2
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	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	95,23G- 95,27G/	95,22 G		1,47	1,47
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038		95,62 G		2,22	2,22
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	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	92,85G- 92,92G/	92,98 G		2,01	2,01
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	96,76G- 96,78G/	96,76 G		1,03	1,03
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,25G- 96,29G/	96,28 G		1,42	1,42
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	93,88G- 93,93G/	93,97 G		2,13	2,13
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	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	94,46G- 94,52G/	94,54 G		1,79	1,79
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	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/	99,55 G		0,45	0,45
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,06G- 93,12G/	93,15 G		1,99	1,99
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,14G- 96,2G/	96,17 G		1,43	1,43
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,04G- 97,06G/	97,05 G		1,23	1,23
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,64G- 94,68G/	94,64 G		1,27	1,27
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)			94,61 G		1,31	1,31
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,47G- 97,49G/	97,46 G		0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		96,96G- 96,99G/	96,96 G		1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,51G- 92,59G/	92,6 G		2,18	2,18
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		-- 96,9G/	96,9 G		1,4	1,4
Euro	1.000	26.05.22	26.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	1%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		92,63G- 92,69G/	92,66 G		1,86	1,86
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,86G- 94,92G/	94,89 G		1,69	1,69
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,47G- 96,49G/	96,47 G		0,83	0,83
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 1/10%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,61G- 98,61G/	98,6 G		0,2	0,2
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		-- 98,25G/	98,25 G		0,81	0,81
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,4G- 93,48G/	93,48 G		2,13	2,13
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		94,91G	94,89 G		1,2	1,2
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,29G	93,33 G		2,05	2,05
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,28G	93,24 G		1,85	1,84
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		-- 96,66G/	96,52 G		1,16	1,16
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,42G- 93,51G/	93,53 G		1,76	1,76
Euro	1.000					0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,58G- 98,58G/	98,57 G		0,3	0,3
Euro	1.000					0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,29G- 98,3G/	98,28 G		0,61	0,61
Euro	1.000					0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,53G- 94,59G/	94,58 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)			96,79 G		1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100G- 100G/ -0,05G-0,95B	100,99 B		3,36	3,36
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100,5G- 100,5G/ -0,5-1,5B	100,5 G		2,76	2,76
						3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	102G-2- 101G/ -2-T	102 G		3,22	3,22
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107-T- 106,6G/ -7,44B	107,45 B		3,3	3,3
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		112,5-T- 111G/	113 -T		2,66	2,66
						5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	-- 109,55G/	109,55 G		3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)	E v.	109,08G	108,9	G	2,2	2,19	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/96,5G/	96,5	G	6,95	6,94
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	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		89,65G-/89,93G/	86,81	G	6,57	6,57	
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8		3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		93,08G-/92,99G/	91,58	G	6,37	6,37
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4		2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		102,23G-/102,18G/	102,11	G	1,25	1,25
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7		2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		95,24G-/95,1G/	95,17	G	4,2	4,19
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58		3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		97,56G-/97,6G/	96,2	G	6,09	6,09
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99		3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		63,75G-/63,75G/	63,49	G	9,33	9,33
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7		3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		101,38G-/101,38G/	101,4	G	1,14	1,14
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3		3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		95,79G-/95,59G/	95,57	G	6,26	6,26
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39		3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		99,3G-/99,31G/	99,05	G	3,66	3,66
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2		2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		97,27G-/97,07G/	97,23	G	5,71	5,71
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93		4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		105,08G-/105,11G/	104,78	G		
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5		3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		101,64G-/101,64G/	101,55	G	1,55	1,55
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2		3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		100,56G-/100,34G/	100,4	G	3,02	3,02
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0		2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		95,83G-/95,77G/	94,89	G	3,92	3,91
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)		100,49G	100,51	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,56G	102,5	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,97G	102,96	G	0,69	0,69
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)		103,86G	103,85	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)		99,12G	99,2	G	1,63	1,63	
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)		109,43G	109,45	G	0,91	0,91	
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)		100,6G	100,63	G	2,94	2,93	
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41		4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,75G	105,66	G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07		2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,15G	99,36	G	2,62	2,62
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,36G	100,14	G	2,95	2,95
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,88G	103,97	G	2,75	2,75
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		97,92G	98,325	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,55G	95,64	G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,595G	99,56	G	0,13	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,78G	101,8	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	14,5G	14,5	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		103,115G	103,11	G	1,06	1,06	

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,124G	100,116 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	103,191G	103,201 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,885G	100,885 G	0,000	0,000
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	100,662G	100,671 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		108,72G	108,735 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			106,178G	106,205 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,605G	100,611 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)		101,25G	101,26 G	0,01	0,01
