

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

Donnerstag, den 11. Januar 2018

Nr. 8

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	479	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	852	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	37
HV-Kalender	10	41
Ausländische Aktien	263	42
Zertifikate	5	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	187	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.813	63
Endfälligkeiten		144
Bekanntmachungen		144

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.01.2018	Fortlaufende Notierung 11.01.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro	1						A2G8XR	DE000A2G8XR5	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2018	1				
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	ARCANDOR AG	1	199,64 G	200,5G-0,35-0,55-0,6	200,6	191,18
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	Aves One AG	1	0,01 G	0,0135G	0,01	0,01
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114		1	6,95 G	6,9G	7,2	6,9
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	93,51	93,86G-3,45-3,56-3,91	95,16	90,8
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	107,38 G	105,9G-5,76	109,48	102,58
Euro	1						BAY018	DE000BAY0181	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2018	1	107 -T	107-T	107	103
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	13,2	13,17G-3,256-3,474-3,5-3,4	13,5	12,42
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	243,1	242,4G-4	255,5	224,8
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,36	15,504G-5,574-5,5-5,374	16,43	15,13
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	40,62 G	40,64G-0,76-0,75-0,67-0,73	41,08	39,51
Euro	1						A2G82W	DE000A2G82W5	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2018	1				
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,73	14,75G-4,73-4,68-4,65-4,64-4,65	15,07	14,64
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,5	76,4G	78,7	72,34
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,95	8,91G-8,975-8,94-8,915	9,27	8,91
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	74 G	72,8G	74,6	72,8
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	107,7	107,2G-8,8	108,8	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	114,65 G	113G	114,65	109,05
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	21,74	21,87G	22,02	20,67
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	345,5 G	343,5G	347	329,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	96 G	95,35G	96,1	94,8
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,4 G	93,4G	94,4	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	24,8 G	24,8G	25,4	24,8
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	51,7	51,34G-1,86-2,12	52,12	47,23
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	81,6 G	79,8G-82,8	82,8	73,8
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,4 G	86,55G	87,4	79,04
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	35,22 G	35,58G	35,58	33,94
Euro 1.500,982	10	0,65 *	0,63	13.02.18*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,65	17,71G-7,66-7,72	17,77	17,3
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,36 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	33,9 bB	33,6G-3,6	35,5	29,4
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	178,5	178,4G-6,9C-6,9	180,6	168,3
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	178,46	177,66G-8,68-9,42-7,32-6,8	180,34	166,1

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.02.18	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	0,65		14.02.18								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,12G- /100,121G/	100,131 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,104G- /100,107G/	100,030G 100,000,000,63		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,215G- /100,224G/	100,225 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,271G- /100,274G/	100,262G 100,000,000,65		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,329G- /102,32G/	102,371 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,448G- /100,447G/	100,464G 100,000,000,67		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	101,25G- /101,252G/	101,266 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,61G- /100,611G/	100,622G 100,000,000,66		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		104,349G- /104,345G/	104,384 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	101,871G- /101,869G/	101,89 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,801G- /100,784G/	100,801G 100,000,000,67		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,475G- /101,468G/	101,484 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,956G- /100,95G/	100,960G 100,000,000,67		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,185G- /106,182G/	106,22 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,105G- /101,098G/	101,088G 100,000,000,66		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,584G- /101,581G/	101,597 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,206G- /101,202G/	101,201G 100,000,000,62		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		107,739G- /107,729G/	107,765 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,338G- /101,335G/	101,335G 100,000,000,59		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,882G- /108,88G/	108,92 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,453G- /107,45G/	107,485 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,162G- /102,175G/	102,19 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		108,988G- /108,985G/	109,02 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,478G- /101,485G/	101,495G 100,000,000,45		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,876G- /112,88G/	112,915 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,703G- /109,7G/	109,74 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,414G- /101,415G/	101,400G 100,000,000,38		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		109,371G- /109,37/	109,4 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,248G- /101,25G/	101,265G 100,000,000,29		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,127G- /109,13G/	109,165 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,132G- /108,145G/	108,165 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,971G- /100,98G/	100,990G 100,000,000,21		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,466G- /108,48G/	108,5 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,66G- /108,675G/-8,57-8,5	108,68 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,661G- /111,67G/	111,685 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		137,497G- /137,505G/	137,545 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,712G- /110,725G/	110,725 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,338G-/109,34G/	109,345 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,2G-/106,205G/	106,2 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,625G-/102,63G/	102,62 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,199G-/106,2G/	106,17 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,09G-/102,09G/	102,05 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,379G-/97,37G/	97,32 G	0,31	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,818G-/98,83G/	98,75 G	0,38	0,38
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,383G-/156,4G/	156,33 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,413G-/100,44G/	100,33 G	0,45	0,45
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,172G-/150,2/	150,11 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,766G-/99,805/-9,32	99,655	0,57	0,57
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,899G-/142,91/	142,79	0,53	0,53
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,997G-/165,02G/	164,7	0,6	0,6
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,631G-/159,62/	159,48 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,37G-/159,34G/	159,1	0,87	0,87
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,268G-/152,21G/	151,9	0,97	0,97
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	161,587G-/161,51G/	161,12 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		173,616G-/173,51G/	173,08 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		144,988G-/144,88G/	144,45 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		129,136G-/129,06/	128,65	1,21	1,21
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		130,238G-/130,16/	129,72 G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		98,877G-/98,77G/-7,5	98,03	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	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	110,59G/-/110,585G/	110,61 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	102,245G/-/102,245G/	102,269 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	100,562G/-/100,562G/	100,598 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	107,022G/-/107,022G/	107,056 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	100,78G/-/100,78G/	100,000 100,000	0,000	0,000
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,167%, zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,698G/	100,698 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	103,58G/-/103,58G/	103,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	101,41G/-/101,41G/	100,000 100,000	0,000	0,000
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,65G/-/104,65G/	104,65 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	103,347G/-/103,347G/	103,062 103,000	0,000	0,000
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/104,82G/	104,82 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/101,02G/	101,03 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	101,76G/-/101,72G/	101,73 G	0,38	0,38
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	102,75G/-/102,75G/	102,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,302G/-/100,302G/	100,303 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	103,39G/-/103,39G/	103,090 103,000	0,000	0,000
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	101,485G/-/101,49G/	101,485 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	101,815G/-/101,81G/	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	100,83G/-/100,83G/	100,83 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	101,35G/-/101,35G/	101,35 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	101,105G/-/101,11G/	101,11 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.10.17-11.04.18, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,359G/	100,060 100,000	0,001	0,017
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWN9	DE000A1EWN99	zinsv. v. 04.12.17-03.06.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,53G/	100,000 100,000	0,000	0,000
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	110,69G/-/110,69G/	110,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.17-11.02.18, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJ0	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.01.18-10.04.18, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,16	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/101,1G/	101,1 G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.17-06.02.18, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,000 100,000	0,000	0,000
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	101,48G/-/101,48G/	100,000 100,000	0,000	0,000
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	103,28G/-/103,28G/	103,28 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 21.08.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,000 100,000	0,000	0,000
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.10.17-02.04.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,35G/	100,000 100,000	0,000	0,000
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	--/102,03G/	102,03 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	103,04G/-/103,04G/	103,04 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJ0	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,66G/	100,000 100,000	0,000	0,000
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJ0	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,65G/	100,000 100,000	0,000	0,000
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,23	
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	106,36G/-/106,36G/	106,36 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	102,19G/-/102,19G/	102,19 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	103,64G/-/103,64G/	103,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	105,53G/-/105,53G/	105,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	108,7G/-/108,7G/	108,7 G	0,41	0,41
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	109,57G/-/109,57G/	109,57 G	0,43	0,43
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	--/110,05G/	110,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	111,4G/-/111,4G/	111,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,39G/	100,000 100,000	0,000	0,000
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJ0	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.01.18-08.04.18, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,15	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,865G/-/108,835G/	108,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,000 100,000	0,000	0,000
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100 -T	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	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	--/100,58G/	100,58 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	101,44G-/101,44G/	101,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	99,6G-/99,58G/	99,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,08G-/98,08G/	98,08 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	--/100,1G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4	v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868	A 868	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,44G/	100,44 G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,24G-/100,24G/	100,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,76G/	100,76 G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	99,66G-/99,66G/	99,66 G	0,66	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	99,925G-/99,93G/	99,925 G	0,06	0,06
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	99,46G-/99,46G/	99,46 G	0,1	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	100,845G-/100,83G/	100,84 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,07G-/99,07G/	99,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/99,67G/	99,67 G	0,44	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)		--/99,86G/	99,86 G	0,03	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/99,96G/	99,96 G	0,75	0,75
Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 31.07.17-30.01.18, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,03G-/100,03G/	100,03 G	0,00	0,00
BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/102,19G/	102,19 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	1,81	1,81
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	--/119,3G/	119,3 G	1,72	1,72
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	1,94	1,94
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/101,43G/	101,43 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	--/104,61G/	104,61 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/102,23G/	102,23 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	102,715G-/102,711G/	102,723 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/102,46G/	102,46 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	100,005G-/100,006G/	100,015 G	0,63	0,63
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	103,915G-/103,92G/	103,92 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	--/108,55G/	108,55 G	0,41	0,41
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	--/100,6G/	100,6 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	--/100,73G/	100,73 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	--/101G/	101 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	--/100,9G/	100,9 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	--/102,74G/	102,74 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	--/104,34G/	104,34 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/104,36G/	104,36 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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	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	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,07G/	102,07	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	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100G/	100	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,493G-/101,493G/	101,503	G		
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,31G-/100,3G/	100,3	G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,16G/	100,16	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	--/100,2G/	100,2	G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,46G/	100,46	G	0,03	0,03
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	100,98G-/100,98G/	100,97	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	100,435G-/100,425G/	100,42	G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/97,97G/	97,97	G	0,66	0,66
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	--/98,04G/	98,04	G	0,26	0,26
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39	G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/103,94G/	103,94	G	1,08	1,08
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	--/98,59G/	98,59	G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,78G/	100,78	G	0,49	0,49
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	100,98G-/100,98G/	100,98	G	0,36	0,36
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	--/101,29G/	101,29	G	0,71	0,71
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	98,5G-/98,5G/	98,5	G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,17G/	101,17	G	0,73	0,73
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	--/100,73G/	100,73	G	0,5	0,5
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	--/102,82G/	102,82	G	1,49	1,49
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	--/100,03G/	100,03	G	0,51	0,51
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	--/99,65G/	99,65	G	0,77	0,77
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	--/100G/	100	G	0,58	0,58
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	--/99,38G/	99,38	G	1,21	1,21
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	--/100,02G/	100,02	G	0,52	0,52
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	--/102,01G/	102,01	G	0,96	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	--/100,08G/	100,08	G	0,51	0,51
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	--/99,71G/	99,71	G	0,94	0,94
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	--/99,99G/	99,99	G	1	1
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	--/99,98G/	99,98	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,86G/	99,86	G	0,5	0,5
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	--/99,43G/	99,43	G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36	G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,67G-/99,67G/	99,67	G	0,64	0,64
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	--/99,54G/	99,54	G	0,69	0,69
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	--/102,19G/	102,19	G	1,28	1,28
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	--/98,65G/	98,65	G	1,06	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	--/96,89G/	96,89	G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100	G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/94,86G/	94,86	G	1,76	1,76
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	--/99,23G/	99,23	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98,59G/	98,59	G	0,86	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	--/98,71G/	98,71	G	1,79	1,79
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	--/99,67G/	99,67	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 08.01.18-05.02.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,321%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,45G/	99,45	G	0,59	0,59
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/98,82G/	98,82	G	1,32	1,32

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,15%, zinsv. v. 28.12.17-27.03.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021) 0,171%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19) 0,22%, v. 07.08.17(19), MTN-IHS S.487 v.2017(2019)	S 483	--/98,24G/	98,22	G	1,41	1,41	
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	--/99,01G/	99,01	G	1,03	1,03	
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853		S 485	--/99,98G/	99,98	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	DHY487	DE000DHY4879		S 487	--/99,56G/	99,56	G	0,44	0,44	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/110G/	110	G	3,69	3,68	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	--/116G/	116	G	2,34	2,34	
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothenken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.09.17-20.03.18, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 180	--/101,79G/	101,79	G			
Euro	50.000		19.02.20	19.FMAN	DHY243		DE000DHY2436	S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000		23.09.19	23.09.	DHY284		DE000DHY2840	S 284	--/105,86G/	105,86	G		
Euro	50.000		27.07.21	27.07.	DHY323		DE000DHY3236	S 305	--/111,88G/	111,88	G	0,13	0,13
Euro	50.000		21.09.22	21.MS	DHY352		DE000DHY3525	S 352	--/100G/	100	G		
Euro	100.000		17.05.24	17.05.	DHY464		DE000DHY4648	S 464	99,505G-/99,48G/	99,47	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		106,7G-/106,7G/	106,73	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	0,47	0,47	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,624%, zinsv. v. 06.11.17-06.05.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 0,88895%, zinsv. v. 12.06.17-11.06.18, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.12.17-27.06.18, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 0,706%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.18, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,45%, zinsv. v. 09.08.17-08.02.18, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,707%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019) 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) 1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1269	100,95G-/100,95G/	100,95	G	2,01	2,01	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1264	100,86G-/100,86G/	100,86	G	2,02	2,02	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1265	100,56G-/100,56G/	100,56	G	2,06	2,06	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1282	97,48G-/97,48G/	97,48	G	0,91	0,91	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1584	100,05G-/100,05G/	100,05	G	2,12	2,12	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1578	100,8G-/100,8G/	100,8	G	2,16	2,16	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1588	99,75G-/99,75G/	99,75	G	2,15	2,15	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1588	99,55G-/99,55G/	99,55	G	2,17	2,17	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1578	101,8G-/101,8G/	101,8	G	2,04	2,04	
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1609	106,9G-/106,9G/	106,9	G	0,64	0,64	
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1593	101,17G-/101,17G/	101,17	G	0,07	0,07	
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1597	103,7G-/103,7G/	103,7	G	0,37	0,37	
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1609	106,2G-/106,2G/	106,2	G	0,64	0,64	
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1593	110,3G-/110,3G/	110,3	G	1,34	1,34	
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1606	--/100,24G/	100,31	G	0,85	0,85	
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/102,76G/	102,77	G	0,29	0,29	
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	102,95G-/102,95G/	102,95	G	0,35	0,35	
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	101,86G-/101,86G/	101,86	G	0,21	0,21	
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	99,99G-/99,99G/	99,99	G	0,71	0,71	
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	102,8G-/102,8G/	102,8	G	0,43	0,43	
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102,6G/	102,61	G	0,29	0,29	
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	100,12G-/100,12G/	100,12	G	0,24	0,24	
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	106,65G-/106,65G/	106,65	G	1,25	1,25	
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	104,6G-/104,6G/	104,6	G	0,7	0,7	
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	104,15G-/104,15G/	104,15	G	0,78	0,78	
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	105,55G-/105,55G/	105,55	G	1,32	1,32	
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	105,35G-/105,35G/	105,35	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	99,97G-/99,97G/	99,97	G	0,71	0,71	
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	105,35G-/105,35G/	105,35	G	1,01	1,01	
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	103G-/103G/	103	G	0,44	0,44	
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	102,85G-/102,85G/	102,85	G	0,5	0,5	
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	101,09G-/101,09G/	101,09	G	0,19	0,19	

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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1627	104,9G-/104,9G/	104,9	G	1,04	1,04
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1632	99,01G-/99,01G/	99,01	G	0,68	0,68
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	0,421%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1660	103,95G-/103,95G/	103,95	G	1,15	1,15
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1662	100,24G-/100,24G/	100,24	G	0,05	0,05
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1665	104,3G-/104,3G/	104,3	G	1,39	1,39
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1644	104,8G-/104,8G/	104,8	G	1,35	1,35
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1648	98G-/98G/	98	G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,338%, zinsv. v. 01.08.17-31.01.18, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1655	--/96,37G/	96,52	G	1,43	1,43
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1,04076%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.18, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1657	100,17G-/100,17G/	100,17	G		
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1658	101,25G-/101,25G/	101,25	G	0,3	0,3
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1318	100,14G-/100,14G/	100,14	G		
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1319	106,5G-/106,5G/	106,5	G	0,5	0,5
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1320	109,8G-/109,8G/	109,8	G	0,82	0,82
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1311	108,15G-/108,15G/	108,15	G	0,87	0,87
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1312	100G-/100G/	100	G	3,69	3,62
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	3 3/4%, rat. v. 17.01.17-16.01.18, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1333	111,45G-/111,45G/	111,45	G	0,83	0,83
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1324	111,3G-/111,3G/	111,3	G	0,83	0,83
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1336	111,5G-/111,5G/	111,5	G	0,86	0,86
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1339	107,75G-/107,75G/	107,75	G	0,51	0,51
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1678	104,8G-/104,8G/	104,8	G	1,72	1,72
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)	S 1350	99,96G-/99,96G/	99,96	G	0,23	0,23
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	0,121%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1356	--/95,96G/	96,17	G	1,89	1,89
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1355	100,71G-/100,71G/	100,71	G	0,55	0,55
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,779%, zinsv. v. 22.09.17-21.03.18, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1355	--/100,73G/	100,74	G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	0,8102%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1672	--/102,47G/	102,47	G	1,28	1,28
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,76%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1702	97,44G-/97,44G/	97,44	G	0,63	0,63
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	0,309%, zinsv. v. 14.08.17-13.02.18, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1704	--/95,66G/	95,8	G	1,67	1,67
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1,22168%, zinsv. v. 21.08.17-20.08.18, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1680	100,4G-/100,4G/	100,4	G	0,09	0,09
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1681	101,25G-/101,25G/	101,25	G	0,34	0,34
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1682	102,35G-/102,35G/	102,35	G	0,63	0,63
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1683	102,7G-/102,7G/	102,7	G	0,94	0,94
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1684	103,4G-/103,4G/	103,4	G	1,2	1,2
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1685	104,3G-/104,3G/	104,3	G	1,41	1,41
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1686	104,95G-/104,95G/	104,95	G	1,58	1,58
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1687	102,75G-/102,75G/	102,75	G	0,64	0,64
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1688	103,55G-/103,55G/	103,55	G	0,93	0,93
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1689	100,67G-/100,67G/	100,67	G	0,1	0,1
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1693	105,6G-/105,6G/	105,6	G	1,42	1,42
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1694	108,25G-/108,25G/	108,25	G	1,88	1,88
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1879	109,38G-/109,38G/	109,38	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 v.15(23)	S 1859	97,55G-/97,55G/	97,55	G	1,37	1,37
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1870	100G-/100G/	100	G	0,55	0,55
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1884	95,1G-/95,1G/	95,1	G	1,72	1,72
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1887	99,25G-/99,25G/	99,25	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH5	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1888	98,6G-/98,6G/	98,6	G	0,88	0,88
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1889	97,7G-/97,7G/	97,7	G	1,15	1,15
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1890	96,3G-/96,3G/	96,3	G	1,34	1,34
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1891	95,3G-/95,3G/	95,3	G	1,54	1,54
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1892	92,8G-/92,8G/	92,8	G	1,85	1,85
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1893	91,7G-/91,7G/	91,7	G	1,99	1,99
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1894	89,7G-/89,7G/	89,7	G	2,13	2,13
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1895	88,85G-/88,85G/	88,85	G	2,26	2,25
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1897	97,82G-/97,82G/	97,82	G	0,7	0,7
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	0,344%, zinsv. v. 13.11.17-10.05.18, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1899	91,85G-/91,85G/	91,85	G	2,39	2,39
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1908	100,68G-/100,68G/	100,68	G	0,44	0,44
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,729%, zinsv. v. 08.12.17-07.06.18, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	98,6G-/98,6G/	98,6	G	0,94	0,94

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 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,1G- 93,1G/	93,1	G	1,88	1,88
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		89,6G- 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)		96,16G- 96,16G/	96,16	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)		96,2G- 96,2G/	96,2	G	1,61	1,61
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98G- 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)		95,3G- 95,3G/	95,3	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)		94,15G- 94,15G/	94,15	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,2G- 93,2G/	93,2	G	1,77	1,77
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,35G- 92,35G/	92,35	G	1,91	1,91
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		90,8G- 90,8G/	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- 101,25G/	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)		99G- 99G/	99	G	3,23	3,23
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,89693%, zinsv. v. 04.01.18-03.04.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,67G- 98,67G/	98,67	G	3,19	3,19
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		98,75G- 98,75G/	98,75	G	0,51	0,51
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,2G- 94,2G/	94,2	G	2,32	2,32
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99G- 99G/	99	G	0,75	0,75
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,439%, zinsv. v. 12.12.17-11.06.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,67G- 98,67G/	98,67	G	0,72	0,72
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	100,28G- 100,28G/	100,28	G		
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,127%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	99,99G- 99,99G/	99,99	G	0,18	0,18
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	102,64G- 102,64G/	102,64	G	0,06	0,06
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	112,15G- 112,15G/	112,15	G	0,68	0,68
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	115,7G- 115,7G/	115,7	G	0,97	0,97
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	104,02G- 104,02G/	104,02	G	0,19	0,19
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	104,75G- 104,75G/	104,75	G	0,23	0,23
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	105,8G- 105,8G/	105,8	G	0,32	0,32
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	106,15G- 106,15G/	106,15	G	0,32	0,32
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,06%, zinsv. v. 20.11.17-21.05.18, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	101,06G- 101,06G/	101,06	G	0,27	0,27
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,41038%, zinsv. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	-- 95,64G/	95,85	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 10(20)	S 1245	99,72G- 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- 100,5G/	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	-- 99,51G/	99,64	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	101,6G- 101,6G/	101,6	G	0,03	0,03
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	108,15G- 108,15G/	108,15	G	0,65	0,65
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	108,5G- 108,5G/	108,5	G	1	1
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,696%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,28G- 100,28G/	100,28	G	0,62	0,62
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	102,49G- 102,49G/	102,49	G	0,19	0,18
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	101,53G- 101,53G/	101,53	G	0,11	0,11
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	100,37G- 100,37G/	100,37	G		
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	105,2G- 105,2G/	105,2	G	0,57	0,57
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	107G- 107G/	107	G	0,87	0,87
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	100,05G- 100,05G/	100,05	G		
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,807%, zinsv. v. 01.09.17-28.02.18, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	100,65G- 100,65G/	100,65	G	0,23	0,23
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,96G- 99,96G/	99,96	G	0,78	0,78
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	108,5G- 108,5G/	108,5	G	1,15	1,15
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	100,69G- 100,69G/	100,69	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	95,93G- 95,93G/	95,93	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	98,5G- 98,5G/	98,5	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- 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	101,5G- 101,5G/	101,5	G		
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	102,29G- 102,29G/	102,29	G	0,06	0,06
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	103,1G- 103,1G/	103,1	G	0,1	0,1
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	106,9G- 106,9G/	106,9	G	0,35	0,35
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,079%, zinsv. v. 08.01.18-08.07.18, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	101,16G- 101,16G/	101,16	G	0,29	0,29
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	100,32G- 100,32G/	100,32	G	0,21	0,21
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	102,18G- 102,18G/	102,18	G	0,09	0,09
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	105,8G- 105,8G/	105,8	G	0,38	0,38