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)		107,041G	106,984 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		109,12G	109,067 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,684G	101,694 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			106,775G	106,715 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,408G	107,411 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			124,74G	124,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			127,08G	127,08 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			113,09G	113,17 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		109,24G	109,14 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,41G	110,355 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			120,79G	120,61 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			115,17G	115,155 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,46G	103,41 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,63G	100,55 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,925G	101,87 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			113,746G	114,016 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			125,4G	124,82 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,01G	106,01 G	0,12	0,12
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)		102,555G	102,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,74G	101,935 G	0,33	0,33
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)		101,609G	101,611 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		185,87G	185,79 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,18G	102,17 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,97G	100,88 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,36G	98,43 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,11G	101,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,71G	103,82 G	1,09	1,09
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,99G	114,095 G	0,37	0,37
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,27G	111,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,71G	108,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		111,415G	111,385 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		110,33G	110,17 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,445G	103,417 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		114,43G	114,36 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		101,383G	101,28 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		107,41G	107,33 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		118,69G	118,635 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		110,548G	110,51 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		118,52G	118,45 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,18G	107,92 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101,86G	101,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,821%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)			99,76 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,805G	106,45 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,4G	103,4 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,56G	99,61 G	1,95	1,95
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)		105,244G	105,246 G	0,96	0,96
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)		100,255G	100,135 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)		102,61G	102,61 G	1,84	1,83
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		75-T	75 -T	20,25	20,25
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)		104,95G	104,94 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,32G	113,34 G	0,95	0,95
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)		104,36G	104,41 G	3,79	3,79
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448B206	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,46G	104,16 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,44G	100,34 G	2,68	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		115,96G	115,96 G	1,86	1,86
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	100,5 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	118,28G	118,2 G	2,65	2,65
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			92,55G	92,55 G	6,28	6,28
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,81G	102,86 G	1,2	1,2
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)		105,44G	105,225 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		101,89G	102,35 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		100,925G	100,835 G	1,8	1,79	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		106,62G	106,415 G	0,1	0,1	
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)		119,62G	119,65 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)		99,19G	99,35 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		100,09G	100,51 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		107,78G	107,66 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		108,99G	108,9 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		103,26G	103,4 G	2,86	2,85	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,97G	100,08 G	2,13	2,13	
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)		100,96G	101,04 G	1,94	1,94
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		99,97G	100,06 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		98,22G	98,22 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		96,82G	96,8 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		101,48G	102,11 -T	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50		99,75G	99,76 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		101,38G	101,495 G	3,05	3,05	
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)		110,13G	110,01 G	0,74
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)		100G	99,75 G	7,98	7,97
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2		99,01G	99,01 G	14,13	13,38	
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)		101,6G	101,53 G	0,88	0,88
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	1,76	1,75
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)		109,7G	109,65 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		118,06G	118,095 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		102,62G	102,7 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		97,65G	97,79 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		101,6G	101,65 G	1,93	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	Polen, Republik						
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,8G	107,85 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,8G	101,75 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,25G	103,25 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113G	113,045 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,921G	108,93 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131G	131 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,56G	117,61 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,835G	117,82 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,8G	101,838 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,66G	105,71 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,23G	103,23 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,18G	115,13 G	0,44	0,44	
						0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,88G	98,83 G	1	1	
						Polen, Republik						
						Treasury Notes						
						5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,365G	109,53 G	2,65	2,65	
						Porr AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		105,51G	104,56 G			
						Porr AG						
						Anleihen						
						6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		103,53G	103,159 G	2,2	2,2	
						Portugal Telecom International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
						4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		41,98G	41,49 G	20,17	20,08	
						PROKON Regenerative Energien eG						
						Anleihen						
						3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
						ProSiebenSat.1 Media SE						
						Anleihen						
						2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,01G	104,53 G	1,06	1,06	
						PSA Banque France S.A.						
						Medium - Term Notes						
						0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,925G	99,7 G	0,64	0,64	
						Qantas Airways Ltd.						