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	106,45G-/106,45G/	106,45	G	0,4	0,4
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,428%, zinsv. v. 18.09.17-15.03.18, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	100,15G-/100,15G/	100,15	G	0,34	0,34
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,481%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	100,2G-/100,2G/	100,2	G	0,37	0,37
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	104,85G-/104,85G/	104,85	G	0,38	0,38
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	101,66G-/101,66G/	101,66	G	0,1	0,1
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,276%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,78G-/99,78G/	99,78	G	0,39	0,39
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	104,05G-/104,05G/	104,05	G	0,29	0,29
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,45G-/96,45G/	96,45	G	1,87	1,87
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		100,03G-/100,03G/	100,03	G	0,21	0,21
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	0,57	0,57
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,65G-/98,65G/	98,65	G	0,87	0,87
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,75G-/97,75G/	97,75	G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95G-/95G/	95	G	1,86	1,86
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,371%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,08G-/100,08G/	100,08	G	0,22	0,22
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,5G-/96,5G/	96,5	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)		95,5G-/95,5G/	95,5	G	1,78	1,78
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		88,8G-/88,8G/	88,8	G	2,52	2,52
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,55G-/93,55G/	93,55	G	1,93	1,93
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,426%, zinsv. v. 13.10.17-12.04.18, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,09G-/96,09G/	96,09	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)		99,96G-/99,96G/	99,96	G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		94,8G-/94,8G/	94,8	G	2,09	2,09
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,97G-/99,97G/	99,97	G	0,22	0,22
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-/100,56G/	100,56	G	0,36	0,36
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,326%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,83G-/98,83G/	98,83	G	0,63	0,63
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,526%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,31G-/100,31G/	100,31	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)		99,97G-/99,97G/	99,97	G	0,19	0,19
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-/98,15G/	98,15	G	1,98	1,98
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	0,38	0,38
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	0,83	0,83
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,1G-/98,1G/	98,1	G	1,69	1,69
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,55G-/98,55G/	98,55	G	1,12	1,12
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,6G-/97,6G/	97,6	G	1,37	1,37
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,95G-/96,95G/	96,95	G	1,53	1,53
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,25G-/96,25G/	96,25	G	1,69	1,69
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95,65G-/95,65G/	95,65	G	1,83	1,83
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,05G-/95,05G/	95,05	G	1,98	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)		99,82G-/99,82G/	99,82	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)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	1,13	1,13
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	98,95G-/98,95G/	98,95	G	2,88	2,88
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	103,5G-/103,5G/	103,5	G	1,5	1,5
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,15G-/104,15G/	104,15	G	1,53	1,53
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,1G-/103,1G/	103,1	G	1,37	1,37
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	103,55G-/103,55G/	103,55	G	1,48	1,48
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	104,95G-/104,95G/	104,95	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	101,7G-/101,7G/	101,7	G	1,6	1,6
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,29G-/100,29G/	100,29	G	0,08	0,08
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	101,05G-/101,05G/	101,05	G	0,32	0,32
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	101,45G-/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	101,9G-/101,9G/	101,9	G	0,92	0,92
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	102,35G-/102,35G/	102,35	G	1,19	1,19
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,05G-/103,05G/	103,05	G	1,4	1,4
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	104,1G-/104,1G/	104,1	G	1,56	1,56
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	1 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	103,2G-/103,2G/	103,2	G	2,15	2,15
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	98,85G-/98,85G/	98,85	G	1,46	1,46
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,45G-/98,45G/	98,45	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	98,05G- 98,05G/	98,05 G	1,77	1,77
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	98,1G- 98,1G/	98,1 G	1,91	1,91
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	97,35G- 97,35G/	97,35 G	2,06	2,05
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	97G- 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	96,75G- 96,75G/	96,75 G	2,32	2,32
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	99,2G- 99,2G/	99,2 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- 100,31G/	100,31 G	0,15	0,15
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	100,8G- 100,8G/	100,8 G	0,39	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	98,65G- 98,65G/	98,65 G	2,52	2,51
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,05G- 100,05G/	100,05 G	1,62	1,62
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	100,55G- 100,55G/	100,55 G	0,42	0,41
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,45G- 100,45G/	100,45 G	0,7	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	99,95G- 99,95G/	99,95 G	1,01	1,01
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	99,35G- 99,35G/	99,35 G	1,27	1,27
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	99,95G- 99,95G/	99,95 G	0,77	0,77
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- 100,95G/	100,95 G	0,43	0,43
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	100,85G- 100,85G/	100,85 G	1,01	1,01
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,1G- 100,1G/	100,1 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,63747%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.18, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	-- 100G/	100 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	-- 99,18G/	99,17 G	1,28	1,28
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	98,3G- 98,3G/	98,3 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,72989%, zinsv. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	-- 91,26G/	91,36 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	96,35G- 96,35G/	96,35 G	1,68	1,68
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	-- 85,47G/	85,24 G	4,87	4,87
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	94,5G- 94,5G/	94,5 G	2,43	2,43
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	102,24G- 102,24G/	102,24 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/5%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	100,48G- 100,48G/	100,48 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 7/10%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,47G- 100,47G/	100,47 G	0,52	0,52
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	96,95G- 96,95G/	96,95 G	1,8	1,8
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	96,5G- 96,5G/	96,5 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- 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- 100,22G/	100,22 G	0,2	0,2
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	100,3G- 100,3G/	100,3 G	0,43	0,43
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	96,75G- 96,75G/	96,75 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	96,45G- 96,45G/	96,45 G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	97,45G- 97,45G/	97,45 G	1,65	1,65
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	99,75G- 99,75G/	99,75 G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	100,14G- 100,14G/	100,14 G	0,22	0,22
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	99,85G- 99,85G/	99,85 G	0,76	0,76
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,05G- 100,05G/	100,05 G	1,09	1,09
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,071%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	99,97G- 99,97G/	99,97 G	0,14	0,14
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	96,25G- 96,25G/	96,25 G	1,84	1,84
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,308%, zinsv. v. 28.07.17-28.01.18, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	98,942G- 98,942G/	98,941 G	0,61	0,61
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	97,1G- 97,1G/	97,1 G	1,35	1,35
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	S 1985	98,89G- 98,89G/	98,89 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)	S 2006	99,13G- 99,13G/	99,13 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)	S 2006	99,05G- 99,05G/	99,05 G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)	S 2035	99,65G- 99,65G/	99,65 G	0,86	0,86
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	106,6G- 106,6G/	106,6 G	0,34	0,34
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- 100,3G/	100,30 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 11.12.17-11.03.18, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	100,47G- 100,47G/	100,47 G	0,00	0,00
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- 108,9G/	108,9 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	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		--/96,44G/	96,45 G		1,04	1,04			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		--/97,9G/	97,88 G		1,01	1,01			
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		--/98,7G/	98,69 G		1,39	1,39			
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		--/100,02G/	100,01 G		1	0,99			
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721		--/97,82-T/	97,82 -T		1,65	1,65			
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16		--/95,87G/	95,87 G		1,04	1,04			
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5		100,45G-/100,5G/	100,48						
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9		--/92,02G/	92,07 G		1,39	1,39			
							100,88G-/100,88G/-0,8B	100,87 G	0,73	0,73				
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		99,23G-/99,23G/	99,23 G	4,38	4,38			
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	101,39G-/101,39G/	101,39 G	4,01	4			
Euro	500	29.06.18		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-/100G/	100 G					
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	100,49G-/100,49G/	100,00 G	0,00	0,00			
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	102,17G-/102,17G/	102,17 G					
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	101,16G-/101,16G/	101,16 G					
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,12G-/100,12G/	100,00 G	0,00	0,00			
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,37G-/100,37G/	100,00 G	0,00	0,00			
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	110,55G-/110,55G/	110,55 G	1,04	1,04			
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/111,55G/	111,58 G	0,11	0,11			
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/114,83G/	114,85 G	0,27	0,27			
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/117,8G/	117,82 G	0,41	0,41			
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	108,95G-/108,95G/	108,95 G	0,11	0,11			
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	109,95G-/109,95G/	109,95 G	0,11	0,11			
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	109,9G-/109,9G/	109,9 G	0,12	0,12			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	110,17G-/110,17G/	110,21 G					
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,19	0,19			
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,45G-/100,45G/	100,00 G	0,00	0,00			
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,69G-/100,69G/	100,00 G	0,00	0,00			
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	103,75G-/103,75G/	103,75 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			100,417G-/100,416G/	100,42 G					
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	102,75G-/102,75G/	102,75 G	0,75	0,75			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			99,86G-/99,86G/	99,86 G	0,4	0,4			
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	101,34G-/101,34G/	101,34 G					
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	103,72G-/103,72G/	103,72 G					
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	104,25G-/104,25G/	104,25 G					
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	100,32G-/100,32G/	100,32 G					
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1363	102,94G-/102,94G/	102,94 G					
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			100,07G-/100,07G/	100,00 G	0,00	0,00			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			96,51G-/96,47G/	96,43 G	0,52	0,52			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			99,61G-/99,61G/	99,61 G	0,67	0,67			
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1415	100,24G-/100,24G/	100,24 G					
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	111,8G-/111,8G/	111,8 G	1,15	1,15			
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	102,05G-/102,05G/	102,05 G	0,03	0,03			
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,76G-/100,76G/	100,00 G	0,00	0,00			
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,4G-/100,4G/	100,00 G	0,00	0,00			
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	S 1419	101,5G-/101,5G/	101,00 G	0,00	0,00				
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	S 1420	100,65G-/100,65G/	100,65 G						
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	S 1422	100,15G-/100,15G/	100,15 G						
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)	S 1001	100,9G-/100,9G/	100,00 G	0,00	0,00			
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			102,8G-/102,8G/	102,8 G	0,27	0,27			

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 11.01.2018	Einheitskurs 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,271%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		101,66G-/101,66G/	101,66	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)		102,65G-/102,65G/	102,65	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	100,22G-/100,22G/	100,22	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	101,28G-/101,28G/	101,28	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	101,65G-/101,65G/	101,65	G	
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	102,68G-/102,68G/	102,68	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	103,68G-/103,68G/	103,68	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	101,55G-/101,55G/	101,55	G	0,45 0,45
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,06G-/100,06G/	100,06	G	0,01 0,01

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Allianz SE - Lieferbarkeit -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Post AG - Lieferbarkeit -</p>	<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Ablauf des 08.01.2018 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 8.000.000 Namensaktien (Stückaktien) der Allianz SE WKN 840 400 ISIN DE0008404005 zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 09.01.2018 werden Stück 8.000.000 Namensaktien (Stückaktien) der Allianz SE WKN A2G 8XR ISIN DE000A2G8XR5 für vorfristig Lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885) Hannover, den 04. Januar 2018 Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Ablauf des 08.01.2018 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 5.413.332 Namensaktien (Stückaktien) der Deutsche Post AG WKN 555 200 ISIN DE0005552004 zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 09.01.2018 werden Stück 5.413.332 Namensaktien (Stückaktien) der Deutsche Post AG WKN A2G 82W ISIN DE000A2G82W5 für vorfristig Lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885) Hannover, den 04. Januar 2018 Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 15. Januar 2018 werden 750 Mio. Euro 0,375% Landessch. von 2018/2026 09.01. gzej. Ausgabe 878 DE000A2G9G15 / A2G 9G1 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 11. Januar 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 10. Januar 2018 werden 5 Mrd. Euro 0,50% Anleihe v.2018 (2028) 15.02. gzej. DE0001102440 / 110 244 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 10. Januar 2018 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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	22,8 -T	22,8-T	23	22,77
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,18 G	0,18G	0,22	0,18
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,4	9,45-T-9,7B-9,25-9,7B	9,75	9,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018		Einheitspreis 10.01.2018		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		754,5-GT		753	-GT		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,04	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,02 G		39,02	38,39
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,26 G		6,27	6,25
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	72,7 G		72,7	70,4
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,93 G		26,96	26,36
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,53 G		17,53	17,01
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	52,31 G		52,68	51,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	137,94 G		137,94	134,11
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	25,36 G		25,36	24,47
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,79 G		10,79	10,47
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	24,81 G		24,81	24,03
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1				
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,65 G	16,65G	16,65	16,26
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	14,49 G	14,46G	14,49	13,9
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,67 G	6,69G	6,7	6,62
9	US\$ 0,28	US\$ 0,09	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	73,23 G	73,32G	73,32	70,55
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,63 G	3,65G	3,65	3,6
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	164,51 G	165,14G	165,14	158,48
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	266,65 G	267,72G	267,72	259,23
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	51,37 G	51,53G	51,53	49,19
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	17,55 G	17,54G	17,55	16,99
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,41 G	15,45G	15,45	14,95
9	Th.	Th.					AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,91 G	18,84G	18,91	18,42
12	Euro 0,02	Euro 0,57	22.12.17		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	1				
12	Euro 1,27	Euro 1,38	22.12.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	49,83 G		49,83	49,78
1	Euro 1,34	Euro 3,87	22.12.17		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,1 G		92,1	91,01
1	Euro 1,13	Euro 1,09	22.12.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	331,84 G		332,23	319,66
1	Euro 1,05	Euro 1,36	22.12.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,79 G		51,79	49,92
1	Th.	Th.	02.01.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	123,35 G		123,48	120,16
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	150,1 G		150,1	143,91
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondra	1	125,8 G		126,15	122,42
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471012	Fondak	1	201,65 G		202,13	193,11
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471020	Fondis	1	81,76 G		81,76	78,96
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	138,19 G		138,59	132,5
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	161,11 G		161,11	154,67
12	Euro 1,09	Euro 1,23	22.12.17		847140	DE0008471087	Plusfonds	1	152,04 G		152,04	146,17
1	Euro 1,88	Euro 0,05	22.12.17		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,03 G		85,08	84,9
12	Euro 1,45	Euro 1,43	22.12.17		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	111,61 G		111,61	108,17
1	Euro 1,15	Euro 1,51	22.12.17		847500	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	95,1 G		95,1	91,46
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475005	Concentra	1	131,86 G		132,35	126,34
1	Euro 3,01	Euro 1,93	22.12.17		847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.058,43 G		1.061,52	1.014,85
1	Euro 0,3	Euro 0,28	22.12.17		847503	DE0008475021	Industria	1	107,56 G		107,56	105,63
1	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	80,81 G		80,81	76,84
1	Euro 1,23	Euro 3,79	22.12.17		847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,23 G		44,23	43,98
1	Euro 1,34	Euro 3,2	22.12.17		847507	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	205 G		205	196,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	297,43 G		297,43	286,16
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	69,52 G		69,52	66,74
1	Euro 0,08	Th.	02.01.18		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,54 G		68,54	65,48
1	Euro 0,76	Euro 0,49	22.12.17		847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	239,5 G		239,5	223,24
1	Euro 4,6	Euro 5,78	22.12.17		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,2 G		41,2	41,17
1	Euro 0,82	Euro 0,74	22.12.17		847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	439,79 G		439,79	429,54
1	Euro 0,78	Euro 0,78	22.12.17		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,67 G		53,78	53,57
1	Euro 0,25	Euro 0,54	22.12.17		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,16 G		64,2	63,61
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,24 G		47,25	47,24
1	Euro 1,09	Euro 0,8	22.12.17		976967	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,53 G		57,53	55,55
12	Euro 0,71	Euro 0,61	22.12.17		978984	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,37 G		28,37	27,51
						DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	121,04 G		121,4	116,68

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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,91	Euro 3,32	19.12.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	317,95 G		319,64	307,23
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	12,6 G		12,6	12,13
10	Euro 0,22	Euro 0,08	15.12.17		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	25,93 G		25,93	25
10	US\$ 0,24	US\$ 0,09	15.12.17		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,26 G		25,26	24,43
10	Euro 0,22	Euro 0,06	15.12.17		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	29,02 G		29,02	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	180,21 G		180,21	173,48
10	Euro 1,74	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	165,17 G		165,17	160,6
10	Euro 3,5	Euro 1,98	15.12.17		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	311,75 G		311,75	299,05
10	US\$ 0,15	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	66,72 G		66,72	65,35
10	Euro 2,81	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	334,22 G		335,05	325,34
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	99,54 G		99,54	95,76
1	Euro 2,45	Euro 1,81	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,69 G		55,84	55,43
1	Euro 0,54	Euro 0,17	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	48,1 G		48,47	46,8
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	28,38 G		28,41	27
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,28 G		12,41	12,17
1	Euro 1,18	Euro 0,65	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	90,41 G		90,41	87,03
1	US\$ 0,74	US\$ 0,44	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	53,31 G		53,31	51,69
1	Euro 0,98	Euro 1,26	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	91,36 G		92,07	88,26
1	US\$ 1,45	US\$ 2,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	128,52 G		128,98	124,54
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	28,45 G		28,45	27,1
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,34 G		12,36	12,12
1	Euro 0,2	Euro 0,62	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	70,82 G		70,82	70,82
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	129,78 G	128,88G	129,78	124,25
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,99 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	35,29 G		35,29	34,73
1	Euro 0,33	Th.	02.01.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,77 G		21,83	21,72
1	Euro 0,26	Th.	02.01.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,73 G		16,8	16,6
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,1 G		51,24	51,09
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	62,84 G		62,84	61,26
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	109,12 G		109,12	104,46
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	72,04 G		72,11	71,76
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	131,26 G	131,41G	131,41	129,1
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		97,1	97,1	92,47
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,78 G		58,78	57,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	77,34 G		77,34	73,45
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	230,36 G	228,22G	230,36	220,54
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,27 G		50,3	50,23
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	143,48 G		143,48	139,24
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	97,18 G		98,07	94,37
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,88 G	11,84G	11,88	11,53
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	16,68 G	16,59G	16,68	15,57
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,53 G	9,52G	9,54	9,49
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	9,36 G	9,29G	9,36	9,07
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47 G		47,04	46,65
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	18,1 G	18,04G	18,1	17,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,25 G	16,2G	16,25	15,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,1 G	8,06G	8,1	7,83
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	9,15 G	9,15G	9,15	8,59
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,75 G	6,73G	6,75	6,56
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,74 G	8,71G	8,74	8,47
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	10,56 G	10,49G	10,56	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amundi Luxembourg S.A. Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,46 G	9,4G	9,46	9,14
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,58 G	5,55G	5,58	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,72 G	4,7G	4,72	4,67
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	277,75 G	275,74G	277,75	263,75
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,82 G	57,78G	57,86	57,61
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	106,07 G	105,66G	106,07	102,38
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	182,56 G	181,13G	182,56	176,44
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	69,33 G		69,39	68,82
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	400 G	397,44G	400	383,27
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,63 G	18,62G	18,65	18,57
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,19 G	12,18G	12,2	12,15
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,11 G	33,1G	33,18	33,02
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,58 G		71	69,33
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	67,3 G		67,3	66,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	78,51 G		78,51	76,09
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,72 G		28,94	28,7
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	117,62 G		117,62	117,62
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,99 G	17,23G	17,23	16,74
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,07 G	36,04G	36,07	35,24
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,74 G		52,74	51,59
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	143,03 G	142,12G	143,03	135,86
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	86,2 G		86,2	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	107,65 G		107,65	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	1.080,27 G		1.080,27	1.041,39
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.087,16 G		1.087,16	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	38,13 G		38,13	38,07
4	Th.	Euro 0,16	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,12 G		20,12	19,82
4	Th.	Euro 0,75	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,95 G		57,95	56,23
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1			97,14	92,74
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	30,46 G		30,46	29,11
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	43,62 G	43,35G	43,62	42,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,15 G	8,14G	8,15	7,94
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,15 G	16,24G	16,24	15,63
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,38 G	24,64G	24,64	23,62
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	122,07 G	121,81G	122,07	120,55
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116,49 G	116,02G	116,49	112,52
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	109,21 G	108,52G	109,42	103,42
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,77 G	28,71G	28,79	28,7
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,18 G	27,26G	27,26	26,77
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,06 G	25,21G	25,65	25,06
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	90,53 G	90,55G	90,55	88,43
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	25,77 G	25,72G	25,77	24,62
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	43,41 G	43,55G	43,55	42,31
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,85 G	33,6G	33,85	32,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,61 G	35,82G	35,82	34,3
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	73,66 G	73,77G	73,77	72,16
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	60,22 G	59,98G	60,28	58,14
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,03 G	40,09G	40,09	38,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,03 G	34,08G	34,11	33,11

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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	18,27 G	18,31G	18,31	17,31
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,53 G	19,51G	19,53	18,48
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	45,87 G	45,48G	45,87	44,36
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,23 G	16,17G	16,23	15,57
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,18 G	25,1G	25,55	25,1
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,78 G	35,66G	35,78	34,13
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,19 G	8,1G	8,19	7,93
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,51 G	17,57G	17,57	17,03
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,59 G	17,49G	17,59	16,96
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,91 G		428,91	428,32
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	221,7 G		221,7	218,71
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	424,87 G		424,87	422,61
1		Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	379,53 G		379,53	365,56
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	207,2 G		207,2	204,77
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,45 G	10,39G	10,45	10,29
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	662,7 G	662,8G	662,8	649,77
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.242,34 G	1.241,03G	1.243,23	1.206,39
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	357,95 G	357,78G	360,26	356,69
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	981,74 G	971,36G	981,74	950,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.754,48 G	1.754,45G	1.754,48	1.750,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.743,47 G	3.743,42G	3.744,1	3.743,42
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	204,39 G	203,05G	204,39	197,87
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.415,93 G	1.415,48G	1.415,93	1.401,84
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.573,03 G	1.563,53G	1.586,81	1.532,67
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	323,5 G	322,82G	323,5	308,67
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,45 G		18,51	17,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,29 G		74,29	72,29
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,87 G		43,87	43,22
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,96 G		37,96	37,31
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,4 G		11,4	10,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,94 G		7,94	7,72
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,77 G		75,77	73,01
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,44 G		9,44	9,1
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	26,03 G		26,03	25,31
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.860,41 G		1.860,41	1.775,41
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	67,08 G	67,08G	67,08	67,08
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,01 G		57,14	56,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,12 G	70,09G	70,12	68,11
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	43,6 G	43,51G	43,6	42,6
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	296,84 G	296,81G	296,84	284,88
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1	95,07 G		95,07	91,5
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	119,49 G	119,11G	119,49	114,87
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	118,82 G	118,76G	118,82	118,06
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	151,33 G	151,1G	151,33	145,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	180,99 G	180,94G	180,99	172,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	103,97 G	104,09G	104,09	100,4
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	241,51 G	240,94G	241,51	234,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	224,22 G	225,78G	225,78	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	124,42 G	124,29G	124,42	121,78
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	70,31 G	70,91G	70,91	68,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	185,79 G	189,19G	189,52	182,38
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,96 G	51,97G	51,97	50,24
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	79,71 G	79,61G	79,71	76,54
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	173,44 G	172,16G	173,44	166,07
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	113,07 G	112,75G	113,07	108,86
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	75,98 G	75,66G	75,98	73,38
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	119,13 G	119,38G	119,38	113,43
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1	330,71 G	330,71G	331,04	328,14
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	287,26 G	286,64G	287,26	282,33
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	65,9 G	65,64G	65,9	62,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	392,86 G	393,61G	393,61	379,24
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	260,37 G	259,11G	260,37	254,76
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	131,17 G	130,85G	131,17	126,5
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	185,89 G	185,62G	185,89	177,69
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	65 G	65,24G	65,24	62,54
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	258,31 G	256,09G	258,31	245,27
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,98 G	40,93G	40,98	40,68
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	195,8 G	194,05G	195,8	186,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.062,87 G	1064,58G	1.064,58	1.026,95
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,41 G	33,41G	33,41	33,32
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,52 G	14,53G	14,53	14,47
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	74,06 G	73,48G	74,06	70,9
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,52 G	25,48G	25,67	25,44
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	63,76 G	63,62G	63,76	60,92
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	170,93 G	170,48G	170,93	161,32
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	342,99 G	340,98G	342,99	332,61
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	109,59 G	109,51G	109,59	107,59
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	156,4 G	155,54G	156,4	152,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,15 G	68,15G	68,38	68,15
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	132,15 G	132,02G	132,15	129,86
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	487,92 G	483,5G	487,92	464,55
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	113,52 G	113,54G	113,54	111,2
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	67,1 G	67,09G	67,1	64,96
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,85 G	18,82G	18,88	18,79
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	156,47 G	156,71G	156,71	151,05
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,41 G	54,38G	54,41	54,37
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119,59 G	119,52G	119,59	117,68
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	45,22 G	45,01G	45,22	44,11
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	139,69 G	137,51G	139,81	137,51
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	94,46 G	94,41G	94,46	92,54
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	196,42 G	196,47G	196,47	192,64
1	Th.	Th.	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	94,26 G	94,21G	94,26	92,34
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	132,02 G	130,38G	132,21	128,72
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	109,56 G	108,31G	109,93	107,03
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	109,12 G	108,9G	109,25	108,72
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	122,58 G	122,39G	122,6	121,91
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	92,29 G	90,94G	92,88	89,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	112,06 G	111,42G	112,06	107,21
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	250,46 G	248,31G	250,46	233,93
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	143,43 G	141,65G	143,64	139,84
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	112,58 G	111,81G	112,72	109,67
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	142,39 G	142,09G	142,55	141,92
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	198,09 G	196,2G	198,09	194,6
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	166,47 G	164,88G	166,47	163,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	141,22 G	140,73G	141,22	139,96
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,53 G	139,04G	139,53	138,29
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	134,94 G	134,46G	134,94	133,75
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	102,13 G	102,13G	102,15	102,13
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	257,09 G	254,18G	257,09	245,31
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	245,32 G	242,54G	245,32	234,08
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	234,47 G	231,81G	234,47	223,76
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	212,85 G	207,91G	215,93	207,91
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	259,18 G	257,58G	259,18	251,54
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	239,3 G	237,89G	239,71	230,14
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	152,82 G	150,83G	152,82	148,15
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	114,33 G	114,21G	114,33	114,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	195,64 G	195,03G	195,64	188,45
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	190,89 G	190,29G	190,89	183,88
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	174,71 G	174,16G	174,71	168,32
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	188,59 G	188,09G	188,81	187,83
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,53 G	117,22G	117,67	117,05
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	147,81 G	147,77G	147,82	147,62
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	97,12 G	97,09G	97,13	96,99
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145667052	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	137,46 G	137,42G	137,47	137,29
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	186,81 G	186,35G	186,81	179,61
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	184,41 G	183,94G	184,41	177,31
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	303,21 G	300,31G	303,21	288,36
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	284,59 G	281,86G	284,59	270,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Top Asia	1	271,79 G	269,18G	271,79	258,52
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	De.Inv.I-Convertibles	1	175,89 G	175,5G	175,89	172,35
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	73,84 G	73,84G	73,85	73,84
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,97 G	76,97G	76,98	76,97
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Eurorenta	1	56,31 G	56,18G	56,31	56,08
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	270,77 G	271,69G	271,69	259,48
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	224,83 G	224,62G	224,83	208,87
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	158,84 G	158,87G	158,87	157,02
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,47 G	84,48G	84,48	84,46
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.948,14 G	1946,4G	1.948,14	1.942,63
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.791,42 G	1787,6G	1.791,42	1.785,61
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	125,56 G	125,45G	125,56	124,39
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	612,75 G	609,36G	612,75	584,05
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.612,01 G	1617,47G	1.617,47	1.584,7
							DWS India	1	2.308,12 G	2305,36G	2.310,43	2.245,76
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	31,38 G	31,44G	31,44	30,43
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,12 G	22,18G	22,18	21,13
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,42 G		18,46	18,24
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	357,34 G		357,34	343,36
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	239,52 G		239,52	232,17
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,2 G		145,26	144,71
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	146,47 G		147,64	144,14
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	417,92 G		417,92	406,38
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	174,38 G		175,01	169,44
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	220,09 G	220,72G	220,72	212,84
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,55 G	4,57G	4,57	4,4
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,21 G		4,21	4,05
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,12 G		8,12	7,61
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Bond Emerging Markets	1	70,42 G		70,57	70,24

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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	163,92 G	164,34G	164,34	157,22
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	99,8 G	99,24G	99,8	95,28
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,21 G	8,2G	8,22	8,2
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	73,56 G	73,15G	73,56	70,23
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	62,44 G	62,4G	62,47	62,37
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,09 G	71,08G	71,09	71,03
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	110,5 G	110,78G	110,78	105,98
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA STOCK VIENNA	1	107,53 G	107,51G	107,53	107,43
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	131,84 G	130,81G	131,84	129,41
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	133,46 G	132,41G	133,46	130,99
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	58,65 G	58,65G	58,83	58,48
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676333	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	428,75 G	430,47G	430,8	423,79
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	ESPA STOCK BIOTEC	1	86,76 G	86,76G	86,76	84,26
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.272,14 G	1272,13G	1.272,16	1.272,08
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA RESERVE EURO	1	262,84 G	255,46G	266,76	255,46
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	ESPA STOCK ISTANBUL	1	171,21 G	171,05G	171,29	171,05
3	Euro 0,25	Th.			A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	156,47 G	156,22G	156,47	151,61
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	270,92 G	269,56G	270,92	262,86
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	201,37 G	200,35G	201,37	195,37
1	Euro 1,13	Euro 0,03	15.12.17		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A	1	131,66 G	131,91G	131,91	129,96
							Ethna-AKTIV					
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	41,79 G	41,8G	41,8	40,51
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	21,08 G	20,85G	21,08	20,3
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,53 G	10,38G	10,53	10,35
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	63,01 G	62,73G	63,01	61
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,3 G	48,96G	49,3	47,9
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	55,55 G	55,15G	55,55	53,87
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,27 G	10,25G	10,27	10,21
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	54,37 G	53,96G	54,37	52,68
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,55 G	36,68G	36,68	35,46
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,72 G	38,41G	38,72	37,33
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	51,56 G	51,34G	51,56	49,36
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	55,39 G	55,17G	55,39	53,39
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,87 G	45,79G	45,87	44,59
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,23 G	25,34G	25,37	24,58
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,02 G	11,96G	12,02	11,78
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU00550427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,79 G	30,72G	30,93	29,97
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,64 G	18,59G	18,64	18,19
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,49 G	29,66G	29,66	28,74
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40,05 G	40,25G	40,25	38,33
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	224,4	224,19G	224,4	213,34
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,8 G	37,89G	37,89	36,45
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,14 G	26,12G	26,14	25,46
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,42 G	50,76G	50,76	49
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,55 G	49,66G	49,66	48,3
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,7 G	15,6G	15,7	15,26
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,11 G	8,11G	8,11	7,86
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	142,52 G	141,42G	142,52	136,51
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,21 G	9,26G	9,26	8,97
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,97 G	5,98G	6,03	5,94
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,95 G	55,48G	55,95	53,72
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,67 G	33,73G	33,73	32,76
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,77 G	22,81G	22,81	22,37
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,85 G	23,76G	23,85	22,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,4 G	42,32G	42,4	41,52
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	51,78 G	51,36G	51,8	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	9,83 G	9,86G	9,86	9,75
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	23,26 G	23,16G	23,26	22,41
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,23 G	11,19G	11,23	10,82
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	49,78 G	49,57G	49,78	48,12
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	8,15 G	8,09G	8,15	7,81
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	16,51 G	16,46G	16,51	16,05
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,01 G	13,79G	14,01	13,79
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,88 G	11,78G	11,94	11,78
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	65,26 G	65,52G	65,52	61,51
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1	52,95 G		52,95	52,78
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	107,42 G		107,42	103,71
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	86,59 G		86,59	83,67
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	102 G		102	98,33
							First Priv. Euro Div.STAUFR	1				
10	Euro 2,15	Euro 2,1	11.12.17		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1			243,11	239,04
							Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	70,44 G	70,44G	70,47	70,44
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	FT AccuGeld	1	80,34 G	80,36G	80,36	78,25
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	72,33 G	71,91G	72,33	70,12
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	41,57 G	41,61G	41,61	40,29
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	250,94 G	248,78G	250,94	243,14
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	536,61 G	535,13G	536,61	522,13
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	45,57 G	45,56G	45,57	44,96
4	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	312,34 G	311,11G	312,34	303,96
							FT EuropaDynamik	1				
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,75 G	24,75G	24,75	23,89
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,07 G	22,08G	22,08	21,31
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,22 G	15,21G	15,24	15,18
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,86 G	9,86G	9,86	9,77
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	42,48 G	42,61G	42,61	41,29
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,41 G	23,32G	23,41	22,46
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,35 G	23,38G	23,38	22,58
7	US\$ 0,57	US\$ 0,23	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,1 G	10,12G	10,12	9,97
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,81 G	15,79G	15,81	15,27
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,38 G	23,68G	23,68	22,87
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,37 G	24,31G	24,37	23,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	17,26 G	17,21G	17,26	16,73
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,92 G	7,01G	7,01	6,57
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,3 G	19,27G	19,3	19,22
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,23 G	46,58G	46,58	44,7
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25 G	24,84G	25	24,41
7	Euro 1,02	Euro 0,42	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,41 G	15,32G	15,46	15,13
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,31 G	54,14G	54,62	52,63
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,2 G	39,3G	39,3	38,48
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	23,34 G	23,35G	23,35	22,51
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,4 G	37,55G	37,55	36,39
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,65 G	37,5G	37,65	36,68
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,27 G	34,54G	34,54	33,13
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,99 G	21,03G	21,03	20,41
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,45 G	14,41G	14,45	13,95
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,77 G	25,68G	25,77	24,91
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,15 G	21,08G	21,15	20,45
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,32 G	71,26G	71,32	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	5,16G	5,16	5,13

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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39 G	39,12G	39,12	37,91
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,63 G	24,71G	24,71	23,52
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,33 G	18,31G	18,33	17,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,89 G	24,83G	24,89	24,03
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,02 G	11,01G	11,04	11,01
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,77 G	26,7G	26,77	25,44
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,69 G	25,81G	25,81	25,06
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,03 G	71,32G	71,32	69,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,39 G	25,47G	25,47	24,24
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,36 G	20,44G	20,44	20,1
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,38 G	4,47G	4,47	4,19
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,11 G	18,09G	18,11	17,48
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,81 G	20,78G	20,81	20,09
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,4 G	6,39G	6,4	6,37
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,92 G	27,28G	27,28	26,34
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	15,01 G	14,99G	15,01	14,37
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,13 G	13,15G	13,15	12,64
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,75 G	23,84G	23,84	23,1
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,68 G	25,73G	25,73	24,96
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,29 G	33,42G	33,42	32,39
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,01 G	21,02G	21,02	20,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37 G	37,09G	37,09	36,32
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,94 G	35,79G	35,94	35,01
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,1 G	20,21G	20,21	19,54
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,22 G	48,07G	48,5	46,73
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,23 G	31,46G	31,46	30,19
7	US\$ 1,12	US\$ 0,5	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,35 G	15,34G	15,35	15,2
7	US\$ 0,15	US\$ 0,07	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,54 G	7,57G	7,6	7,51
7	US\$ 1,41	US\$ 0,36	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,85 G	12,88G	13,08	12,85
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,42 G	48,03G	48,8	46,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,37 G	46,49G	46,51	44,47
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,82 G	25,66G	25,82	25,24
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,41 G	5,44G	5,44	5,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,39 G	5,39G	5,39	5,2
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,22 G	24,21G	24,22	23,66
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,33 G	31,41G	31,43	30,04
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,31 G	34,4G	34,42	32,9
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,67 G	20,62G	20,67	19,95
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,42 G	20,31G	20,42	19,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,82 G	16,83G	16,83	16,07
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,13 G	36,11G	36,13	35,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,83 G	43,59G	43,86	42,28
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,91 G	8,05G	8,05	7,59
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,92 G	8,02G	8,02	7,53
7	US\$ 0,39	US\$ 0,17	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,85 G	8,91G	8,91	8,64
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,16 G	17,22G	17,22	16,74
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,81 G	20,79G	20,81	20,14
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,69 G	3,74G	3,8	3,69
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,93 G	4,97G	5,03	4,93
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,35 G		26,37	25,35
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	312,01 G		312,01	301,61
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,05 G	29,62G	30,05	28,83
12	Euro 0,11	Euro 0,1	11.12.17		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,39 G	15,35G	15,39	14,86
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,87 G	31,7G	31,87	30,86
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,89 G	13,99G	13,99	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,44 G	26,31G	26,44	25,61
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	32,96 G	32,96G	32,96	32,14
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	36,85 G	36,77G	36,85	35,86
12	Th.	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,34 G	19,46G	19,46	18,65
12	Euro 0,35	Euro 0,31	11.12.17		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,49 G	6,47G	6,49	6,44
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,57 G	17,58G	17,58	16,75
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,93 G	140,81G	140,93	139,31
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,87 G		74,87	74,14
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	70,69 G		70,69	69,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	61,11 G		61,11	59,37
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,98 G		67,98	66,82
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	63,55 G		63,55	61,77
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,77 G	101,77G	101,77	101,67
12	Th.	Th.	02.01.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49,45 G		49,45	48,86
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,89 G		60,94	60,79
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,92 G		49,92	49,92
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	31,61 G		31,61	31,32
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	53,6 G		53,6	53,07
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,38 G		24,51	24,34
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,76 G		46,76	45,3
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,65 G		18,78	18,52
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,51 G		24,54	24,5
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,62 G		52,62	50,81
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	59,27 G		59,27	58,67
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,05 G		63,05	62,21
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	172,66 G		172,66	169,83
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,14 G		53,14	52,55
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	187,8 G		187,8	186,9
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	108,9 G		108,9	108,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	109,27 G	109,81G	109,81	108,27
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	33,11 G		33,11	32,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	61,68 G		61,73	61,07
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,65 G		77,65	74,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	155,91 G		156,06	147,97
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	34,27 G		34,27	34,26
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. SFC Global Markets	1	144,01 G	144,24G	144,24	142,72
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	59,57 G		59,66	58,88
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,24 G		85,24	83,52
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,86 G	18,8G	18,86	17,9
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,35 G	18,84G	19,64	18,84
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,54 G	17,47G	17,54	16,94
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,43 G	17,37G	17,43	16,54
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,86 G	24,94G	24,94	23,57
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,28 G	22,31G	22,31	21,08
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,11 G	19,24G	19,24	18,62
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,66 G	15,77G	15,77	15,25
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,06 G	16G	16,06	15,44
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,97 G	22,84G	22,97	22,25
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,52 G	11,49G	11,52	10,94
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,62 G	12,59G	12,62	11,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,08 G	15,13G	15,13	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	43,32 G	43,21G	43,32	41,98
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	124,74 G	125,3G	125,3	119,85
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	33,27 G	33,43G	33,43	32,39
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,44 G	11,5G	11,51	11,39
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	177,62 G	177,76G	177,76	172,37
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	101,42 G	100,95G	101,42	95,92
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,25 G	10,35G	10,35	9,92
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	43,84 G	43,72G	43,84	42,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	71,86 G	72,59G	72,59	69,55
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	39,29 G	39,38G	39,38	38,48
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	8,97 G	8,91G	8,97	8,88
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	62,2 G	61,58G	62,2	59,84
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,37 G	16,3G	16,37	15,76
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	147,09 G	147,76G	147,76	141,35
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	180,1 G	180,25G	180,25	174,78
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	35,61 G	35,69G	35,69	34,88
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	86,65 G	86,42G	86,65	83,15
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	46,06 G	45,99G	46,06	44,33
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,64 G	40,58G	40,64	39,11
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	14,78 G	14,85G	14,87	14,72
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	42,5 G	42,46G	42,51	42,36
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	16,53 G	16,55G	16,55	16,39
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	37,94 G	38,05G	38,05	37,17
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,86 G		60,12	59,74
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	15,71 G		15,71	14,97
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	14,55 G	14,52G	14,55	14,28
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1	169,68 G		169,68	167,7
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	144,27 G	142,69G	144,27	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	90,69 G	90,16G	90,69	88,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	37,05 G	36,7G	37,05	35,93
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	127,61 G		127,61	125,58
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	76,76 G		76,76	75,13
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Energiefonds	1	51,52 G		51,52	50,94
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN Fortune	1	49,23 G		49,23	49,08
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fixed Income	1	50,56 G		50,56	49,75
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN Fortune	1	127,45 G	126,57G	127,45	123,67
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	117,84 G		117,84	115,12
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,67 G		100,67	100,25
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	767,59 G		767,59	739,05
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	185,21 G		185,21	178,44
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	141,82 G		141,82	141,11
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1	181,72 G		181,72	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	162,03 G		162,05	161,75
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	99,2 G		99,2	96,34
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	200,36 G		200,36	196,33
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	235,3 G		235,3	228,67
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	309,5 G		309,5	300,47
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	5,93 G		5,93	5,78
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	56,83 G		56,83	55,27
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	60,96 G		60,96	59,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	184,21 G		184,21	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,65 G	6,64G	6,65	6,44
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,32 G	17,34G	17,34	17,02
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,53 G	17,41G	17,61	17,09
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,61 G	10,58G	10,61	10,25
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,36 G	14,35G	14,36	14,06
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,52 G	9,5G	9,52	9,2
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	32,23 G	32,17G	32,3	31,22
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,57 G	17,65G	17,65	17,11
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	31,41 G	31,56G	31,56	30,63
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,42 G	17,5G	17,5	16,95
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,07 G	33,07G	33,07	32,34
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	82,01 G	81,63G	82,01	78,9
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	59,26 G	59,56G	59,56	56,44
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,21 G	39,96G	40,43	38,47
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	89,62 G	90G	90	87,78
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,08 G	41G	41,17	39,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	32,16 G	32,52G	32,52	31,07
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,45 G	55,3G	55,45	53,27
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,19 G	52,17G	52,19	50,57
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	91,91 G	92,63G	92,63	89,69
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,33 G	17,36G	17,36	16,77
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,52 G	14,41G	14,52	13,91
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,1 G	10,2G	10,2	9,59
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,79 G	8,88G	8,88	8,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,86 G	13,83G	13,86	13,36
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,84 G	11,82G	11,84	11,41
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,31 G	9,39G	9,39	9,09
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,88 G	19,88G	19,88	19,35
4	Th.	Th.	02.01.18		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,82 G		34,82	34,8
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	133,29 G		133,29	128,68
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	82,18 G		82,18	79,44
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,71 G		36,71	36,49
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,93 G		47,93	47,71
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1				
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	114,43 G		114,43	109,51
4	Euro 3,9	Th.	02.01.18		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	137,61 G		137,61	132,75
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	193,3 G		193,3	186,14
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,6 G	40,5G	40,63	40,35
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	68,11 G		68,16	67,97
2	Euro 0,75	Euro 0,49	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,96 G		36,96	35,7
2	Euro 0,99	Euro 0,92	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	50,99 G		50,99	49,45
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,23 G		49,23	49,23
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,6 G		102,6	101,56
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,98 G		33,06	32,93
1	Euro 1,34	Euro 1,21	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	95,91 G		95,91	92,64
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	48,11 G		48,11	45,63
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,89 G		45,89	44,51
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	91,2 G	91,68G	92,77	91,2
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	140,45 G	139,61G	140,45	135,01
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	33,33 G		33,45	32,57