						Registered Notes						
						4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,85G	102,6 G	3,88	3,88	
						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	101,69G	101,74 G	5,49	5,48	
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG						
						Medium - Term Notes						
						0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,43G	100,44 G	0,56	0,56	
						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)		101,043G	100,94 G			
						0,321%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		101G	100,988 G	0,02	0,02	
						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	100,64G	100,64 G	0,14	0,14	
						RCI Banque S.A.						
						Medium - Term Notes						
						1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,08G	101,035 G	0,79	0,79	
						0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,53G	100,47 G	0,02	0,02	
						0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,175G	98,135 G	0,83	0,83	
						0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,65G	100,62 G	0,45	0,45	
						1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,41G	103,37 G	0,18	0,18	

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,83G	100,78 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,545G	102,515 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,45G	103,49 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,15G	100,05 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,825G	102,775 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,11G	106,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,933G	101,916 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,04G	104,88 G	0,79	0,79
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)		101,55G	101,5 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,52G	98,54 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		102,75G	102,605 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,845G	108,83 G	0,31	0,31
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.)		107,64G	107,64 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)		105,85G	105,79 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		105,418G	105,389 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		105,96G	105,895 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,56G	108,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		111,36G	111,075 G	3,99	3,99
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)		104,79G	104,7 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,88G	102,75 G	2,16	2,15
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,4G	2,3 G	238,92	238,92
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)		99,291G	99,289 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,024G	99,117 G	2,45	2,45
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		116,25G	116,42 G	2,01	2,01
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,86G	107,86 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,11G	105,06 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,97G	114,92 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,36G	120,32 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		101,09G	100,995 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,02G	102,04 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,4G	120,4 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,48G	99,62 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)		103,93G	103,88 G	2,1	2,1
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)		99,77G 103,36G	99,84 G 103,33 G	2,45 2,9	2,45 2,9
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)		103,661G 103,915G	103,693 G 103,89 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,93G 109,305G 112,58G 108,56G 109,58G 115,5G 109,87G	105,97 G 109,25 G 112,53 G 108,56 G 110,28 G 115,6 G 109,75 G	2,23 2,23	2,23
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)		103,013G	103,009 G		
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,24G 100,7G 100,24G	105,24 G 100,7 G 100,24 G	7,48 6,96 7,07	7,48 6,93 7,06
	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)		113,73G	113,7 G	5,79	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)		103,366G 105,45G	103,398 G 104,98 G	2,64 3,29	2,63 3,29
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)		104,84G 101,515G	105,03 G 101,295 G	0,46 0,82	0,46 0,82
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. Schuld v. 2015(27) 2		107,52G	107,51 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)		101,75G	101,75 G	2,52	2,5
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-T	100 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		101,81G	101,81 G	1,06	1,06

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,65G	104,6 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		106,22G	106,12 G	2,56	2,56		
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)		117,151G	116,485 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)		101,73G	101,77 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)		113,02G	112,87 G	1,36	1,36	
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)		82,06G	82,51 G	17,9	17,9	
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	100,00 100,000,000,3			
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	100,24G	100,00 100,000,000,19				
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		100,78G	100,75 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		101,18G	101,31 G	1	1		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		107,642G	107,687 G				
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		104,585G	104,555 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		111,675G	111,67 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,545G	102,52 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		106,34G	106,37 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,56G	103,53 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		107,49G	107,49 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,65G	105,65 G	0,5	0,5
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	101,21G	101,22 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579		Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,2G	102,165 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	103,6G		103,655 G	0,23	0,23		
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		101,05G	101,17 G	3,46	3,46	
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)		104,45G	104,4 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	103,695G	103,68 G	0,2	0,2	
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)		109,97G	110,07 G	1,93	1,93	
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)		101,25G	101,22 G	0,9	0,9	
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)		100,25G	100,00 100,000,000,28			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,6G	100,00G	0,00	0,27
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)		104,34G	104,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,05G	108,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,45G	103,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,28G	104,31 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	101,81 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)		100,59G	100,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,52G	100,512 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		101,64G	101,64 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		101,235G	101,2 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,5G	107,49 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,25G	105,89 G	4,14	4,14
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,03G	105,02 G	0,6	0,6
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		115,69G	115,71 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		136,17G	136,28 G	1,5	1,5
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		106,01G	106,06 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)		113,26G	113,26 G	2,96	2,96
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		109,75G	109,73 G	2,52	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)		108G	108 G	3,71	3,7
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,95G	102,75 G	4,16	4,16
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		102,11G	102,11 G	2,68	2,67
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		107,21G	106,91 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		106G	104,8 G	1,27	1,26
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		99,53G	99,08 G	5,46	5,46
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)		100,655G	100,478 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)		104,19G	105,62 G	3,79	3,79
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,95G	102,05 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		101,641G	101,56 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,26G	101,28 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,91G	102,03 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,08G	98,1 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,34G	96,38 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,59G	104,42 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,6G	108,48 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,04G	104,92 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,33G	113,31 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		105,98G	105,82 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,53G	103,36 G	0,17	0,17	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWFJ	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,565G	102,49 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,485G	103,48 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,475G	105,45 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,01G	117,9 G	1	1	
						Sixt Leasing SE Anleihen						
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,31G	100,1 G	1,02	1,02	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,01G	103,06 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		101,27G	101,068 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,8G	99,725 G	1,17	1,17	
						Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S 296	102,59G	102,54 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,2G	102,13 G			
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,78G	103,774 G			
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		107G	107 G	3,94	3,94	
						SMCP Group S.A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,64G	107,64 G	4,3	4,3	
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	0,021%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,049G	100,049 G			
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,101%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,248G	100,25 G			
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,235G	101,17 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,97G	101,92 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,21G	99,13 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,2G	99,22 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,28G	100,359 G	0,46	0,46	
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		105,07G	104,97 G	4,81	4,81	
						Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,74G	103,79 G	0,13	0,13	

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		114,69G	114,62 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,67G	101,54 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103,76G	103,76 G	1,38	1,38
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)		101,321G	101,314 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	--/98,49G/	98,49 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)	S 514	--/100,65G/	100,65 G	0,26	0,26
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	--/99,68G/	99,68 G	0,59	0,59
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	--/99,09G/	99,09 G	0,79	0,79
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)	R 2		101,27 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1		100,87 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)		101,02G	101,02 G	1,5	1,5
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)		100,483G	100,289 G	1,07	1,07
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)		108,25G	108,165 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,23G	103,84 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,52G	104,965 G	2,91	2,91
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)		102,15G	102,54 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,55-T	1,7 -T	396,23	396,23
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)		99,4G	99,4 G	7,75	7,75
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)		105,19G	105,305 G	1,14	1,14
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)		123,81G	123,66 G	5,16	5,16
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)		105,228G	105,259 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		101,635G	101,652 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,91G	105,91 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,165G	104,15 G	0,59	0,59
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)		102,49G	102,46 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,26G	98,48 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,947G	100,958 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,38G	100,287 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)		107,92G	107,83 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,39G	101,4 G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,37G	102,4 G	1,27	1,27
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		131,485G	131,46 G	0,58	0,58
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,41G	117,26 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,31G	113,12 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		112,82G	112,63 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,43G	106,35 G	0,88	0,88
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.)		105,46G	105,245 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,48G	105,3 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)		103,61G	103,57 G	0,39	0,39
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)		101,76G	101,67 G	0,04	0,04
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)		103,97G	103,95 G	0,62	0,62
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)		102,405G	102,421 G	0,16	0,16
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)		102,31G	102,12 -T	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		104,29G	104,04 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		106,15G	107 G	4,61	4,6
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)		104G	104 G	5,81	5,8
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		104,9G	104,065 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)		106,01G	106,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G	102,5 G	0,86	0,86
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)		98,208G	98,042 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,68G	113,65 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,78G	112,86 G	0,94	0,94
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)		131,9G	131,86 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)		152,91G	152,85 G	3,25	3,25
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)		99,16G	98,99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,355G	97,25 G	2,34	2,34
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)		100,62G	100,555 G	4,01	4
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)		100,5G	100,41 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,48G	98,37 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,365G	101,085 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,31G	101,21 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,28G	103,18 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		105,58G	105,68 G	1,75	1,75