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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	167,29 G	167,45G	167,45	160,6
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	189,2 G		189,2	181,63
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	91,02 G		91,02	88,29
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,88 G	67,88G	67,89	67,88
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity Metzler Aktien Europa	1	127,72 G	127,25G	127,72	124,49
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	173,43 G	172,27G	173,43	167,21
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	59,92 G	60,29G	60,29	57,23
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	316,41 G	314,62G	316,41	309,11
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	189,64 G	187,49G	189,64	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	111,27 G	110,39G	111,76	106,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	85,82 G	84,57G	86,01	82,65
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,42 G	51,35G	51,46	51,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,3 G	47,76G	48,3	46,43
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,99 G	39,5G	39,99	38,36
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,97 G	46,72G	46,97	45,64
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	83,83 G	83,51G	83,83	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,32 G	16,29G	16,33	16,29
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,69 G	46,59G	46,69	46,51
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,18 G	47,56G	48,3	45,74
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,44 G	20,44G	20,44	20,41
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,93 G	24,88G	24,93	24,8
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A.	1	13,48 G	13,39G	13,48	12,97
1	Th.	Euro12,08	01.03.16	A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund		1	117,77 G		117,77	115,54
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	88,81 G		88,81	86,15
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	160,97 G		160,97	155,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	236,54 G		236,54	226,87
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	106,21 G		106,21	101,34
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	232,84 G		232,84	225,16
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	118,67 G		122,21	118,67
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	225,15 G		225,15	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	151,42 G		151,42	146,96	
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,63 G		17,84	17,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	12,89 G		12,89	12,75
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	23,73 G		23,83	23,46
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,01 G		48,01	46,84
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,47 G		19,47	19,42
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,2 G	28,2G	28,2	26,95
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	84,42 G		84,42	82,29
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	64,16 G		64,46	62,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,27 G		48,27	46,97
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	24,14 G		24,14	23,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	168,4 G	168,33G	168,4	165,49
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,57 G		12,59	12,56
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	176,5 G		176,5	170,15
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	171,4 G		171,4	164,93
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	69,36 G		69,36	65,89
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	79,98 G	80,12G	80,12	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	05.12.17		A0MRNV	LU0280430660	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	79,98 G	80,11G	80,11	77,56
10	Th.	Th.		A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1					
10	Th.	Th.		A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1					
10	Th.	Th.		972822	LU0130729220	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,76 G	144,3G	144,42	142,89	
10	Th.	Th.		935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	553,54 G	554,12G	554,12	538,66	
10	Th.	Th.		988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1	482,72 G	484,89G	484,89	474,37	
10	Th.	Th.		A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	617,11 G		617,11	597,49	
10	Th.	Th.		A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	215,51 G	218,19G	218,19	210,02	
10	Th.	Th.		357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	527,58 G		527,58	511,81	
10	Euro 1,51	Euro 1,64		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,03 G		134,03	133,93	
10	Th.	Th.		694213	LU0130731986	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	83,38 G		83,38	83,32	
10	Th.	Th.		694215	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	721,78 G	726,11G	726,11	701,49	
10	Th.	Th.		694216	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.425,48 G	1433,51G	1.433,51	1.387	
10	Th.	Th.		694215	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.281,48 G	1288,67G	1.288,67	1.247,18	
10	Th.	Th.		694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	376,55 G		376,55	362,77	
10	Th.	Th.		750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	370,06 G	372,91G	372,91	365,93	
10	Th.	Th.		608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	276,88 G	276,88G	276,88	273,45	
10	Th.	Th.		675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	113,34 G	113,74G	113,74	112,46	
10	Th.	Th.		675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	516,5 G	517,81G	524,6	515,64	
10	Th.	Th.		675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	321,03 G		321,03	317,46	
10	Th.	Th.	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	304,13 G	305,23G	305,23	298,44		
10	Th.	Th.	926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	295,47 G	295,82G	295,82	284		
10	Th.	Th.	914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	528,14 G	526,66G	528,14	505,58		
10	Th.	Th.	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	254,5 G		254,5	253,19		
10	Euro 3,52	Euro 2,85	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,49 G		93,49	93,01		
1	Th.	Th.	18.04.17		974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	120,14 G		120,14	118,58
1	Th.	Th.		974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	200,56 G		200,56	194,37	
1	Euro 0,26	Euro 0,22		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	117,59 G		117,59	116,06	
1	Th.	Th.		A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	130,83 G	131,32G	131,32	125,55	
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	117,31 G	116,86G	117,31	113,41
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	235,18 G	233,9G	235,18	225,22
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,24 G	12,24G	12,25	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	259,05 G	257,77G	259,05	250,05
9	Euro 0,15	Euro 0,13	15.11.17		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,03 G	7,03G	7,03	7,01
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	53,47 G		53,47	53,15
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	84,47 G	84G	84,47	83,08
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	113,84 G	113,49G	113,84	108,9
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	130,93 G	130,53G	130,93	125,25
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,93 G	116,52G	117,22	116,26
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	284,9 G	283,27G	284,9	273,12
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	328,54 G	326,66G	328,54	314,96
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	255,88 G	256,93G	256,93	243,31
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	86,56 G	86,44G	86,56	86,19
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,62 G	213,32G	213,62	212,69
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	278,64 G	277,13G	278,64	266,84
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	85,85 G	85,79G	86,01	85,72
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	237,69 G	234,92G	237,69	227,69
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	64,15 G	64,15G	64,15	64,12
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	139,06 G	138,96G	139,32	138,85
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	126,49 G	125,29G	126,49	122,62
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	142,32 G	140,98G	142,32	137,97
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	162,75 G	162,63G	163,05	162,5
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	276,62 G	275,67G	276,85	274,74
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	313,19 G	311,64G	313,19	302,3
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	258,46 G	257,07G	258,46	246,67
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	269,71 G	270,81G	270,81	256,46

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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	292,5 G	290,91G	292,5	280,11
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	108,31 G	107,94G	108,4	107,58
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	202,67 G	201,58G	202,67	193,42
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	164,59 G	163,76G	164,59	157,48
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	171,2 G	170,2G	171,2	166,42
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	192,36 G	191,24G	192,36	186,99
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien Raiffeisen-Europa-Aktien	1	263,39 G	262,35G	263,39	253,66
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	171,9 G	171,92G	171,92	166,49
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,18 G	91G	91,18	90,86
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	147,05 G	146,73G	147,05	146,21
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	55,58 G	55,31G	55,58	54,32
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	207,65 G	205,01G	207,65	198,93
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	106,76 G	105,35G	106,76	101,7
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	68,75 G	69,58G	69,58	66,73
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	157,13 G	155,49G	157,13	154,5
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	196,51 G	195,4G	196,51	189,49
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	236,13 G	236,67G	236,67	230,49
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	158,91 G	157,45G	158,91	156,33
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	56,09 G		56,09	54,27
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	98,64 G		98,64	94,35
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB HighYield	1	37,83 G		37,86	37,63
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,19 G		12,19	11,9
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,83 G		16,94	16,77
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	15,14 G		15,14	14,68
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,94 G		12	11,94
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,57 G		9,57	9,15
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,24 G		13,28	13,2
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates Siemens Balanced	1	18,29 G		18,29	18,13
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	280,03 G		280,03	279,06
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	478,72 G		478,72	469,19
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	10,08 G		10,11	9,74
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Trium UCITS Platform PLC	1	9,97 G	10,02G	10,02	9,91
1	Th.	Th.			A14TXQ	LU1240908902	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	165,25 G		165,25	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	1.747,18 G	1751,98G	1.751,98	1.688,2
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	21,64 G	21,77G	21,77	21,03
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	295,8 G	299,05G	299,05	289,81
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	449,88 G	452,01G	452,01	438,77
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	12,7 G	12,9G	12,9	12,3
1	Th.	Th.			921807	LU0088798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.973,74 G	1979,22G	1.979,22	1.906,59
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	193,65 G	194,74G	194,74	188,03
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,03 G	55,02G	55,17	54,96
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	623,08 G	626,9G	626,9	597,03
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	204,95 G	204,9G	205,03	204,75
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.107,7 G	1101,42G	1.107,7	1.075,01
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	675,45 G	669,38G	675,45	666,43

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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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.	1	1.747,68 G		1.747,68	1.720,87
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	223 G	222,58G	223	222,58
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	134,24 G	134,12G	134,5	133,89
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1	653,51 G	650,47G	653,51	643,52
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.502,43 G	1507,13G	1.507,13	1.490,08
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	438,16 G	438,15G	438,22	438,15
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	809,5 G	806,35G	809,5	786,89
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.459,42 G	1464,4G	1.464,4	1.448,04
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	830,61 G	830,6G	830,73	830,6
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	116,53 G		116,53	114,74
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	371,83 G		371,83	353,17
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	207,56 G	207,56G	207,56	206,45
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,82 G	123,8G	123,87	123,71
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	505,09 G	508,47G	508,47	492,99
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.211,76 G	1210,35G	1.211,76	1.139,59
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	496,1 G		496,1	482,1
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	306,03 G	306,08G	306,08	291,5
11	Euro 0,33	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,64 G	305,64G	305,69	305,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	802,34 G	804,6G	804,6	778,71
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	77,74 G	78,59G	78,59	74,68
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,34 G	15,33G	15,36	15,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	20,73 G	20,75G	20,75	20,07
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	90,37 G	89,92G	90,37	87,09
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	95,63 G	96,55G	96,55	90
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	60,36 G	60,14G	60,66	57,93
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	112,71 G		112,71	110,88
10	Euro 1,49	Euro 1,49	11.12.17		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	417,13 G	415,19G	417,13	405,5
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	122,91 G	122,8G	122,91	116,34
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,66 G	95,01G	95,66	94,16
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	73,14 G		73,14	69,74
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	46,9 G		46,9	45,35
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Global Player	1	317,47 G		317,47	302,5
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	69,35 G		69,35	69,24
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	StarCapital Bondvalue UI	1	59,23 G	59,15G	59,23	58,79
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	104,36 G	103,08G	104,36	101,47
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	57,75 G	57,77G	57,77	56,83
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	39 G	39,06G	39,06	37,85
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	58,85 G	58,35G	58,85	57,58
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	46,35 G	46,25G	46,35	45,51
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	154,66 G	154,4G	154,66	148,03
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	29,77 G	29,75G	29,79	29,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	41,47 G	41,25G	41,47	40,45
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	126,04 G	125,52G	126,04	123,8
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	171,19 G		171,19	165,96
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
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	133,03 G		133,03	131,23
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BS4	DE000A12BS44	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,32 G		99,32	97,43
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	108 G		108	103,97
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	125,18 G		125,18	123,33
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,09 G		109,09	106,08
6	Th.	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	131,93 G		131,93	129,01
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	1	107,61 G	107,5G	107,61	105,3
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,96 G		119,96	118,77
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	113,37 G		113,37	111,08
					A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	93,81 G		93,83	93,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	253,36 G	252,92G	256,97	252,92
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	475,19	475,19G	475,19	462,31
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	88,18 G		88,18	84,64
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	438,69 G	438,22G	438,69	425,8
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	100,35 G		100,35	97,82
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	182,92 G		182,92	178,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	96,81 G		96,81	93,23
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	121,38 G	121,36G	121,38	120,64
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	116,76 G		116,76	115,45
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	178,7 G		178,7	172,95
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	30,82 G		30,82	29,58
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	127,98 G		128,07	127,98
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	22,25 G		22,35	22,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,31 G		74,31	73,35
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,5 G		19,5	19,07
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,96 G		29,96	29,89
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	51,46 G		51,46	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 11.01.2018
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 10.01.2018		Fortlaufender Preis 11.01.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	39,29	39,42G			39,42	37,72
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	167,95	168,15G			173,75	167,7
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,82 G	5,82G			5,88	5,78
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,32 G	13,06G			13,32	13,06
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,77	6,76G			7,35	6,02
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 G	0,08-T			0,09	0,07
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	12,35 G	11,96G			13,37	11,49
Euro 18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,56 G	3,57G			3,59	3,53
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	13,12 G	12,82G			13,26	12,8
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	79,4 G	79G			79,4	76,8
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,6 G	3,7G			3,78	3,6
Euro 15,25	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	68,9 G	66,2G			68,9	61,7
Euro 115,089	10	1,45 *	1,25	01.03.18*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	81,34 G	80,5G			81,38	77,56
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	67,75 G	67,45G			67,75	64,9
Euro 13,3	4	0,1	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	4,02 G	3,88G			4,02	3,78
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	27,15 G	26,7G			31,2	26,7
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	89,86 G	89,21G-8,94			89,93	85,05
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,2 G	76,6			77,5	73,8
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,4 G	32,55G			32,7	31,7
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,19 G	0,171G-0,187			0,2	0,07
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	73 G	72,8G			73	69,35
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	99,82 G	98,04G-8,22-8			100,05	96
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,18 G	8,2G			8,2	8,1
Euro 10,143	10	2,5 *	2,5	21.02.18*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	108,6	107,1G-7,5			108,6	101,3
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	52,3 G	52,3G			52,3	49,8
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	40,5 G	39,52G			41	39,36
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	21,95 G	21,8G			22,45	21,8
Euro 19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,2 G	18,94G			19,92	18,88
Euro 5	1	0	0				A1TNNV9	DE000A1TNNV91	Bitcoin Group SE	1	50,2	46G-6,74-3,34			63,6	43,34
Euro 92	7	0,06	0,06	28.11.17	007	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,21 G	6,11G			6,25	6,07
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	54,72 G	53,86G			54,72	51,78
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	74,55 G	72,9G			74,55	69
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,81 G	6,76G			6,86	6,42
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	54,45 G	53,65G			54,45	51,45
Euro 828,573	10	0,26 *	1	14.02.18*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	13,05 G	13,12G			13,12	12,33
Euro 6,846	10	0,32 *	1,06	14.02.18*		06.00	725753	DE0007257537	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,6 G	10,8G			10,8	9,9
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	15,9 -T	15,48-T			15,9	15,47
Euro 4,232	1	0	0				A1TNNM	DE000A1TNNM9	centrotherm international AG	1	2,34 G	2,34G			2,46	1,84
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	88,2	87,7G			88,2	87,1
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,26 G	11,36G			11,4	11,26
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	57,9 G	57,7G			58	54,65
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,25 G	2,265G			2,27	2,25
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	88,24 G	86,86G-8,7			88,7	85,82
Euro 87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	7,35 G	7,21G			7,77	7,19
Euro 96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	39,82 G	39,46G			40,78	38,54
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	73,82	74,15-3,93-3,82-3,7			74,51	69,63
Euro 182,499	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	32,34 G	32,72G			34	32,1
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	11,3 G	11,3G			11,55	11,2
Euro 53,387	10	1,4 *	1,2	21.02.18*			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG	1	49,65 G	50,5G			50,5	47,05
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	99,32 G	100,7G			100,7	95,9
Euro 61,784	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	33,74 G	33,12G			34,14	33,12
Euro 1.206,425	1	0,15	0,15	08.05.17		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	30,32	30,62-0,66-0,7-0,61-0,58-0,5			31,12	29,72
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	13,99	14,2G-4,2			14,2	13,39
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	37,95 G	36,73G-6,5			37,95	35,78
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,96 G	7,91G			8,27	7,46
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,8 G	10,6G			10,84	10,4
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	73,2 G	72,8G			73,6	72,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	46,5 G	45,85G	46,5	45,25
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,4 G	60,7G	63,7	59,8
Euro 75,709	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	71,2 G	70,5G	71,65	68,6
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	110,3 G	109,75G	110,6	105,45
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	3,7 G	3,56G	3,74	3,56
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,84	18,76G-8,48	19,25	18,03
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,1 G	7,2G	7,2	7,05
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,67 -T	1,655-T	1,67	1,62
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	47 G	41,2G	47	40,02
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,4 G	44,8G	45,7	43,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,8 G	8,56G	8,8	8,02
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,79 G	30,99G-0,84-1,17	32,15	30,84
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	14,17 G	13,705G-3,755	14,48	13,5
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	94,26 G	94,1G	94,26	91,82
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	32,05 G	31,66G	32,05	30,7
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	90,92	91,18G	92	87,24
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	66,1	65,9G-5,54	67,42	64
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	41,4 G	40,65G	41,4	39,45
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,96	44,28G	46,04	44,28
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	41,06 G	40,53G-0,58	41,06	39,83
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,8	71G	72,35	69,25
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	9,2	9,16G	9,47	9,09
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	31,45 G	31,4G	32,55	30,9
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	13,53 G	13,64G-3,73	13,82	12,91
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,64 G	0,64G	0,64	0,55
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 B	0,008B	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	53,95 G	53,25G	53,95	51,8
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	94 G	96,4G-6,1	96,4	79,05
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			G5W111	DE000G5W1111	GSW Immobilien AG	1	97 G	97G	97	95
Euro 93,404	1						A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	15,38 G	15,08G	15,38	14,58
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,98 G	9,92G-9,89	9,98	9,86
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	24,3 G	23,94G	24,3	23,56
Euro 175,76	1	0	0				HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG	1	34,66 G	33,7G	34,92	33,08
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	49,4 G	49,6G	51	49,4
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	94,24 G	94,34G-5,98-5,2	95,98	90,16
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,92	2,906G	2,95	2,75
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	55,7 G	56,3G	56,3	51,5
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	46,85 -T	45,85-T	46,85	42,85
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	104,1 G	104,2G	104,2	98,75
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	147,3 G	146G-5,5	150,6	145,5
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	59,6 G	60G	60,4	59,6
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	30,55 G	30,75G	30,75	30,3
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	74,6 G	74,4G	74,7	74
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	72,8 G	72,22G	74,44	71
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	141,4 -T	141,8-T	147,6	141,4
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	62,7 G	62,8G	62,8	59,3
Euro 2.272,402	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infinitec Technologies AG	1	24,82 G	24,6	24,96	22,87
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1	33,03	32,98G	33,88	32,75
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	29,62 G	28,78G	29,62	27,58
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,86 G	40,64G	41,24	39,3
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	77,28 G	75,76G-5,86-6,54	77,28	72,01
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,72 G	10,68G	10,72	10,25
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	64,05 G	63,95G	64,2	61,7
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	111,9	111,5G	114,4	111,5
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	121,2 G	120,4G	128,2	119
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	69,54 G	68,96G-9,16	69,86	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	96,96 G	94,78G	98,34	94,78
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	28,9 G	28,35G-8,45	28,9	27,25
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	64,7 G	63,94G	64,7	62,42
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	192,4 G	192,65G	192,65	179,95
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	-"	1	211,7 G	209,6G-12-4,9	214,9	194,5
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,64 G	9,63G	9,72	9,42
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	33,75 G	34G	35,2	31,85
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,34 G	2,32G	2,42	2,26
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,95 G	12,83G-2,89	13,05	12,81
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,7 G	15,8G	15,9	15,7
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	93,54 G	92,76G-2,26	93,54	89,24
Euro 360,122	10	0,7 *		16.02.18*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	17,16 G	17,01G-6,7	17,27	16,65
Euro 2,976	10	0,7 *		16.02.18*			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,25 G	17,2G	17,25	15,78
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	6,01 G	5,92G	6,01	5,58
Euro 29,421	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	84,4 G	84,4G	84,4	77,1
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,46 G	6,5G	6,5	6,28
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	155,7 G	154,8G	155,7	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	186,2 G	185,55G-6,3	186,45	180
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	25,8 G	25,8G	25,8	24,6
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	77,65 G	77,25G	77,65	74,35
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	15,1 -T	15,1-T	15,6	13,7
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	10,8	10,9-1,19-1,185-1,255-1,27-1,47-1,42-1,31	11,47	8,9
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	57,35 G	57,45G	58,1	55,55
Euro 104,689	10	1,11 *	1	20.02.18*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	78,08	78,1G	79,52	74,88
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	19,8 G	19,9G	22,6	19,8
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	21,12 G	20,66G	21,12	19,36
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	160,8 G	162,9G	162,9	156,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,21 G	0,232G	0,23	0,2
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	3	2,995G	3	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	75,68 G	75,08G	75,68	69,6
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	28,5	28,45G-8,56	29,59	28,4
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	19,5 G	19,65G	19,65	18,3
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	359,5 G	351,5G	365	351,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,59 G	1,58G	1,59	1,48
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	544 G	544,5G	544,5	533,5
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	113,7 G	114,85G	114,85	105,59
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	30,82 G	30,56G	30,82	29,66
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	26,26 G	27,34G	27,38	24,82
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	22,5 G	22,66G	23,22	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,77 G	17,75G	18,2	17,1
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,9 G	14,9G	15,06	14,36
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	94,96	93,72G-1,47	96,87	91,47
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,16 G	15,24G	15,25	14,06
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	27,8 G	28,2G	28,8	26,8
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	35,58 G	35,48G	35,58	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,5 G	12,32G	12,82	11,36
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,45 G	33,55G	33,75	33,05
Euro 2.550	10	3,7 *	3,6	31.01.18*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	120,58	120,52G-1,26-1,54-0,8-0,78-1,38	122,16	114,9
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	130,8 G	129,6G	133,7	121
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	16,4 G	16,42G	16,94	14,96
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19,66 G	19,38G	19,96	18,68