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,78G	108,69 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,634G	100,54 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		109,57G	109,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,785G	116,67 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,12G	111,99 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,867G	103,873 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,39G	104,295 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,85G	107,755 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,61G	110,58 G	1,92	1,92
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.)		99,678G	99,508 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		104,312G	104,347 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		115,03G	114,85 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		107,695G	107,68 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		105,408G	105,307 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)		147,39G	147,52 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		100,625G	100,423 G		
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)		115,18G	115,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,12G	110,86 G	0,26	0,26
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)		111,57G	111,3 G	0,87	0,87
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)		120,89G	120,76 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		91,46G	91,53 G	2,23	2,23
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)		100,62G	100,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,97G	101,99 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		95,45G	95,56 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,895G	105,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,57G	102,535 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,29G	106,25 G	1,04	1,04
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)		117,53G	117,41 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.)		104,22G	104,04 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)		105,72G	105,34 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,01G	96,05 G	6,05	6,04
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)		105,965G	105,31 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	82,5 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)		100,04G	100,04 G	6,82	6,64
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)		100,96G	100,91 G	0,57	0,57
A\$	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)		101,07G	101,15 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,58G	94,9 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,04G	90,22 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,52G	99,73 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,48G	100,65 G	2,29	2,28
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,32G	103,48 G	2,6	2,6
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,7G	100,18 G	2,94	2,94
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,65G	100,75 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,419%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,99G	101,086 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,67%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	102,79G	102,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		100,44G	100,66 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,27G	112,35 G	1,93	1,93
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	102,015 G	1,03	1,03
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZC	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,22G	109,27 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)		106,03G	106,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,235G	106,19 G	0,85	0,85

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,81G	103,665 G	0,53	0,53
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)		99,69G	99,72 G	2,48	2,48
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,15G	100,26 G	2,98	2,98
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,34G	102,63 G	3,58	3,58
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		110,55G	110,8 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,76G	102,67 G	3,05	3,05
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,24G	100,35 -T	2,41	2,41
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,21G	100,29 G	2,44	2,44
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)		114,77G	114,795 G	0,76	0,76
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)		102,3G	102,5 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		104,05G	103,83 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		104,43G	105,42 G	6,56	6,54
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)		107,21G	107,18 G	0,65	0,65
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)		134,71G	134,84 G	0,97	0,97
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)		99,13G	99,12 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,22G	100,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,84G	107,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,17G	107,15 G	0,12	0,12
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)		112,115G	112,11 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)		107,835G	107,755 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,23G	101,23 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)		105,51G	105,76 G	0,81	0,81
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)		109,339G	109,386 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)		111,94G	111,89 G	0,1	0,1
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)		101,782G	101,774 G	0,1	0,1
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		101,89G	101,495 G	3,53	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		103,51G	103,51 G	5,69	5,68	
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		107,96G	107,87 G	4,31	4,3	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103,61G	103,54 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			107,94G	108,02 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			109,65G	109,68 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			104,563G	104,495 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			102,555G	102,535 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			106,355G	106,325 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			101,375G	101,35 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) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,25G	99,72 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21			99,55G	99,54 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			105,43G	105,42 G	0,97	0,96	
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)		105,71G	105,77 G	1,79	1,79	
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)		99,56G	99,32 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,745G	104,62 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			109,67G	109,8 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,67G	103,62 G	0,25	0,25	
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)		99,82G	99,96 G	2,24	2,23	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99,01G	98,95 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			96,49G	96,48 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			99,86G	99,75 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			101,53G	101,54 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			108,89G	108,82 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			107,52G	107,385 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			115,86G	115,74 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			113,1G	113,08 G	0,84	0,84	
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			102,01G	101,99 G	2,34	2,34	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			104,98G	104,97 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		105,39G	105,29 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429				128,005G	127,965 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783				113,22G	113,06 G	0,29	0,29
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			102,05G	102,01 G	2,31	2,31	