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- Kennen- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	81,45 G	81,9G	81,9	74,3
Euro 42,435	1	0,92 0,6 +	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,2 G	56G	56,2	52,8
Euro 6,545	1	0	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,28 G	0,325G	0,33	0,21
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	48,85 G	48,25G	49	47,1
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	38,52 G	38,1G	38,74	35,88
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,2 G	14,5G	14,7	14,2
Euro 76,4	1						A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	48,08 G	48,02G	48,08	46,54
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	0,56 G	0,56G	0,57	0,52
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 G	0,01-T	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	89,22 G	88,48G	89,68	88
Euro 11,921	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	69,5 G	67G	69,5	64,8
Euro 55,283	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	63,65 G	62,8G	64,1	60,55
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,43 G	17,545G-6,61-6,935	18,12	16,61
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27,3 G	27G	27,85	26,35
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	19,24 G	18,54G	19,7	16,6
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	71,78 G	69,96G-9,14-8,72	73,4	68,72
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	16,7 G	16,43G	16,7	15,76
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	19,22 G	18,92G	19,22	18,6
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,02 G	9,27G	9,27	9,01
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,28 G	4,177G-4,16	4,28	4,16
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0,15	19.01.18*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	24,95 G	24,87G-4,94	25,17	24,1
Euro 102,029	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	22,22	22,3G	22,48	21,78
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	11,06 G	11,16G	11,38	10,71
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	11,4 G	11,45G	11,5	10,7
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	25,4	25,31G-5,36-5,34-5,32-5,35-5,25-5,16	26,1	25,16
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	58,4 G	57,68G	59,42	57,16
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,1 -T	0,12-T	0,13	0,09
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,52 G	19,5G	19,9	18,92
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	41,57	41,28G	42,58	40,92
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	48,15 G	47,15G	48,85	46,6
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	48,25 G	48,3G	50,3	47,9
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	171,5 G	166,95G-7,1	171,5	161,89
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	32,68 G	32,1G	32,88	29,64
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		013	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	82,5 G	82,8G	83,3	78,8
Euro 136,803	1	0	0,1	05.07.17		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,87 G	3,85G	3,87	3,81
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,25 -T	7,25-T	7,25	7,15
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	2,04 G	2,28G	2,28	1,91
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	102,55	103,3G-5,3	107,2	93,1
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	23,8 G	24G	24	22,9
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	289 G	291,5G	291,5	268
Euro 247,385	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	44,31 G	43,84G-5,49	45,49	43,84
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	161,4 G	161,6G	162,6	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								
16.02.18	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	0,7		19.02.18								
16.02.18	MWB	BFB002	DE000BFB0027	-"	0,7		19.02.18								
20.02.18	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1,11		21.02.18								
21.02.18	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,5		22.02.18								
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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	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	202 G	201G	202	194
sfrs 2.168,148	1	1			19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	22,97 G	22,99G	23,05	22,25
US\$ 1.740,601	1	1			11.01.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	49,2 G	(exD)-49,2G	49,2	48,2
US\$ 642,55	1	1			18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	133 G	133G	133	127
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	4,14	3,96G	4,14	3,41
Euro 44,1		1			04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	43,96 G	42,98G	43,96	42,2
US\$ 964,799	1	12			18.08.17		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,87 G	9,96G	10,2	8,59
Euro 2.095,648		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,51 G	5,614G	5,61	5,3
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			02.05.17			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	178,4 G	174,75G	178,4	168,15
Euro 209,4		1			29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,07 G	42,43G	42,43	40,85
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	14,11 G	13,6G	14,37	13,6
Euro 774,556	1 zu je Euro 1	1			18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	87,26 G	89,93G	89,93	82,93
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1			20.10.17			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	74,72 G	74,24G	75,36	72,48
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	45,4 G	47G	47	44,4
US\$ 1.117,4	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160	159,4G	160	145,01
US\$ 298,279	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	923	930G	936	878
US\$ 349,479	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	926 G	922G	926	870
Euro 221,824		4			07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	35,9 G	35,95G	35,95	34,57
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	64 G	64G	64	58
US\$ 1.908,19	1	1			20.12.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	58,2 G	58,8G	59,4	58,2
US\$ 481,872	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.034	1050G-46C-6	1.056	974
US\$ 867,996	1	1			04.01.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	84 G	84,5G	84,5	82,5
US\$ 898,959	1 zu je US\$ 2,5	1			07.12.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,5 G	50,5G	50,5	49,4
US\$ 725,911	1	4			14.02.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	153,5 G	153G	153,5	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	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	19,1 G	19,4G	19,4	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	8,65 G	8,9G	8,9	8,35
Euro 1.693,242		1	2016 I=1,6 S=2	2017 I=1,6	14.11.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	95,5 G	95,14G	95,9	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	12,02 G	12G	12,12	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	45,89 G	45,5G	45,89	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	144,2	146G	146,4	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	45,7 G	44,5G	46,5	42,2
Euro 1.021,904		1		2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	29,65 G	29,73G	29,73	27,11
US\$ 481,324	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09					A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,8 G	24,8G-5,2-5	25,2	22,57
Euro 947,606	1	1		2016 J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,49	6,57G	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	152,2 G	150,3G	153	143
Euro 1.561,808		1	2016 J=0,8	2017 J=0	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,34 G	15,715G	15,72	14,9
US\$ 1.266,222	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689 I=0	15.02.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	58,81 G	58,3G	58,99	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	25,9	26,45G	27,3	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	31,4 G	30,6G	32,2	30,6
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	38,23 G	38,27G	38,27	35,71
US\$ 219,192	1	1		2017 I=0,084 S=0	05.04.18			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	93,5 G	93,5G	93,5	86,5
£ 4.012,676	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588					854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,81 G	5,898G	5,9	5,71
Euro 2.425,158		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26 G	26,485G	26,48	24,73
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	212 G	207G	212	194
kann.\$ 177,683	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,66	3,51G	3,66	3,27
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	7,21 G	7,343G	7,34	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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=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	5,68 G	5,835G	5,84	5,45
US\$ 10.430,613	1	1			30.11.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,3 G	25,6G	25,6	24,5
£ 17.060,398		1			10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,26 G	2,244G	2,27	2,24
US\$ 1.166,263	1	1			29.11.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,2 G	12,22G	12,46	12
sfrs 55,4	1	1						A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,8 G	58,4G	58,8	55,5
Yen 102,464		4			27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	31 G	31,8G	31,8	28,6
£ 131,28	1	4			01.03.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,83 G	47,41G	48,02	47,04
US\$ 1.336,892	1	1			07.09.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	169,8	171,6G-1,4	171,6	163,4
US\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	20,2 G	20,3G	20,3	19,3
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	18,03 G	17,92G-8,27	18,27	17,2
skr 208,22		1			11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	14,36 G	14,22G	14,43	14,2
US\$ 211,477	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	281 G	281G	284	264
US\$ 108,2	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	48,8 G	48,2G	48,8	44,2
Euro 1.248,433		1			30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	65,1 G	66,64G	66,64	62,11
US\$ 595,579	1 zu je US\$ 5	1			08.02.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	266 G	268G	268	245
Euro 19,415		1			31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	77,9 G	76,7G	77,9	74,3
US\$ 19.858,018	1	1			15.02.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,95 G	5,98G	5,98	5,82
US\$ 1.636,7	1	1			04.01.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,6 G	51,8G	51,8	50,6
£ 2.293,633	1	1			22.03.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	56,06 G	56,38G	56,63	55,64
£ 9.921,827	1	4			28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,06 G	3,0475G	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	28,2 G	28G	28,2	27,6
£ 10,603	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	11.01.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,65 G	(exD)-5,95G	6	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	70 G	68,5G	70,5	68,5
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75	28.06.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	32,2 G	32,4G	32,4	30,8
Euro 774,678		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,88 G	17,585G	18,59	17,59
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	139 G	138,5G	139	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	107 G	107G	107	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	8,3 G	8,3G	8,38	8,26
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	33,2 G	33,4G	33,4	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	63	63,2G	63,2	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	63,2 G	62,6G	63,2	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	68,18 G	68,7G-8,36	68,7	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	48,58 G	48,32G	48,58	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	76 G	76G	76,5	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	129,65 G	128,95G	129,65	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	14,9 G	15,16G	15,16	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	15,18	15,225G	15,23	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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 838,905	1	1		2016 I=0,188 S=0,462	07.09.17		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,33 G	31,01G-0,82	31,44	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	49,6 G	49G	49,6	45,6	
Euro 670,71	1	1		2015 J=1,6	05.05.17		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	71,08 G	69,21G	71,86	69,06	
Euro 259,188		1		2015 J=0,47	30.05.17		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	91,26 G	90,8G	91,26	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	139 G	138G	139	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	69,5 G 30,09 G	70,5G 29,84G	71 30,77	67,23 29,84	
£ 2.486,959	1	7		2015 I=0,226 S=0,366	10.08.17										
£ 76,382		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	26,45 G	26,21G	26,47	25,82	
US\$ 2.339,99	1	1		2017 I=0,38	14.11.17		A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	63 G	62G	63	59,06	
US\$ 285,269	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.17		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	85 G	84,5G	85	78,36	
Yen 385,655		4		2016 I=65 S=65	27.09.17		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	85,5 G	86G	86	79,5	
£ 397,208	1	10		2015 J=0,538	01.03.18		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	17,15	16,69G	17,44	16,65	
US\$ 1.044,571	1	1					916529	US2786421030	eBay Inc.	1	33 G	31,6G	33,2	31,4	
Euro 2.927,439	1	1		2016 I=0,5 S=0,4	16.11.17		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,55 G	10,435G	10,78	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	72 G	72G	72	70	
Euro 238,734		1		2016 I=0,556 S=0,834	19.12.17		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	24,03 G	23,74G	24,37	23,74	
kann.\$ 127,488	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,95 G	2,03G	2,12	1,95	
Euro 1.058,752		1		2016 I=0,7 S=0,633	28.12.17		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,21 G	18,175G	18,38	17,68	
Euro 10.166,68		1		2016 I=0,09 S=0,09	22.01.18	028	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,31 G	5,236G	5,32	5,04	
US\$ 53,595	1	1					A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,3 G	7,25G	7,5	7,19	
Euro 2.435,285		1		2016 I=0,5 S=0,5	11.10.17		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,57 G	14,625G	14,63	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	14,45 G	14,44G	14,45	13,79	
kann.\$ 91,058	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,68 G	0,69G	0,69	0,65	
Euro 219,125		1		2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.17		863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	114,5 G	111,7G	114,85	111,7	

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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	72,6 G	72G	73	69,8	
US\$ 2.384,798	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	156,2	157,2G	157,2	146,4	
Euro 193,924	1	1			05.05.17				A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	95,4 G	95,24G-6,46	96,46	86,74
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	31,15 G	30,65G	31,5	30	
Euro 1.540,09	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.10.17			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	18,53 G	18,476G	18,53	14,93	
£ 1.209,212	1	4			20.10.17				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,25 G	1,252G	1,25	1,21
US\$ 3.901,45	1	1			20.10.17				502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,95 G	10,9G	10,95	10,35
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	370,8 G	368,8G	374,8	365,8	
US\$ 8.672,085	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	26.12.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	15,58 G	15,94G-5,94-6,08-6	16,08	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	36,8 G	36G	36,9	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	65,2 G	66G	66	59,6	
£ 4.957,948	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	09.11.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,31 G	15,358G	15,75	15,12	
US\$ 14.394,741	1	1		2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,51 G	4,5815G	4,58	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	20,14 G	19,68G	20,14	19,52	
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,111G	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	16,46 G	16,532G-6,096	17,37	16,1	
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	43,6 G	43,6G	43,6	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	89,7 G	87,96G	89,7	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	32,2 G	32,6G	33,4	32,2	

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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	12,4 G	12,7G	12,7	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,96 G	4,9G	5,08	4,88
US\$ 761,823	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	16.11.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	130 G	131G	131	126
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	18,2 G	18,4G	18,4	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	8,81 G	8,907G	8,91	8,54
- 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	35,7 G	36G-6,4	36,4	35,5
Euro 6.317,515		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,6 G	(eabc)-6,462G	6,75	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	29,46 G	28,96G	29,51	28,76
Euro 3.885,791	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,24	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,91 G	16,352G	16,35	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	36,5 G	35,5G	39,2	35,5
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	21 G	20,4G	21,2	20,4
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	137 G	137,5G	137,5	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	2,83 G	2,963G	2,96	2,74
£ 2.190,223	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031	16.11.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,78 G	2,842G	2,84	2,68
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,9 G	19,9G	20,5	19,86
US\$ 2.686,52	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84	26.02.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120,5 G	120G	120,5	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	91,2 G	92,4G	92,4	88,8	
£ 2.163,791	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,81 G	3,803G	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	8,35 G	8,4G	8,4	7,85	
Euro 1.246,809		1		2016 J=0,57	18.04.17		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,16 G	18,058G	18,41	18,06	
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	2,88 G	2,84G	2,91	2,84	
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	33,34 G	33,15G	33,34	31,14	
Yen 116,201		4	2016 I=25 S=25	2017 I=26	27.09.17		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	28,2 G	28,4G	28,4	26,6	
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	109,75 G	108,5G	110,3	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	188,15 G	187,25G	188,15	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	106,2 G	106,7G	108,9	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	0,77 G	0,7726G	0,77	0,76	
Euro 507,043	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	245,85 G	242,25G	249,55	242,25	
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	145 G	145G	145,5	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	47,4 G	48G	48	46,6	
£ 435,486	1	4		2017 I=0	18.01.18		A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	24,82 G	25,5G	28,92	24,17	
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	14.02.18		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	72,8	73,5G	73,9	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	35,9 G	35,6G	35,9	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	72 G	71,08G	72	70,56	
US\$ 432,731	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	175,2 G	178G	178	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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											
US\$ 533,336	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	07.12.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,8 G	32G-1,8	32	31,1
US\$ 1.297,875	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2	01.12.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	53,4	53,6G	53,8	52
Euro 5.839,405		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,11 G	4,075G	4,11	3,91
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,28 G	71,7G	72,28	70,32
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	45,74 G	45,75G	45,78	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	54,68 G	56,36G	56,36	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	40,9 G	40,8G	40,9	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	14,65 G	14,455G	14,68	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	54,5 G	54,5G	54,5	53
£ 419,681	1	4	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197	25.01.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,46 G	8,316G	8,75	8,32
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	98,8 G	98,4G	99,8	97,8
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	7,06 G	7,02G	7,2	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	17,95	17,875G	18,2	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	30,5 G	30,5G	30,7	30,1
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,18 G	4,149G	4,28	4,1
Euro 228,234	1	1	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57	28.11.17			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	26,87 G 54,6 G	26,51G 54,6G	26,97 55,4	25,81 51
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,15	0,1519G	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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											
£ 703,805	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666	17.08.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	78,2 G	77,62G	78,9	76,13
£ 1.063,014	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,91 G	18,68G	19,31	18,68
Euro 295,722	1	1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	89,47 G	88,21G	89,47	83,83
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,87	15,71G-5,77	15,87	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	8,16 G	8,22G	8,22	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	51,5 G	52G	52	49,4
£ 1.350,603	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313 S=0	01.03.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	46,41 G	46,57G	46,57	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	214 G	213G	216	210,99
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	236,8 G	237,4G	240	234,8
£ 1.840,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,82 G	9,476G	9,85	9,48
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	15.02.18			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,85	28,85G	28,85	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	29,29 G	29,24G	29,36	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	69,4 G	68,9G	69,4	67
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,4 G	20,64G	21,04	17,93
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	19,44 G	19,39G	19,44	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	89,4 G	89,38G	89,5	85,12
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529 S=3,186249	28.09.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	782 G	773G	822	773
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529 S=3,186249	28.09.17			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	962 G	945G	1.014	945
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	73,25	73,2G	75,07	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	63 G	63,2G-3,4	63,4	56
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	74,26 G	73,64G	74,26	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98											
US\$ 508,763	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,23 G	0,2196G	0,24	0,2
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	30,8 G	31G	31	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	119 G	119G	120	114
Euro 12,02		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	46,7 G	45,9G	47,3	45,6
ZAR 2.168,721		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)	1	1,05 G	1,09G	1,1	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	4,24 G	4,32G	4,36	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	12,27 G	11,965G	12,31	11,38
skr 420,295		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	19,23 G	19,09G	19,23	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	11,49 G	11,325G	11,49	11,29
Euro 3.500,638		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862	22.01.18	027		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,12 G	4,032G	4,12	3,94
Euro 807,918		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	45,01 G	46,425G	46,42	43,16
Yen 1.100,66		4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	27.09.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	68,4 G	68G	69,4	67
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	133,5 G	130,9G	134,1	130
Yen 1.264,689		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5	27.09.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	41,6 G	41,5G	41,6	37,2
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	78,35 G	78,25G	78,35	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	49,6 G	50G	50	47,6
nkr 3.323,168		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	19,11 G	19,025G	19,11	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	0,49	0,4969-0,4711-0,4701- 0,448-0,4508-0,436	0,63	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	19,57 G	19,915G	19,91	18,18
Euro 110	1	1		2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	35,05 G	35G	35,2	33,7
US\$ 139,571	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7 G	7G	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	78,15 G	78,05G	78,5	77,6
Euro 15.203,122		1				06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	0,74 G	0,7422G	0,74	0,72
skr 3.072,396		1			30.03.17		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson		1	5,68 G	5,64G	5,68	5,45
Euro 5.192,131		1			12.12.17		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.		1	8,32 G	8,24G	8,35	8,08
£ 8.191,415	1	3			12.10.17		852647	GB0008847096	Tesco PLC		1	2,41 G	2,383G	2,43	2,35
US\$ 168,067	1	1			27.11.17		A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.		1	278,5	279G	283	256
- 833,414	1	1					883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.		1	16,2 G	16,88G	16,88	15,68
US\$ 985,561	1 zu je US\$ 1	1			30.10.17		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.		1	92 G	92G	92	86,5
US\$ 4.260,667	1	1			30.11.17	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	38,4	38,6G-8,5	38,7	37,7
US\$ 377,201	1	1			29.11.17		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.		1	212 G	212G	213	210
US\$ 103,448	1	7			29.11.17		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	33,4 G	32,8G	34,8	32,8
US\$ 1.167,749	1	1					866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	161,5 G	160G	161,5	156
US\$ 2.536,958	1	7			18.01.18		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.		1	76,2 G	75,8G	76,8	75,2
£ 11.964,564	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC		1	3,14 G	3,307G	3,31	3,11
US\$ 273,696	1	1			08.12.17		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		1	110 G	110G	111,9	109
US\$ 1.510,312	1	1			08.12.17		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.		1	92 G	91,6G	93,6	89,6
US\$ 778,593	1	1			09.01.18		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.		1	77 G	76,5G	78	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	Höchst- Preis	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	48,11	48,09G	48,26	46,13
Yen 3.310,097		4		2016 I=100 S=110	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	57,4 G	57G	57,4	53
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	20,2 G	20,25G	20,55	19,74
sfrs 3.853,097		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,8 G	15,845G	15,85	15,28
Euro 99,843		1		2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	210,6 G	207,3G	212,5	207,3
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- en Trustkantoor, Amsterdam	1 1	16,46 G 46,78 G	16,9G 46,24G	16,9 47,49	15,49 46,24
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	118 G	117G	118	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	112 G	113G	113	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	189 G	187G	191	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	63,4 G	63,4G	64,4	61
- 1.256,64	1	1		2016	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,08 G	10,91G	11,08	10,07
Euro 563,365		1		2015 J=0,73	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,76 G	20,9G	22,12	20,9
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	43 G	43,3G	44,4	43
US\$ 252,903	1	1		2016 Q=0,5775 Q=0,59				882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	130 G	131,5G	131,5	124
- 215,497		1		2015 J=6,82	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	58,42 G	56,86G	59,48	56,74
Euro 591,148		1		2016 I=0,63 S=1,47	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	88,32 G	87,54G	88,32	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	99,8 G	99,6G	99,8	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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	24,74 G	24,78G	24,78	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	84 G	83,5G	84,5	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	52 G	52,8G	52,8	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	17,55 G	17,55G	18,4	17,55
US\$ 254,586	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	25,2 G	26,2G	26,2	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	21,65 G	22,25G	22,25	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 10.01.2018	Fortlaufender Preis 11.01.2018	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			102,4 G	102,4G	102,79	102,35
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			89,51 G	89,66G	89,66	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			1.065,1 G	1062,8G-/1061,4G/	1.066,3	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			1.093,2 G	1092G	1.093,2	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			134,52 G	134-T	134,64	132,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,3G	100,3	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)		100,7G	100,7	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)		100,85G	100,85	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	100,903G	100,947	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)		99,9G	99,84	G	1,2	1,19
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)		101,239G	101,271	G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,545G	100,553	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)		101,997G	101,994	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	100,786G	100,796	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,306G	102,342	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)		102,44G	102,487	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)		103,801G	103,838	G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)		101,32G	101,325	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)		103,733G	103,77	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		105,652G	105,696	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	105,467G	105,498	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)		104,009G	104,135	G	1,5	1,5
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)		106,167G	106,203	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		107,108G	107,115	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)		107G	107,05	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)		103,581G	103,601	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)		107,364G	107,404	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,007G	107,033	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oil 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		104,912G	104,851	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)		107,696G	107,727	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	106,026G	106,034	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)		111,314G	111,352	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		101,396G	101,408	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)		107,736G	107,775	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		116,268G	116,324	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		108,326G	108,39	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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,71G	108,72	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)		107,31G	107,39			
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)		111,425G	111,44	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)		109,135G	109,145	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	110,04G	109,6	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,63G	109,695	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		108,97G	108,985	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)		101,377G	101,000	G	0,000	0,000,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,03G	111,945	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		110,175G	110,18	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		110,935G	110,99	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		110,484G	110,465	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)		103,305G	103,36	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	111,33G	111,35	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)		115,18G	115,19	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)		108,16G	108,15	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)		113,86G	113,95	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)		101,75G	101,75	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)		114,595G	114,7	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)		112,23G	112,255	G	0,08	0,08
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)		112,52G	112,53	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)		113,505G	113,52	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		118,015G	118,155	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,485G	102,625	G	0,05	0,05
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		114,14G	114,165	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	116,975G	116,985	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)		103,86G	103,735	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	117,965G	117,97	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		116,49G	116,5	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		136,385G	136,43	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oll 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,276G	112,02	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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,01G	105,3 G	3,17	3,17
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	120,73G	120,74 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,165G	108,225 G	0,46	0,46
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,885G	99,785 G	0,02	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,435G	100,645 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		117,07G	117,05 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)		119,465G	119,455 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,57G		3,16	3,16
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		124,845G	125,105 G	0,41	0,41
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	99,8G	99,8 G	3,04	3,04
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)		119,755G	119,7 G	0,08	0,08
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)		107,672G	107,72		
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		145,075G	145,07 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)		109,365G	109,31 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	112,345G	112,32 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,875G	109,8 G	0,03	0,03
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)		124,28G	124,255 G	0,04	0,04
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		123,5G	123,445 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,635G	121,895 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,495G	124,825 G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,68G	127,535 G	0,95	0,95
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	97,689G	97,49 G	3,42	3,42
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)		119,25G	119,155 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,6G	116,65 G	0,22	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)		118,885G	119,22 G	0,72	0,72
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	115,595G	115,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,795G	109,77 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)		112,565G	112,865 G	0,84	0,84
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	97,022G	98,497 G	3,48	3,48
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)		134,93G	134,82 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,47G	104,73 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,22G	127,15 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,32G	126,67 G	1,01	1,01
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,65G	131,75 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)		110,66G	110,39 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,54G	106,52	0,34	0,34
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		143,92G	143,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,67G	107,93 G	1,12	1,12
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,74G	104,61 G	0,39	0,39
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	97,1G	97,324 G	3,41	3,41
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		136,6G	136,5 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)		110,066G	109,721 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,25G	125,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,61G	105,86 G	1,23	1,23
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)		102,97G	102,81 G	0,63	0,63
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	104,09G	103,93 G	0,5	0,5
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		109,96G-10,35-0,21-0,2	109,43 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,53G	137,86 G	1,24	1,24
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)		102,06G	101,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,92G	100,12 G	1,31	1,31
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,39G	97,2 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	96,9G	96,68 G	3,4	3,4
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		119,48G	118,97 G	1,82	1,82
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)		100,66G	100,8 G	1,42	1,42
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	101,22G	100,99 G	0,67	0,67
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		153,28G	153,18 G	0,49	0,49
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2011(27)		126,754G	126,35 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)		148,17G	147,99 G	0,54	0,54
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,38G		3,7	3,7
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	94,858G	94,771 G	3,62	3,62
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	148,02G	147,77 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)		121,23G	121,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,29G	134,38 G	1,65	1,65