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.)		112,05G	111,95 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	106,84G	106,618 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	109,7G	109,447 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	26.02. 26.02.	A1ZXH6 A1ZXH7	XS1195201931 XS1195202822	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		104,45G 105,203G	104,29 G 105,162 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)		100,3G	100,32 G	3,05	3,05
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.22 09.03.21 10.09.21 21.07.22	27.09. 09.03. 10.09. 21.07.	A186S6 A1Z55Y A1ZPC6 A1ZU29	XS1496010155 XS1288335521 XS1107890763 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,68G 102,75G 102,94G 102G	98,92 G 102,73 G 102,9 G 101,95 G	1,29 0,13 0,2 0,31	1,29 0,13 0,2 0,31
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)		104,58G	104,52 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)		98,77G	99,04 G	3,16	3,16
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)		105,7G	105,69 G	0,8	0,8
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 11.06.18 14.04.21 24.05.22	18.03. 11.06. 14.04. 24.05.	A0D0AN A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	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)		109,87G 102,28G 112,52G 117,05G	109,825 G 102,18 G 112,56 G 116,86 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		105,355G	105,42 G	0,69	0,69
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)		106,57G	106,57 G	0,55	0,55
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)		109,7G	109,55 G	0,96	0,96
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)		104,27G	104,27 G	2,74	2,74
Euro Euro	500 500	11.10.22 09.07.19	11.10. 09.07.	A19NSP A1ZKZE	AT0000A1XBU6 AT0000A185Y1	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 102,51G	103,5 G 103,01 G	2,46 3,14	2,46 3,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.19 08.04.22 16.04.21	02.12. 08.04. 16.04.	UB413N UB42GX UU36GN	XS0470204172 XS0500331557 XS1057841980	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)		107,87G 116,43G 104,595G	107,975 G 116,4 G 104,56 G	0,13	0,13
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)		101,771G	101,768 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	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)		105,69G 107,82G	105,865 G 107,73 G	0,56 0,82	0,56 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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,4G	102,45 G	0,2	0,2
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)		108,51G	108,43 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		106,275G	106,2 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)		99,47G	99,61 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,89G	102,09 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,89G	102,99 G	1	1
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		102,29G	102,4 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,89G	110,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,72G	103,724 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,35G	101,375 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,22G	107,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,97G	110,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		101,55G	101,54 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,75G	104,685 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,19G	101,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		98,42G	98,66 G	1,52	1,52
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)		101,97G	101,93 G	3,17	3,16
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,58G	103,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,74G	104,74 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,96G	101,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		112,483G	112,499 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)		100,13G	100,02509.000.000,31		
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)		100,15G	100,06.000.000.000,06		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,81G	98,79 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,31G	100,32 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,785G	99,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,25G	100,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,725G	104,69 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,09G	103,06 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G	101,07 G	0,23	0,23
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)		104,37G	104,51 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)		125,49G	125,43 G	4,41	4,41
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)		98,74G	98,57 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,22G	98,31 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		102,38G	101,8 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,9G	105,54 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,25G	102,75 G	3,11	3,11
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		108,45G	107,72 G	1,2	1,2
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)		99,55G	99,915 G	0,71	0,71
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)		109,75G	109,4 G	5	5
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	102,34G	102,372 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		128,8G	128,67 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		107,295G	107,21 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		119,29G	119,305 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		101,51G	101,42 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)		102,26G	102,3 G	4,47	4,47
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)	102,216G	102,221 G	0,08	0,17	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		160,69G	160,67 G			
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		112,41G	112,395 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		120,53G	120,35 G			
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		108,85G	108,781 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,77G	99,755 G			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		112,2G	112,185 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		102,83G	102,79 G			
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,174G	101 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	111,34G	111,405 G	0,13	0,13	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	105,6G	105,7 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	91,43G	92,25 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275		100,09G	100,065 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		97,96G	97,87 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		96,33G	96,31 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		103,86G	104,36 G	3,66	3,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,67G-100,03	100 B	0,74	0,74
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			99,51G	99,28 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			101,67G	101,6 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,59G	101,55 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)		102,32G	102,28 G	2,74	2,74
£	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	100,08G	100,6 G	2,24	2,24
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			101,26G	101,23 G	1,18	1,18
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			102,3G	102,27 G	2,97	2,97
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			102,32G	102,42 G	1,11	1,11
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			102,44G	102,42 G	2,68	2,68
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			101,52G	101,56 G	2,78	2,78
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,98G	101,12 G	1,31	1,31
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)	100,47G	100,467 G	