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,43G	143,5 G	1,66	1,66
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	94,643G	93,728 G	3,59	3,59
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)		150,62G	150,27 G	0,79	0,79
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,925G	148,314 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		116,48G	116,23 G	2,3	2,3
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	94,5G	94,25 G	3,57	3,57
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)		115,536G-5	115,349 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)		114,96G	114,43 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,81G	100,89 G	1,88	1,88
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	92G	92,303 G	3,78	3,78
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	99,45G	99,14 G	1,04	1,04
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	92,864G	91,196 G	3,66	3,66
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	139,57G	139,14 G	1	1
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)		147,34G	147,56 G	1,97	1,97
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)		163,97G	163,35 G	1,05	1,05
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		97,468G		4,13	4,13
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	93,32G	91,162 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,13G	102,33 G	2,19	2,19
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	91,893G	91,8 G	3,68	3,67
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	91,598G	91,733 G	3,67	3,67
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	159,9G	159,3 G	1,14	1,14
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)		155,15G	154,48 G	1,2	1,2
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	91,228G	91,016 G	3,67	3,67
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)		98,17G	97,55 G	1,36	1,36
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,72G	151,06 G	1	1
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,95G		4,24	4,24
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,59G	128,91 G	2,32	2,32
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	90,968G	91,065 G	3,67	3,66
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		151,27G	150,65 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		120,13G-0,62B	119,61 G	2,71	2,71
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)		102,76G	102,15 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	90,47G	90,613 G	3,68	3,68
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		147,5G	146,65 G	1,36	1,36
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	90,254G	90,7 G	3,67	3,67
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		105,46G	104,71 G	1,45	1,45
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	90,56G	90,38 G	3,63	3,63
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)		148,123G	146,556 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		140,49G	140,87 G	2,52	2,52
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	88,234G	90,15 G	3,77	3,77
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	155,4G	154,49 G	1,43	1,43
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		159,59G	158,57 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		137,61G	137,98 G	2,55	2,55
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)		154,34G	153,43 G	1,15	1,15
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		97,35G		4,38	4,38
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	89,45G	88,823 G	3,67	3,67
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)		130,3G	129,52 G	1,19	1,19
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)		138,77G	138	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)		145,7G	146,21 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		118,78G	118,2 G	3,07	3,07
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)		104,99G	103,93 G	1,77	1,77
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		135,1G	134 G	1,65	1,65
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	148,01G	146,88 G	1,58	1,58
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)		116,076G	114,903 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)		101,81G	102,25 G	2,81	2,81
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)		99,63G	98,84 G	1,52	1,52
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)		105,707G	104,12 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		158,58G	156,91 G	1,82	1,82
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		162,6G	160,75 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		166,75G	165,4 G	1,65	1,65
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		95,06G	94 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		107,16G	108,21 G	3,16	3,16
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)		85,35G-6,7-5,14G	85,5	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	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	104,547G/-104,544G/ 100,04G	104,583 G 99,94 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	107,145G	107,15 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	118,195G/-118,19G/	118,23 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)		104,73G-4,67	104,745 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)		109,205G	109,2 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)		105,245G	105,225 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)		100,7G/-100,65G/	100,7 G	0,41	0,41
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	101,505 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	108,425G 108,32G 98,45G	108,455 G 108,345 G 98,41 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	101,654G 118,955G 105,406G 100,423G/-100,423G/ 109,895G	101,679 G 118,985 G 105,444 G 100,469 G 109,875 G	0,26	0,26
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)		100,608G/-100,606G/	100,646 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)		92,18G/-92,18G/	92,18 G	1,57	1,57
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	100,245G	100,250 G	0,000	0,000,3
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	104,7G 102,77G 105,57G	104,62 G 102,725 G 105,57 G	0,94 0,42 1,26	0,94 0,42 1,26
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)		106,53G	106,56 G	0,16	0,16
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)		109,67G	109,67 G	8,06	8,04

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	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)		101,68G	101,69 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)		104,5G	104,48 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			105,43G	105,45 G	0,02	0,02	
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		99,5G	99,5 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			99,91G	99,92 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			100,02G	99,95 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		110,49G	110,45 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			102-T	101 -T	2,92	2,91	
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	101,51G	101,51 G	2,16	2,16	
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		110,02G	109,89 G			
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,15G	101,12 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,33G	109,89 G	4,01	4,01	
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)		98,93G	98,73 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			108,16G	107,66 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,474%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,934G	100,92 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. 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)		115,925G	115,955 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			103,51G	103,532 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			114,09G	114,115 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,9G	104,7 G	1,09	1,08	
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)		101,65G	101,66 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			116,08G	116,03 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			104,979G	105 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			111,86G	111,77 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			105,965G	105,94 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,875G	101,88 G			
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			102,48G	102,56 G	0,97	0,97	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			102,59G	102,63 G	2,49	2,49	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			100,74G	100,69 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			102,02G	101,87 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		109,44G	109,27 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469				106,04G	105,98 G	1,99	1,99

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		128,29G	128,22 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		119,21G	119,23 G	0,47	0,46	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		109,77G	109,76 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)		114,23G	114,27 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,11G	108,13 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		107G	107,02 G	0,32	0,32	
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)		103,03G	103,065 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.)		107,315G	107,51 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,714G	109,8 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,98G	105 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	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)		102,98G	102,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		106,81G	106,81 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	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)		104,81G	104,81 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42		101,25G	100,8 G	2,79	2,76	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392		100,04G	100,01 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		100,11G	100,17 G	2,11	2,11	
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)		106,09G	106,015 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,02G	1,01 G	598,01	598,01
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	1,25 G	555,4	555,4
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		108,15G	108,22 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		100,045G	100,095 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177		108,12G	108,1 G	1,43	1,43	
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.)		110,41G	110,605 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,16G	98,06 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,095G	100,095000	0,00	0,23
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,385G	100,37	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)		101,27G	101,27	G	0,21
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		101,34G	101,27	G	0,54
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		102,41G	102,28	G	1
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)		100,79G	100,79	G	0,19
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,58G	109,58	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)		107,52G	107,52	G	0,11
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,2G	102,24	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)		103,89G	103,85	G	0,71
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)		108,31G	108,26	G	0,55
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)		100,81G		G	0,13
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		99,26G		G	2,87
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)		103,96G	104,07	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)		99,5G	99,42	G	0,94
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)		98,88G	98,78	G	1,47
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,9G	108,74	G	1,31
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)		102,91G	102,9	G	0,76
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	100,19	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)		100,57G	100,43	G	2,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,33G	100,31	G	0,4
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,84G	99,78	G	1,28
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)		93G	93	G	12,79
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)		107,98G	107,98	G	0,33
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)		100,74G	100,63	G	0,78
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,85G	114,85	G	0,52
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,71G	109,7	G	0,23
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.)		102,525G	102,58	G	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,174%, zinsv. v. 06.12.17-06.03.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101,41G	101,39	G	
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,13G	107,669	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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,35G	100,28 G	0,00	0,15
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	100G	99,57 G	1,37	1,37
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)		99,47G	99,38 G	0,35	0,35
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)		98,37G	98,14 G	1,05	1,05
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,53G	107,543 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)		113,76G	113,68 G	0,12	0,12
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)		117,55G	117,51 G	4,52	4,52
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.)		111,1G	111,32 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)		110,84G	110,764 G	2,57	2,57
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)		104,77G	104,73 G	2,01	2,01
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)		122,199G	121,92 G	4,17	4,17
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)		103,494G	103,48 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,73G	102,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		102,7G	102,745 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR00111531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,4G	104,435 G	0,03	0,03
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)		109,77G	109,81 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,03G	100,03 G	0,11	0,11
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		98,42G	98,265 G	2,75	2,75
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,36G	99,1 G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105G	105 G	3,8	3,8
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		99,07G	99,07 G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		106,13G	105,64 G	3,98	3,98
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,34G	99,305 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,94G	102,87 G	2,52	2,52
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,44G	105,06 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,47G	118,25 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,879G	99,879 G	2,34	2,34
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,88G	99,91 G	2,24	2,24
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)		103,65G	103,4 G	0,81	0,81
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	102G	102 -T	7,79	7,79

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,05G	104,08 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)		103,585G	103,605 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	99,701 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52			100,28G	100,31 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			101,75G	101,69 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			98,96G	98,85 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			99,88G	99,33 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65			99,97G	99,95 G	2,19	2,19	
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) zinsv., v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24) 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)		101,42G	101,41 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	A19UUP	BE6301509012			100,18G	-0.000.000.000.000,03			
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,079G	100,077 G			
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,215G	100,205000.000.000,28			
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) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 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)		101,38G	101,38 G			
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,42G	102,42 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			104,66G	104,65 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			106,55G	106,52 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			109,49G	109,11 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,54G-9,05G-8,9G		1,28	1,28	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			98,92G				
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			101,2G	101,225 G			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			114,16G	114,19 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			103,93G	103,96 G			
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			112,89G	112,88 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			118,07G	117,76 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			105,85G	105,86 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			106,28G	106,27 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,98G	112,94 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,55G	101,55 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			99,36G	99,16 G	1,56	1,56	
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)		98,9G	98,82 G	2,78	2,78
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)		101,52G	101,44 G	0,17	0,17
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)		100,612G	100,611 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,89G	99,87 G	1,54	1,54	
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,399G	100,404 G	2,15	2,14	
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)		100,53G	100,86 G	2,44	2,43	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			101,35G	101,43 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			99,59G	99,7 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			101,05G	100,99 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833C41			99,43G	99,44 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	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)		99,63G	99,7 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,835G	100,615 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,47G	101,35 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,29G	107,93 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,77G	98,69 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,49G	100,13 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,99G	98,99 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,89G	99,65 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,83G	101,74 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,78G	102,58 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,094G	99,098 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)		97,78G	97,59 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,69G	97,58 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,25G	99,8 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,44G	99,43 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,22G	99,17 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,595G	98,54 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,34G	98,29 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,32G	98,1 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,84G	100,3 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,435G	98,5 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,35G	100,97 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,9G	96,825 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,91G	94,86 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,41G	100,87 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,55G	99,52 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,15G	101,12 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,43G	100,285 G	2,61	2,61	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,46G	109,84 G	2,04	2,04	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		119,3G	118,28 G	2,55	2,55	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,66G	103,74 G	2,87	2,87	
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,851G	100,889 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,1G	102,92 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,04G	100,03 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,3G	101,28 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,76G	103,77 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,79G	106,72 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,75G	98,74 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,35G	98,24 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,81G	96,76 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,81G	95,06 G	3,73	3,73	
						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)		101,4G	101,3 G	0,94	0,94	
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,701%, zinsv. v. 09.01.18-08.04.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,155G	100,155 G	1,04	1,04	
						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)		99,55G	99,55 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,145G	101,258 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,525G	103,505 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,58G	106,615 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,405G	109,48 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		107,98G	108,015 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	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)		104,68G	104,85 G	3,09	3,09
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)		106,385G	106,3 G	3,34	3,33
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		106,15G	106,43 G	4,77	4,76
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		10,886G	10,885 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)		100G	100 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		100,815G	101,105 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		102,65G	102,85 G	4,91	4,91
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		138G	137,5 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,92G	101,03 G	0,12	0,12
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	100,21G	100,18 G	0,19	0,19
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	99,99G	99,95 G	0,75	0,75
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	101,1G	100,99 G	1,14	1,14
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)		98,21G	97,86 G	3,38	3,37
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.)		100,61G	100,61 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)		100,36G	100,27 G	2,7	2,69
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,94G	101,88 G	3,21	3,21
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,77G	101,34 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,76G	100,54 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)		101,94G	101,64 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,29G	104,66 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		108,95G	106,89 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,12G	99,99 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		104,89G	103,89 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,52G	103,45 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,83G	97,63 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		93,15G	92,69 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		91,95G	90,96 G	4,95	4,94
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		100,144G	100,15 G	2,22	2,21
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,99G	100,01 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,72G	96,95 G	5,02	5,02
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,72G	99,78 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,81G	99,7 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,18G	97,98 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,52G	97,95 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		97,25G	96,28 G	4,99	4,99

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	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)		97,08G 110,54G	96,96 G 110,54 G	0,98 0,41	0,98 0,41
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)		108,33G	108,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,23G	107,267 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	101,44G	101,39 G	0,94	0,94
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		102,43G 102,55G	102,8 G 102,87 G	3,75 4,13	3,75 4,13
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)		100,87G	100,94 G	5,77	5,75
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)		90,36G 102,9G 110,92G	90,01 G 102,31 G 110,99 G		4,46 4,46
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,93G	101,9 G	0,79	0,79
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)		100,052G	100,06 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 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	103,8G 114,61G 109,71G 112,45G 111,67G 113,67G 100,355G 100,67G 98,19G 88,57G	103,61 G 114,63 G 109,74 G 112,47 G 111,66 G 113,48 G 100,368 G 100,63 G 98,14 G 88,01 G	1,89 0,16 0,08 0,34 1,06 1,76 0,07 0,76 1,46 2,59	1,89 0,16 0,08 0,34 1,06 1,76 0,07 0,76 1,46 2,59
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)		119,05G	118,89 G	3	3
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)		124,85G	124,84 G	0,69	0,69
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)		103,25G	103,19 G	0,56	0,56
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,63G 104,63G	101,43 G 104,59 G	2,97 3,44	2,97 3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	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)		100,39G 104,28G	100,4 G 104,21 G	2,22 3,26	2,22 3,26
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)		99,78G	99,8 G	2,36	2,36
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)		101,53G	101,54 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		120,1G	120,15 G	0,27	0,27
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.)		118,89G	118,89 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)		--/98,72G/	98,72 G	1,03	1,03
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)		117,035G	117,08 G	0,11	0,11
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,02G 106,3G	108,04 G 106,21 G	0,09	0,09
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)		100,169G	100,19 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,32G		0,74	0,74
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,13G	105,12 G	0,98	0,98
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)		106,65G	106,685 G	1,28	1,28
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	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)		100,125G 99,7G	100,06 G 99,54 G	0,04 0,79	0,79 0,79
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)		100,52G	100,60 G	0,00	0,28
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)		105,83G 108,86G 112,06G 101,225G 94,58G 100,09G 100,2G 98,88G 97,99G	105,84 G 108,85 G 112 G 101,24 G 94,3 G 100,04 G 100,06 G 98,7 G 97,5 G	0,18 0,46 0,17 1,31 2,48 1,72 1 1,75	0,18 0,46 0,17 1,31 2,48 1,72 1 1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,74G	99,7 G	0,78	0,78
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)		105,27G	105,27 G	0,13	0,13
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)		105,205G	105,255 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		110,111G-0,205-0,19	110,396 G	3,35	3,34
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		103,651G	103,795	2,26	2,26
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,01G	104,97 G	0,38	0,38
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		113,85G	114,78 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)		104,7G	104,700.000.000,9		
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)		101,4G	101,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		102,55G	102,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0S5	DE000BLB0S55	1%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schw. v.13(18)		100,55G	100,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,6G	102,6 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schw. v.14(19)		101G	101 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		103G	103 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,8G	102,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,6G	100,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100G	100 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,8G	99,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,1G	100,1 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,04G	109,04 G	0,28	0,28
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)		99,43G	99,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,7-T	100,700.000.000,23		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,08G	100,080.000.000,03		
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.)		107,615G	108,009 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,4G	99,45 G	8,11	8,09
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)		10,1G	10,02 G	109,9	109,9
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		110,38G	110,01 G	1,77	1,77
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)		99,83G	99,76 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,47G	100,54 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.01.23 11.02.23	17.01. 11.FA	A19BLS A1HFXE	XS1548792859 US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,87G 101,365G	100,98 G 101,15 G	0,45 2,73	0,45 2,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.18 23.04.21 24.06.19 22.02.23 23.10.23 05.05.22	30.07. 23.04. 24.06. 22.02. 23.10. 05.05.	BHY0A6 BHY0AJ BHY0AR BHY0BC BHY0GH BHY0GP	DE000BHY0A64 DE000BHY0AJ1 DE000BHY0AR4 DE000BHY0BC4 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192 S 182 S 185 S 196 S 201 S 191	100,232G 104,515G 101,414G 100,59G 99,7G 100,52G	100,23 G 104,525 G 101,424 G 100,58 G 99,6 G 100,515 G	0,13 0,18	0,13 0,18
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.10.21 26.09.23 29.01.19	29.10. 26.09. 29.01.	BHY0A0 BHY0GU BHY154	DE000BHY0A07 DE000BHY0GU5 DE000BHY1547	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104 S 112 E 82	102,665G 99,47G 101,85G	102,66 G 99,485 G 101,84 G	0,29 0,59	0,29 0,59
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	100,605G	100,685 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	106,346G	106,387 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 27.04.26	14.10. 02.08. 27.04.	A13R68 A1PGVK A2AASY	XS1121177767 XS0811690550 XS1400165350	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,05G 110,42G 101,57G	107,01 G 110,43 G 101,47 G	0,68 0,31 0,93	0,68 0,31 0,93
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,635G 106,095G	105,645 G 106,175 G	3,28 2,79	3,28 2,79
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)		100,59G	100,57 G	2,74	2,74
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.18 25.09.20 24.09.27 29.04.33 29.04.30	29.11. 25.09. 24.09. 29.04. 29.04.	A1G5HG A1G90M A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0787785715 XS0834386228 XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,045G 106,055G 119,87G 119,05G 101,62G	102,045 G 106,075 G 119,91 G 118,77 G 101,45 G	1,08 1,7 1,36	1,08 1,7 1,36
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.79 22.04.76	22.10. 22.04.	A1Z850 A1Z85Z	XS1309436910 XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		123,135G 112,105G	123,46 G 112,51 G	4,51 4,19	4,51 4,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	04.09.24 26.11.19 26.11.24 17.07.25 30.07.25 07.08.25 01.10.19 12.06.26 29.07.26	04.09. 26.11. 26.11. 17.07. 30.07. 07.08. 01.10. 12.06. 29.07.	A0Z19B A1A6N4 A1A6N5 A1TM9C A1TM9D A1TM9E A1TM9G A1TM9H A1TM9J	DE000A0Z19B5 DE000A1A6N48 DE000A1A6N55 DE000A1TM9C4 DE000A1TM9D2 DE000A1TM9E0 DE000A1TM9G5 DE000A1TM9H3 DE000A1TM9J9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 115 A 158 A 159 A 160 A 161 A 162 A 164 A 165 A 166	--/118,8G/ --/100,5G/ --/99,55G/ --/99,65G/ --/98,05G/ --/97,85G/ --/100,1G/ --/93,2G/ --/91,4G/	118,8 G 100,5 G 99,55 G 99,65 G 98,05 G 97,85 G 100,1 G 93,2 G 91,4 G	1,02 0,09 1,07 1,19 1,2 1,2 0,07 1,05 0,66	1,02 0,09 1,07 1,19 1,2 1,2 0,07 1,05 0,66

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 167	--/92,15G/	92,15 G	0,98	0,98	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/98,25G/	98,25 G	0,13	0,13	
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/93,85G/	93,85 G	1,45	1,45	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/98,1G/	98,1 G	0,22	0,22	
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/93,7G/	93,7 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)		103,33G	103,33 G	0,6	0,6	
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		101,77G	101,79 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.11.17-27.02.18, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,321%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,51G	99,51 G	1,31		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,99G	99,98 G	0,03		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,815G	100,81 G			
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,987G	99,981 G	0,03		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,975G	103,015 G			
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,22G	100,335 G	2,41	2,41	
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,59G	100,6 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,38G	102,39 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,25G	103,25 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,355G	100,34 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,02G	100,97 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,16G	100,16 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,87G	100,84 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,32G	100,32 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			101,05G	101 G	0,73	0,72	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			99,9G	99,83 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,4G	99,34 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			100,149G	100,184 G			
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			103,465G	103,49 G			
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			100,715G	100,725 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			109,99G	109,99 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			105,24G	105,25 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			102,645G	102,655 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			112,44G	112,41 G	0,52	0,52	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,21G	102,23 G	1	1	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,475G	100,49 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,28G	104,27 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,2G	101,21 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,19G	102,14 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04		BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.10.17-19.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,33G	100,325 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002				100,075G	100,08509.000.000,28		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,34381%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,82G	100,82 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,36G	97,23 G	2,63	2,62	
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,31G	98,2 G	2,56	2,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,96G	96,81 G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,39G	100,23 G	3,28	3,28
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,69G	99,61 G	2,8	2,8
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)		100,77G	100,8 G	2,33	2,32
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,38G	103,39 G	0,2	0,2
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,98G	99,96 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G	101,495 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,87G	99,81 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,82G		1,18	1,18
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.)		83,47G	83,47 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	100,79 B		
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)	S s	110,63G	110,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		121,27G	121,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,87G	115,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,23G	104,18 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,97G	111,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,25G	100,26 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,16G	113,16 G	0,52	0,52
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		103,09G	103,16 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,44G	101,36 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,3G	102,26 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,88G	102,75 G	1,1	1,1
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,48G	106,53 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,97G	110,81 G	0,61	0,61
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,75G	105,79 G	3,03	3,03
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,8G	105,75 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,49G	103,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,85G	101,84 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,96G	100,94 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	102,41G	102,39 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		116,29G	116,017 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		107,14G	107,05 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		108,27G	108,114 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,42G	107,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,28G	111,17 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		103,91G	104,1 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	01.02.18	01.FA	A1HFLX	AU3CB0204451	BNP Paribas S.A. [Sydney Branch] Registered Notes 4 3/4%, v. 01.02.13(18), AD-Notes 2013(18)		100,12G	100,109 G	2,02	2
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)		95,84G	95,59 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,46G	94,51 G	3,73	3,72
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,57G	98,5 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,11G	100,17 G	3,79	3,79
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)		116,11G	116,12 G	0,37	0,37
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)		110,66G	110,7 G	0,02	0,02
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		106,5G	106,55 G	0,01	0,01
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		100,319G	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)		117,12G	117,19 G	0,26	0,26
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)		101,8G	101,74 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,44G	102,36 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,27G	99,04 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G	100,11 G	2,28	2,28
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	100,58G	100,53 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,72G	104,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,74G	107,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,43G	103,474 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		110G	110,05 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,53G	107,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,34G	115,27 G	1	1
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,57G	105,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,57G	109,53 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,36G	103,32 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,28G	104,22 G	1,08	1,08
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)			143,35G	143,42 G	4,46
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)		102,76G	102,855 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,1G	101,03 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,1G	99,73 G	1,74	1,74
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)		101,22G	101,19 G	0,24	0,24
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)		102,28G	102,29 G	0,67	0,67
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)		103,17G	102,95 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,46G		1,08	1,08
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,67G	101,675 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)		105,09G	105,09 G	0,07	0,07

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		112,35G	112,6 G	2,25	2,25
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)		115,315G	115,38 G	0,03	0,03
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)		117,095G	117,13 G	0,01	0,01
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)		108,75G	108,77 G		
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		101,1G	101,08 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		110,7G	110,73 G	0,06	0,06
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		117,41G	117,445 G	0,16	0,16
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		106,715G	106,755 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,29G	102,26 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		100,584G	100,605 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,12G	113,14 G	0,47	0,47
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)		103,85G	103,89 G	4,24	4,24
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,05G	100,07 G	2,18	2,16
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)		103,73G	103,74 G	0,23	0,23
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.)		104,3G	104,3 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	103,885G	103,91 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)		98,93G	98,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,58G	110,55 G	0,41	0,41
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)		109,99G	109,91 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,32G	101,34 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)		100,129G	100,134 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)		100,66G	100,66 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	99,74G	99,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,825G	108,845 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,05G	112,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,14G	104,175 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)		102,435G	102,46 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)		105,735G	105,755 G	0,46	0,46
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)		102G	102 G	0,97	0,97

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		104,74G	104,785 G		
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)		98,884G	98,91 G	2,21	2,21
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)		100,093G	100,093G 100,000,000,28		
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)		102,07G	102,05 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,51G	105,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,56G	108,61 G	3,17	3,16
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)		103,945G	104 G	2,86	2,86
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)		104,95G	105,24 B	0,92	0,92
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)		99,96G	99,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,4G	0,53	0,53	
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		103,39G	103,39 G	4,69	4,68
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)		107,904G	107,91 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,26G	102,28 G	3,05	3,04
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		102,07G	101,76 G	3,92	3,92
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100G	99,95 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,06G	103,45 G	3,24	3,24
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)		107,36G	107,19 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		105,8G	106,15 G	5,11	5,1
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,97G	99,46 G	5,5	5,5
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)		110,44G	110,5 G	0,87	0,86
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)		107,24G	107,2 G	0,78	0,78
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)		100,68G	100,68 G	3,2	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,235G	100,31 G	3,46	3,45
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		103,66G	103,705 G	2,76	2,76	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,06G	105,1 G	3,01	3,01	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,93G	104,03 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,5G	-0.000.000.000,00	0,13	
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)		101,65G	101,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		103,25G	103,15 G	1,41	1,41	
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 354	99,921G	99,915 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	101,893G	101,896 G	0,17	0,17
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,542G	100,572 G	3,41	3,4
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,822G	99,873 G	1,55	1,55
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	99,016G	99,017 G	7,3	7,3
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	105,085G	105,105 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,06G	101,07 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,14G	98,135 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,31G	99,25 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	102,007G	102,047 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	106,925G/-106,928G/	106,97 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	110,47G	110,44 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	105,07G	105,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,895G	100,88 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,5G	97,5 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,18G	100,166 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			101,51G	101,47 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,05G	99,07 G	0,67	0,67
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)		100,13G	100,55	2,06	2,04
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	107,43G	107,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	115,58G	115,12 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	116,07G	115,93 G	2,06	2,06
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)		101,59G	101,626 G	0,13	0,13
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)		101,621G	101,661 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			110,48G	110,505 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			117,105G	117,165 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			110,935G	110,955 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,226G	100,24 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,38G	110,4 G	0,34	0,33		
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)		103,025G	103,115 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)		100,416G	100,26 G	5,28	5,19		
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		101,65G	101,675 G				
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			108,1G	108,13 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,13G	100,06 100,000.000.000,06				
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,654G	100,67 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	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,09G	102,98 G	0,86	0,86		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659				100,36G	100,39 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924				108,465G	108,43 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618				114,82G	114,81 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339				124,59G	124,45 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054				112,24G	112,23 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327				102,9G	102,9 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495				115,29G	115,25 G	0,15	0,15	
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872				102,58G	102,61 G	0,89	0,88	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907				101,85G	101,88 G	0,99	0,99	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658				101,61G	101,62 G	1,2	1,2	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803				104,13G	104,17 G	2,65	2,65	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402				105,01G	104,94 G	2,91	2,91	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400				103,93G	103,995 G	2,8	2,79	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932				104,85G	104,92 G	2,86	2,86	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516				100,89G	101 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939				103,63G	103,49 G	0,95	0,95	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687				103,97G	104,02 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417			Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,04G	110,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891					108,01G	108,01 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		116,22G	116,31 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)		100,04G	100,06 G	2,13	2,1		
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)		101,71G	101,76 G	3,2	3,2		
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)		104,53G	104,42 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,084G	100,08	G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,91G	102,92	G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,42G	106,36	G	0,76	0,76
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		125,77G	125,77	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,55G	102,55	G	0,1	0,1
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.)		113,664G	113,709	G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		109,045G	109,09	G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,19G	111,07	G	1,8	1,8
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)		101,745G	101,795	G	2,73	2,72
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)		102,48G	102,44	G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			107,56G	107,58	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)		105,14G	105,145	G	2,76	2,76
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)		100,94G	100,93	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	325,49	325,49
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)		100,5G	100,53	G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,41G	100,405	G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,059G	100,06	G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,8G	100,78	G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,6G	101,62	G	0,96	0,96
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432			104,51G	104,55	G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,84G	107,8	G	0,64	0,64
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			101,98G	102	G	2,34	2,34
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,34G	101,34	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,2G	102,19	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,925G	104,89	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,51G	100,52	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			101,72G	101,69	G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			100,99G	100,89	G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			103,285G	103,31	G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			101,12G	101,13	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			109,62G	109,63	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,16G	108,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,5G	110,474	0,32	0,32
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,54G	103,55 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		106,33G	106,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,44G	104,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,465G	101,477 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,915G	100,93 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,43G	104,34 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,31G	100,26 G	0,81	0,8
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		100,96G	100,86 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		101,89G	101,49 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		98,4G	98,31 G	1,17	1,17
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	102G	102 G	1,2	1,2
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,4G	100,09 G	0,000	0,009
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,271%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,93G	100,93 G		
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,115G	100,05 G	0,000	0,001
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,5G	101,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,03G	100,02 G	0,19	0,19
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		146,84G	146,72 G	0,1	0,1
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		167,72G	166,59 G	1,02	1,02
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		108,43G	108,46 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,215G	100,09 G	0,000	0,0027
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	0,001%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,45G	100,46 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,31G	100,3 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,18G	100,11 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,25G	100,12 G	1,18	1,18
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,44G	100,42 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,69G	103,77 G	0,66	0,66
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,19G	110,2 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,58G	100,605 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		102,15G	102,185 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,56G	111,55 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		107,52G	107,54 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,76G	102,73 G	0,72	0,72
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.)		100,25G	100,605 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)		101,38G	101,37 G	0,49	0,49
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)		108,53G	108,53 G	2,53	2,53

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,49G 103,36G	102,21 G 103,38 G	6,38 3,54	6,38 3,54
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,48G	113,39 G	2,81	2,81
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		106,789G	106,825 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)		101,712G 100,72G 101,27G 101,56G	101,712 G 100,00 100,000,000,28 101,00 100,000,000,27 101,56 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,87G	108,92 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 26.09.28 02.03.26 08.12.32 04.11.22 23.09.21 08.03.24 20.02.23 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30	14.03. 26.09. 02.03. 08.12. 04.11. 23.09. 08.03. 20.02. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11.	804491 A186J2 A18YCK A19JE4 A1A26J A1AMM4 A1G1Q0 A1HCNL A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA	XS0164831843 XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0452868788 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,81G 97,32G 101,69G 101,77G 115,55G 115,99G 115,85G 108,92G 111,995G 117,41G 105,11G 105,16G	100,85 G 97,12 G 101,61 G 101,51 G 115,97 G 115,97 G 115,87 G 108,88 G 111,98 G 117,27 G 105,04 G 104,92 G	0,89 0,54 1,37 0,13 0,04 0,39 0,24 0,35 1,09 0,58 1,19	0,89 0,54 1,37 0,13 0,04 0,39 0,24 0,35 1,09 0,58 1,19
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)		105,93G	105,975 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)		99,8G	99,81 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)		100,389G	100,38 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.20 03.02.20 26.05.20	29.MJSD 04.FMAN 26.FMAN	DX1ZH2 DX1ZHN DX1ZJC	XS0809882904 XS0809881419 XS0809884272	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,67464%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1,38483%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,92G 96,92G 96,8G	96,91 G 96,91 G 96,79 G	3,17 2,85 3,04	3,16 2,85 3,04
Euro US\$ US\$ nkr nkr	100 1.000 1.000 1.000 1.000	08.10.21 04.11.19 02.03.20 14.08.20 16.12.21	08.10. 04.FMAN 02.MJSD 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZHA DX1ZHU DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809880015 XS0809882060 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,48738%, zinsv. v. 04.12.17-01.03.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		100,89G 97,38G 96,95G 99,61G 98,02G	100,88 G 97,37 G 96,94 G 99,6 G 98,01 G	0,76 3,03 3 2,28 2,66	0,76 3,03 3 2,28 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)		102,787G	102,802 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		107,29G	107,31 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		100,873G	100,905 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,09G	99,04 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,41G	99,4 G	0,35	0,35
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,79G	100,96 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)		107,4G	107,38 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,51G	102,51 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,23G	99,24 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,17G	101,14 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		103,33G	103,27 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		105,75G	105,796 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		110,35G	110,36 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		103,37G	103,25 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,71G	115,31 G	2,4	2,4
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,62G	100,64 G	0,8	0,8
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,88G	97,87 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)		99,17G	99,16 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)		97,94G	98 G	4,27	4,27
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	3,89	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)		98,41G	98,45 G	3,86	3,85
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	98,76 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)		99,01G	99,02 G	4,45	4,41
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	99,53 G	2,32	2,32
nkr	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,53G	98,58 G	3,91	3,9
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		99,57G	99,56 G	2,26	2,25
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,73G-8,43	98,77 G	3,99	3,98
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)		98,3G	98,29 G	2,34	2,34
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKB	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97-T	97 -T	3,82	3,82
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,01G	99,02 G	3,64	3,63
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,22G	98,22 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)		97,73G	97,77 G	3,91	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)		97,47G	97,46 G	3,92	3,91
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)		110,69G	110,53 G	0,1	0,1
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)		107,13G	106,93 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)		108,05G	107,98 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,284G	100,279 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,75G/	98,74 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,68G 98,02G	104,695 G 97,9 G	0,72	0,72
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)		101,46G	101,44 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdrbr. v.2013(2018)		100,042G	100,055 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)		101,86G	101,865 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		110,4G	110,71 G	4,61	4,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22 05.09.22	25.03. 30.07. 21.01. 05.09.	A11QAP A13SV8 A1X3LT A2E4ZE	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15226 R 15248 R 15218 R 15272	101,632G 101,175G 107,48G 99,77G	101,644 G 101,175 G 107,33 G 99,745 G	0,01 0,1	0,01 0,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	17.09.19 04.02.19 27.04.20 29.01.21	17.09. 04.02. 27.04. 29.01.	A12UAR A13SWD A13SWH A2DASD	DE000A12UAR2 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237 R 35252 R 35254 R 35270	102,37G 101,29G 102,09G 101,74G	102,34 G 101,37 G 102,09 G 101,69 G	0,08 0,02 0,21 0,3	0,08 0,02 0,21 0,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 29.05.28	20.04. 22.10. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	96,49G 107,743G 113,97G	96,27 G 107,758 G 113,94 G	1,48 0,95	1,48 0,95
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	104,49G 105,35G	102,5 G 104,5 G	2,66 2,72	2,66 2,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26 13.12.27	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04. 13.12.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL A2G8S7	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		113,22G 101,235G 105,47G 115,03G 100,93G 103G 98,81G	113,155 G 101,25 G 105,46 G 115,01 G 100,89 G 102,89 G 98,66 G	0,41	0,41 0,64 0,08 0,87 1,13
Euro Euro	100.000 100.000	06.12.19 30.06.25	06.12. 13.12.	A1R0VM A2G87D	DE000A1R0VM5 DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.v.12(19) 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.v.17(25)		191,68G 106,1G	190,6 G 105,79 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)		112,07G	112,07 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	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)		108,13G/ 108,13G / 111,545G	108,16 G 111,57 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,35G	104,25 G	4,32	4,32
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,57G	100,58 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)		173,37G	173,06 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,38G	101,44 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G	100,43 G	0,11	0,11
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,36G	98,1 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,74G	101,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,81G	100,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,63G	100,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,43G	101,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102G	101,93 G	1,14	1,14
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		98,02G	97,92 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,31G	101,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,95G	98,98 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,15G	131,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,33G	109,36 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,65G	117,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,66G	113,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,84G	103,85 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)		106,08G	106,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,63G	118,59 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,7G	104,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,04G	103,05 G	0,17	0,17
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,51G	98,46 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	101,797G	101,834 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,755G		0,7	0,7
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,84G		0,06	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2022)		103,45G	103,65 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,21G	105,01 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,311G	101,311 G	2,94	2,91
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,05G	102,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,174G	103,182 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,435G	105,485 G	4,95	4,94
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,21G	107,215 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,85G	99,88 G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			104,29G	103,97 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,66G	99,76 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,588G	99,587 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)		95,5G	95 G	2,94	2,94
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	102,4G	102,43 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	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	102G	102 G	1,95	1,95
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	125,34 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			113,56G	113,6 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)		100,71G	100,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,79G-0,88	100,74 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			101,59G	101,59 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,485G	104,43 G	0,65	0,65
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)		104,91G	104,91 G	0,76	0,76
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)		103,31G	103,31 G	2,97	2,97
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			98,25G	98,61 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			90,33G	90,22 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,38G	100,44 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			100,76G	100,63 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,73G	99,676 G	2,39	2,39
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)		111,32G	111,24 G	1,04	1,04
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)		110,03G	110,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,72G	106,65 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			99,38G	99,3 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircorn Finance DAC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		103,335G	103,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,51G	98,41 G	9,29	9,26
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			95,16G	95,06 G	9,78	9,77
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) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		144,88G	144,52 G	2,12	2,12
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			118,42G	118,47 G	0,15	0,15
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			100,305G	100,345 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			113,11G	113,16 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			97,95G	97,85 G	1,25	1,25
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			121,78G	121,76 G	1,08	1,08
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			131,26G	130,48 G	2,66	2,66
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			124,36G	124,36 G	0,84	0,84
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			130,01G	129,75 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			123,38G	123,33 G	1,4	1,4
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			110,98G	110,98 G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			114,25G	114,27 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			106,8G	106,8 G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		101,62G	101,54 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			108,39G	108,34 G	4,38	4,38
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			109,56G	109,31 G	5,55	5,55
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,895G	114,235 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			106,31G	106,45 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			107,5G	108,085 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			111,94G	112,28 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,18G	100,08 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,56G	107,79 G	3,33	3,33
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			106,839G	107,225 G	4,78	4,77
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907			108,16G	108,445 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		128,71G	128,68 G	0,67	0,67
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			106,033G	106,088 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			167,01G	167,01 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,13G	113,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		126,38G	126,42 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			101,78G	101,72 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			101,27G	101,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			99,2G		1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			121,68G	121,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			110,53G	110,59 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			117,07G	117,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			104,6G	104,69 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,985G	101,025 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			122,97G	123 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			107,2G	107,16 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,71G	101,66 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		100,52G	100,569 G			
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185			107,22G	107,265 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			119,05G	119,12 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			101,44G	101,39 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			102,93G	102,73 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,71G	99,67 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			100,83G	100,64 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			103,15G	102,68 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			115,17G	115,16 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			100,925G	100,945 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			113,09G	113,045 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			110,69G	110,67 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			106,43G	106,44 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			110,81G	110,72 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,27G	103,27 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,07G	101,03 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			100,6G	100,51 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			97,19G	96,81 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714		Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		101,75G	101,785 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730				113G	113,39 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	S s		103,355G	103,64 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	S s		112,51G	112,89 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,07G	102,09 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			98,2G	98,09 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			95,42G	95,29 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			100,21G	100,15 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)		4,71G	4,71 G	136,56	136,56	
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,278G	104,3 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15WV99			106,929G	106,935 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			102,07G	101,855 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			104,302G	104,16 G	1,2	1,2	
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		100,66G	100,71 G	0,81	0,81	
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 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,288G	104,357 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			104,454G	104,473 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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.)		122,92G	123,02 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)		105,28G	106,22 G	4,82	4,81			
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,2G	108,25 G	0,1	0,1			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		114,73G	115,1 G						
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.)		101,1G	101,125 G					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		105,175G	105,21 G					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05		100,4G	100,13 G	1,1			1,1		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		140,21G	139,86 G	1,14			1,14		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		122,72G	122,77 G	0,58			0,58		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002		100,837G	100,875 G						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV0	EU000A1GRV03		112,85G	112,915 G						
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187		102,122G	102,143 G						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		111,065G	111,115 G						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		122,01G	122 G	0,4			0,4		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		150,27G	149,78 G	1,31			1,31		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		118,17G	118,21 G	0,59			0,59		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,865G			111,89 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			101,356G	101,351 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		104,52G			104,6 G	4,66	4,65
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		101,25G-2,03	101,78 G	3,82	3,82			
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,915G	103,93 G					
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99		100,104G	100,122 G						
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		112,635G	112,675 G						
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		114,98G	115,04 G						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		136,91G	136,68 G	1,06			1,06		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		104,093G	104,115 G						
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		135,44G	134,96 G	1,28			1,28		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		100,375G	100,38 G						
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		109,52G	109,54 G	0,09			0,09		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		105,01G	105,005 G						
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9		100,981G	100,99 G						
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		105,82G	105,835 G						
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		105,545G	105,56 G						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0		109,625G	109,64 G	0,24			0,24		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4		92,08G	91,51 G	1,56			1,56		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7		103,01G	102,65 G	1,55			1,55		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			105,97 G	1,78			1,78		
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6		100,3G	100,27 G	0,33			0,33		