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	100,096G	100,096 G		0,000,000,000,18		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,188G	100,19 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.)	103,09G	102,976 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		105,75G	105,395 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268		102,287G	102,2 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		115,555G	115,415 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		107,145G	106,935 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		112,635G	112,52 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		102,51G	102,75 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		101,11G	101,3 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)	102,065G	102 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			103,38G	103,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	103,87G		103,87 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	114,37G		114,47 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	105,625G		105,605 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	97,28G		97,31 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	101,37G		101,34 G	0,6	0,6	
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)		100,73G	100,7 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		102G	101,94 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		103,19G	103,12 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)	100,235G	100,08 G			
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078		100,26G	100,25 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,735G	106,715 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		101,595G	101,545 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995		101,213G	101,12 G				
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		108,115G	108,075 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		109,47G	109,42 G	1	1		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		101,1G	101,06 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,21G	100,195 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		100,66G	100,62 G	1,02	1,02		
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)		108,49G	108,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	100,69G	100,64 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)		100,125G	100,02 G			
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11		100,424G	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	101,5G	101,29 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	101,46G	101,65 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		101,24G	101,31 G	1,06	1,06		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		104,21G	104,2 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		108,03G	108 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		101,15G	100,88 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		102,71G	102,81 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		99,37G	99,31 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		112,18G	112,05 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		106,905G	106,855 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		101,67G	101,52 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		102,66G	102,36 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)		104,751G	104,767 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.)		109,315G	109,23 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)		104,945G	104,9 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.)		105,385G	105,385 G			
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJ0	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)		101,222G	101,231 G			
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,57G	100,603 G				
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJ0	A1ZVLD	US94974BGG95		100,82G	100,83 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		101,7G	101,68 G	1,17	1,17	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		100,37G	100,39 G	3,18	3,18		
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		102,18G	101,67 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		106,46G	106,85 G	1,18	1,18		

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 03.01.2018	Einheitspreis 02.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000	27.08.24 09.09.24 19.02.25	27.FA 09.MS 19.FA	A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		107,18G 101,11G 98,78G	107,35 G 101,39 G 99,09 G	3,56 3,14 3,22	3,56 3,14 3,22
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		107,35G	109,1 G	4,23	4,23
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		102,895G	102,73 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,45G	103,54 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,36G	102,34 G	0,12	0,12
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,47G 107,52G	102,424 G 107,37 G	0,27 0,67	0,27 0,67
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,47G	101,46 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,12G	103,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,19G	104,22 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,5G	115,07 G	4,26	4,26
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,4G	99,49 G	0,58	0,58
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)		105,8G	105,82 G	3,42	3,42
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,91G 108,975G	102,91 G 108,93 G	0,03 1,01	0,03 1,01

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
28.12.2017	12.01.2018	NLB87C DE000NLB87C6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 6% Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH
29.12.2017	04.01.2018	113534 DE0001135341 104050 DE0001040509 A0TKUU DE000A0TKUU3	Bundesrep.Deutschland 4% Anl.v.2007(2018) Baden-Württemberg, Land 4,25% Landessch.v.2008(2018) R.76 HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 5,625% EO-Medium-Term Notes 2007(18)
	04.01.2019	NLB656 DE000NLB6568	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)
02.01.2018	05.01.2018	NLB8J4 DE000NLB8J47	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,02% Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)
03.01.2018	17.01.2018	NLB87L DE000NLB87L7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,3% Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW
05.01.2018	10.01.2018	DHY285 DE000DHY2857	Deutsche Hypothekenbank 3% MTN-OPF Serie 285 v.11(18)
08.01.2018	11.01.2018	DHY457 DE000DHY4572 A1GKVX XS0576072622	Deutsche Hypothekenbank 0,161% FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18) ING Bank N.V. 3,375% EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)
09.01.2018	12.01.2018	A1GKXY XS0576912124	ABN AMRO Bank N.V. 3,5% EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)
	23.01.2018	NLB87S DE000NLB87S2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,15% Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI
20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)
13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)
10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)
12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)
Hannover, den 03. Januar 2018			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A12T1W	Beate Uhse AG Anleihe v.2014(2017/2019)	15.12.2017 10:26:00 28.12.2017 09:00:00
924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	24.05.2017 12:20:00 bis auf weiteres
Hannover, den 03.01.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A12T1W	Beate Uhse AG Anleihe v.2014(2017/2019)	28.12.2017 09:00:00
Hannover, den 03.01.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom		
	05. Januar 2018	
werden		
658.000 Euro	3,3%	Aktienanl.Klassik v.17(19)CON DE000NLB2SA5 / NLB 2SA
21.06. g.zj.		
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
10.446.000 Euro	0,612% zinsv.	FLR-Inh.-Schv. v.17(23) DE000NLB2SC1 / NLB 2SC
27.MJSD		
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
865.000 Euro	3,3%	Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS DE000NLB2SD9 / NLB 2SD
21.06. g.zj.		
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
4.700.000 Euro	0,15% zinsv.	FLR-Inh.-Schv. v.17(20) DE000NLB2SX7 / NLB 2SX
22.MJSD		
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		

Bekanntmachungen	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
Skontoführer: MWB (KV 8886)	
Hannover, den 03. Januar 2018	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	