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,22G	100,27 G	2,75	2,72
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009		103,44G	103,45 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)		101,29G	101,29G 100,000,000,000,64		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 1/2%, v. 17.01.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		150,02G	149,86 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		111,505G	111,55 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	124,95G	125,005 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	105,965G	106,015 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	132,09G	132,14 G	0,3	0,3		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	101,36G	101,4 G	7,42	7,4		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	99,24G	99,28 G	3,23	3,23		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	99,88G	99,85 G	1,04	1,04		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	99,78G	99,845 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	105,027G	105,07 G				
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	114,64G	114,685 G				
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	137,39G	137,39 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	100,526G	100,547 G				
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	106,735G	106,775 G				
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	127,55G	127,58 G	0,45	0,45		
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	102,953G	102,991 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	111,315G	111,335 G				
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	112,01G	112,04 G				
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	111,225G	111,24 G				
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	124,44G	124,21 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	100,762G	100,766 G				
nkr	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848	100,01G	100,04 G	0,69	0,69		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	100,94G	100,94 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	129,15G	128,93 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	104,845G	104,88 G				
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	105,915G	105,905 G				
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	108,52G	108,55 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	122,28G	122,11 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	98,87G	98,89 G	2,17	2,17		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	101G	101,06 G	1,26	1,26		
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	100,53G	100,585 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	104,095G	104,075 G	0,25	0,25		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	102,528G	102,54 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	111,75G	111,75 G	0,16	0,16		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	103,125G	103,11 G	0,77	0,77		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	104,76G	104,81 G	2,66	2,65		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	106,53G	106,48 G	0,49	0,49		
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	100,86G	100,92 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		98,38G	98,36 G	2,13	2,13
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406		100,49G	100,5 G	1,94	1,93	
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,84G	99,83 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55		99,12G	99,08 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		99,35G	99,29 G	2,62	2,62	

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,21G	112,45 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)	102,78G	102,77 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596		104,46G	104,54 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	104,975G	105,01 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746		111,86G	111,86 G	0,58	0,58	
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)		115,75G	115,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	97,24G	97,24 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		93,6G	93,5 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,49G	99,48 G	0,16		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	103,1G	103,06 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		104,24G	104,23 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)		102,795G	102,812 G	2,04	2,04
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)	108,571G	108,612 G			
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		117,64G	117,67 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		111,245G	111,26 G	0,1	0,1	
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)		102,22G	102,32 G	2,8	2,8
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)		107,71G	107,81 G	4,42	4,41
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)		103,35G	103,35 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,01G	106,01 G	5,04	5,03
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)	101,17G	101,115 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		101,79G	101,77 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKYK	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,58G	102,62 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,96G	102,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,28G	104,3 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,15G	102,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,3G	99,28 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,01G	104,01 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		101,71G	101,96 G	3,62	3,6
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		101,5G	101,5 G	2	1,99
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)		109,98G	110,19 G	2,02	2,02
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)		103,425G	103,455 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,045G	101,075 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		111,165G	111,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,345G	111,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,61G	113,815 G	1,59	1,59
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)		115,37G	115,395 G	0,24	0,24
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		104,349G	104,404 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		108,04G	108,02 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,29G	104,21 G	1,33	1,33
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)		100,26G	100,03 G	4,79	4,79
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		100,18G		0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,371%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,77G			
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)		101,51G	101,51 G	2,95	2,94
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)		100,435G	100,46 G		
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)		108,535G	108,584 G	0,08	0,08
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)		98,75G	99,25 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	101,81G	101,78 G	0,42	0,42
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	103,415G	103,34 G	0,92	0,92
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	105,5G	105,26 G	1,47	1,47
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	108,18G	108,04 G	2,31	2,31
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		130,23G	130,25 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.20	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTL	USU31434AC42 USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		109,6G 102,73G	109,6 G 102,75 G	3,35 3,1	3,35 3,1
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A1G2YM A1HEWZ A1ZB7G A1ZB7H A1ZC60	XS0759200321 XS0873432511 XS1013954646 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,294G 106,84G 102,45G 108,255G 116,91G	105,31 G 106,86 G 102,46 G 108,24 G 117,01 G	0,01 0,13 0,03 0,28 1,1	0,01 0,13 0,03 0,28 1,1
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		104,29G	104,11 G	2,79	2,79
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107G 111,2G	106,8 G 111,2 G	2,14 2,77	2,13 2,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.04.24 09.07.19 02.11.21 26.01.18 27.01.20 24.05.19 13.02.18	11.04. 09.07. 02.11. 27.01. 27.01. 24.05. 13.02.	A19FLW A1AJNC A1ANY4 A1ASDN A1G9HV A1GQ9L A1GZ7Q	XS1590568132 XS0436928872 XS0458749826 XS0479541699 XS0829360923 XS0627188468 XS0741942576	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,46G 109,47G 118,61G 100,13G 112,24G 107,345G 100,41G	101,485 G 109,55 G 118,66 G 100,179 G 112,26 G 107,385 G 100,467 G	0,88 0,2	0,88 0,2
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,145G 109,215G	105,84 G 109,65 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,18G 116,615G 114,9G 110,74G 112,105G	100,16 G 116,605 G 114,92 G 110,76 G 112,055 G	1,23 0,51 0,33 0,18 0,85	1,23 0,51 0,33 0,18 0,85
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		100,41G	100,41 G	1,26	1,25
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)		106,275G	106,27 G	2,78	2,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.21 19.06.18 21.01.20	17.FMAN 19.MJSD 21.JAJ0	A0GSCB A1ZKTE A1ZUT3	XS0254356057 XS1078030928 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,071%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, 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)		100,44G 100,18G 100,55G	100,44 G 100,18 G 100,55 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19 16.01.18 01.03.38 23.01.20	03.11. 22.02. 15.01. 16.01. 01.03. 23.01.	A0G016 A0LNL5 A0T04B A0TPRG A0TSC4 A1AMWJ	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097 XS0340180149 XS0350890470 XS0453908377	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)		115,65G 129,52G 106,152G 100,004G 162,4G 110,87G	115,66 G 129,37 G 106,245 G 100,05 G 161,82 G 110,94 G	0,21 1,18 3,83 2,17	0,21 1,18 3,75 2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,225G	104,25 G			
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,295G	100,31 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,01G	111,01 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,545G	105,55 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,84G	101,84 G	0,34	0,34	
						General Electric Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		130G	129,82 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,24G	101,12 G	2,88	2,88	
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184	3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18)		100,25G	100,27 G	0,89	0,88	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,53G	99,55 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,89G	100,84 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,94G	99,95 G	2,38	2,38	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,79G	99,81 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,335G	102,3 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,58G	99,53 G	2,43	2,43	
						General Electric Co. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,11G	98,7 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,33G	99,2 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,32G	101,48 G	4,02	4,02	
						General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		104,41G	104,58 G	4,68	4,68	
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,351%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		101,05G	101,05 G	0,03	0,03	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,63G	100,58 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,92G	100,78 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,01G	108,9 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,01G	100,98 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,08G	102,91 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,3G	102,3 G	3,57	3,56	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,9G	100,88 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,56G	103,45 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,19G	101,21 G	2,72	2,72	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,05G	100,04 G	0,95	0,95	
						General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,4G	102,42 G	0,14	0,14	
						Gerresheimer AG Anleihen						
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		101,64G	101,68 G	0,23	0,23	
						Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,75G	104,77 G	2,56	2,56	
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		123,19G	123,15 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,88G	99,86 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		100,61G	100,54 G	0,93	0,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		101,66G	101,39 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,34G	101,34 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,83G	104,73 G	0,65	0,65
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		115,64G	115,43 G	4,94	4,94
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			109,87G	109,62 G	4,92	4,92
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,36G	104,17 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)		102,21G	102,25 G	0,01	0,01
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)		100,99G	101,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		107,03G	106,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			114,87G	114,6 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,78G	103,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,55G	102,52 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			101,9G	101,85 G	1,47	1,47
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,17G	100,28 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			100G	100 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,52G	103,12 G	3,43	3,43
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,85G	105,82 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		105,085G	105,535 G	6,91	6,9
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		104,38G	104,375 G	2,96	2,96
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,66G	119,65 G	4,71	4,71
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		107,31G	107,15 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		113,674G	112,75 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,66G	103,3 bG	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	103,39G	103,685 B	0,44	0,44
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100,8G	100,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,17G	101,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			101,71G	101,71 G	0,35	0,35
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)		104,46G	104,47 G	0,86	0,86
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		108,26G	108,285 G	2,13	2,13

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,18G	114,168 G	4,72	4,71
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.)		111,79G	111,87 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QH2	DE000A11QH20	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,51G	102,51 G	5,27	5,24
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		107,55G	107,6 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,71G	104,6 G	4,33	4,33
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)		107,62G	107,56 G	1,01	1,01
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)		107,69G	107,69 G	0,74	0,74
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)		102,88G-2,9G	102,81 G	1,07	1,07
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)		116,5G	116,55 G	0,05	0,05
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)		100,96G	100,97 G	0,18	0,18
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)		102,91G	102,91 G	1,25	1,25
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)		100,34G	100,2 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		115,22G	115,3 G	0,02	0,02
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		108,885G	108,945 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)		108,6G	108,61 G	0,13	0,13
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)		110,96G	110,97 G	0,32	0,32
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)		102,635G	102,667 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		105,835G	106,01 G	6,54	6,52
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		117,4G	119,19 G	1,02	1,02
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)		100,39G	100,29 G	0,95	0,95
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)		104,8G	104,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,995G	103,02 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)		117,225G	117,23 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,29G	105,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,25G	114,22 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,07G	106,07 G	0,11	0,11
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)		103,74G	103,74 G	0,22	0,22
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,23G	101,16 G	3,38	3,38
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		99,41G	99,7 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,06G	101,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,7G	104,71 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,945G 98,859G 98,62G 99,415G	99,96 G 98,87 G 98,54 G 99,42 G	0,01 2,2 1,18 2,25			
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)		--/104,5G/	104,5 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)		--/105,43G/	105,43 G	2,38	2,38		
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)		--/104,98G/	104,98 G	3,76	3,76		
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		101,35G	101,52 G	3,77	3,77		
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,33G 107,79G-7,85G-7,875-7,85G	103,33 107,88	0,19 0,26	0,19 0,26		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,74G 106,25G 99,33G	103,71 G 106,15 G 99,15 G	0,66 1,59 1,81	0,66 1,59 1,81		
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)		97,795G	97,76 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,57G	105,57 G	2,95	2,94		
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)		106,66G-6,7G	106,76	0,63	0,63		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,935G 111,41G	104,91 G 111,3 G	0,31 1,18	0,31 1,18		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,99G	111,66 G	1,85	1,85		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 13.09. 23.03.	A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	100,56G 99,74G 109,05G	100,5 G 99,6 G 109,07 G	0,92 1,28	0,92 1,28		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 27.02.	A19SLC A1HGMT	XS1721244371 XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		100,02G 100,67G	100,72 G				
Euro Euro	100.000 100.000	21.04.26 11.10.18	21.04. 11.10.	A180HH A1G3BC	XS1398476793 XS0767977811	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)		100,27G 103,3G	100,2 G 103,345 G	1,09	1,09		

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 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)		110,27G	110,29 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		107,93G	107,925 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		110,91G	110,92 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		106,36G	106,32 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		110,06G	110,085 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,84G	106,785 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		103,08G	103,07 G	0,5	0,5	
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)		103,81G	103,73 G	1,27	1,27
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)		108,55G	108,448 G	1,77	1,77
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		108,05G	108,06 G	2,72	2,72
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	1,32	1,32
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) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,99G	99,99 G	1,32	1,31
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6		99,86G	99,86 G	1,41	1,4	
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23		100,05G	100,05 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		101,57G	101,57 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		101,34G	101,36 G	1,52	1,52	
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) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.-Anleihe v.2017(2027)		106,02G	106,2 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		102,4G	101,5 G	3,7	3,7	
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) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,5G	101,2 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		102G	101,84 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,67G	104,615 G	4,13	4,12
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 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	116,06G	115,86 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	108,64G	108,41 G	0,98	0,98
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 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,32G	99,37 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		102,625G	102,75 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,72G	100,954 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		104,78G	104,83 G	0,34	0,34	
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)		107,37G	107,4 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,54G	101,57 G	0,38	0,38

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,58192%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		89,03G	88,02 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,04G	106,045 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	150,89G	150,66 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		102,795G	102,83 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		107,09G	107,145 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		122,68G	122,7 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		100,83G	100,78 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		100,12G	99,91 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		103,79G	103,8 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		113,86G	113,84 G	0,64	0,64	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,47G	104,55 G	3,03	3,03
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	102,38G	102,34 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		97,37G	97,31 G	2,42	2,42	
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)	100,71G	100,77 G	2,63	2,63	
							106,09G	106,12 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)	98,147G	98,141 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08		97,335G	97,345 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		97,46G	97,36 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		99,75G	99,69 G	2,34	2,34	
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)	101,32G	101,27 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		103,07G	103,03 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		106,02G	105,9 G	1,12	1,12	
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.)		99,11G	99 -T		
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)		106,15G	106,26 G	0,04	0,04
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)	105,38G	105,33 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		103,61G	103,53 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,01G	102,28 G	1,85	1,85
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		101,75G	101,78 G	6,77	6,75
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)		101,64G	101,59 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		109,66G	109,66 G	4,13	4,13
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	100,49G	100,47 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,495G	100,483 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,835G	100,86 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	96,33G	96,3 G	3,18	3,17
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,319G	98,359 G	2,26	2,25
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			99,63G	99,56 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			100,235G	100,06 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,59G	100,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		100,74G	100,67 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		101,2G	101,06 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		103,47G	103,09 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		102,67G	102,44 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		99,81G	99,71 G	3	3	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		103,38G	103,51 G	3,41	3,41	
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)		100,43G	100,24 G	3,52
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		104,47G	104,37 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		103,58G	103,48 G	1,07	1,07	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		100,63G	100,64 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		101,64G	101,62 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		103,07G	102,96 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		99,699G	99,699 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		99,56G	99,59 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		107,125G	107,125 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		102,475G	102,49 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		104,5G-4,39-4,375-4,36	104,385 G	1,74	1,74	
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)		101,47G	101,49 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)		107,76G	107,76 G	2,74	2,74
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)		111,92G	111,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,75G	103,9 G	3,78	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,49G	102,48 G	0,24	0,24
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)		104,87G	104,86 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,38G	102,3 G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			103,32G	103,18 G	1,12	1,12
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		106,84G	107,015 G	7,35	7,34
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)		106,25G	106,625 G	0,87	0,87
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)		101,11G	101,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		116,51G	116,46 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,97G	108,035 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			96,8G	96,63 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			109,76G	109,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			130,73G	130,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			115,75G	115,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			109,02G	109,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			115,47G	115,495 G	0,31	0,31
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.)		103,775G	103,91 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)		100,465G	100,000 G	0,00	0,28
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)		100,31G	100,28 G	0,44	0,44
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,84G	105,64 G	4,58	4,58
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,02G	102 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) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,35G	95,27 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			97,9G	96,83 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			102,71G	102,3 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			105,93G	106,12 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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,08G	102,01 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			102,56G	102,46 G	1,97	1,97
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	100,116G	100,16 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,21G	102,24 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		110,81G	110,82 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,95G	111,8 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		109,95G	110,05 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		104,695G	104,735 G			
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		110,26G	110,29 G			
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		101,205G	101,255 G			
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		108,57G	108,675 G			
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		100,22G	100,2 G	3,99	3,93
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0		100,24G	100,26 G			
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4		102,65G	102,47 G			
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03		103,57G	103,47 G			
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7		101,95G	101,77 G			
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	99,65G	99,66 G	0,29	0,29
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)		106,58G	106,48 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		116,14G	116,14 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 10.01.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19) 1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25) 0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24) 0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25) 0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)	E 10	100,65G	100,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7		100,75G	100,75 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437		102,7G	102,7 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		104,1G	104,1 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3		101,6G	101,6 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		102,95G	102,95 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54		100,75G	100,75 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0		100,85G	100,85 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		101,55G	101,55 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2		101,25G	101,25 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7		102,05G	102,05 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1		102,25G	102,25 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9		100,85G	100,85 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		104,15G	104,15 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		104,55G	104,55 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047		99,3G	99,35 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195		99,5G	99,6 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2		99,35G	99,4 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4		99,25G	99,3 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		102,3G	102,3 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2		102,3G	102,3 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		103,729G	103,764 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5		99,25G	99,3 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7		98,3G	98,3 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05		99,85G	99,85 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,75G	99,8	G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,6G	99,6	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		97,05G	97,1	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,55G	99,55	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,4G	101,4	G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101,3G	101,3	G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,3G	102,3	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		100,85G	100,85	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101,55G	101,55	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,15G	99,2	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,85G	98,85	G	1,16	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	100,8G	100,78	G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	101,08G	101,01	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,51G	100,52	G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,713G	98,706	G	2,13	2,13
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 20	101,96G	101,97	G	0,76	0,76
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)		100,755G	100,785	G	2,33	2,33
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	99,92G	99,96	G	2,74	2,73
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		101,51G	101,54	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		110,39G	110,39	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,165G	100,05	G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,79G-8,62	98,75	G	1,17	1,17
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)		111,46G	111,843	G	3,99	3,99
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)		108,53G	109,31	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,1G	102,06	G	0,89	0,89
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		108,68G	108,81	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,13G	109,12	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		104,96G	104,95	G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,48G	100,38	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,76G	100,78	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,27G	113,285	G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,055G	103,08	G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		102,6G	102,38	G	2,37	2,37

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,11G	109,055 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,98G	114,02 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,03G	104,05 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		102,355G	102,39 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,6G	99,6 G	2,62	2,62	
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)		105,65G	105,66 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		105,9G	105,9 G	0,98	0,98		
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.)		103,91G	103,71 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.)		103,63G	103,61 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	106,31 G	0,5	0,5	
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)		102,32G	102,3 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,375G	100,000 G	0,000	0,000	
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)		101,73G	101,68 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		102,31G	101,96 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		106,59G	106,09 G	4,1	4,1		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		99,385G	99,335 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		98,72G	98,55 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		94,7G	94,7 G	4	4		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		103,21G	103,07 G	2,72	2,72		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,16G	103,14 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,25G	105,18 G	1,28	1,28		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		111,14G	111,05 G	1,55	1,55		
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)		100,497G	100,524 G	2,37	2,36
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,89G	100 G	2,56	2,56	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,595G	100,64 G	2,58	2,58	
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)		99,16G	99,06 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		108,87G	107,96 G	3,65	3,64		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		98,61G	98,66 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		101,87G	101,44 G	3,62	3,62		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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 (20/20)		105,11G	105,1 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,215G	101,23 G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			110,01G	110,02 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)		106,36G	106,29 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			111,21G	111,636 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95G	95 G			
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		105,7G	105,6 G	5,58	5,57	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2			102G-2G	101,925 G	4,08	4,03	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)	S s	103,91G	103,925 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			100,62G	100,61 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			100,71G	100,73 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			103,73G	103,745 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,47G	106,47 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,81G	102,81 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			105,815G	105,855 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,53G	98,5 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		97,11G	97,18 G	2,42	2,41		
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		96,54G	96,5 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		95,71G	95,58 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		101,85G	101,49 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		103,61G	103,08 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		99,625G	99,57 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		114,1G	113,74 G	3,84	3,84		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		102,02G	102,03 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		104,82G	104,79 G	2,37	2,37		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		98,1G	98,1 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		99,42G	98,68 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		98,69G	98,625 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		99,34G	99,32 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		101,73G	101,53 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		104,895G	104,705 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		104,81G	104,5 -T	3,79	3,79		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		99,1G	99,06 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,14G	100,085 G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45				101,53G	101,43 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,51G	108,56 G	0,97	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		92,285G	92,305 G	9,23	9,21	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,76G	101,03 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		100,92G	101,48 G	4,71	4,7	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,4G	105,4 G	1,3	1,3	
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		104,11G	104,105 G	1,92	1,92	
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)		75G	75 G	21,45	21,45	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 23.10.17-08.02.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,04G	100,046 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,24G	100,23 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	100,31G	100,16 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,31G	102,28 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			113,7G	113,69 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			106,94G	106,91 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,94G	99,94 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,21G	105,21 G	0,88	0,88	
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			106,61G	106,67 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)		99,32G	99,11 G	2,74	2,73	
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)		103,795G	103,69 G	3,35	3,34	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			100,93G	100,89 G	3,87	3,86	
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	100,55G	100,56 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	99,74G	99,71 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)		118,374G	118,3 G	4,69	4,69	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			123,74G	123,65 G	4,61	4,6	
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)		108,46G	108,47 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103,314G	103,31 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			111,69G	111,71 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			103,52G	103,43 G	1,08	1,08	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,64G	99,65 G	2,15	2,14	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,875G	101,83 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)		104,66G	104,65 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,55G	101,55 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)		100,47G	100,52 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			102,87G	102,66 G	0,89	0,89	
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			103,64G	103,69 G	2,47	2,46	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			106,64G	106,705 G	2,86	2,86	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			105,515G	105,565 G	2,94	2,93	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,38G	102,34 G	0,28	0,28	
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)		102,99G	103,08 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)		104,915G	104,935 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,5G	102,505 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)		102,29G	102,23 G	0,92	0,92	
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	0,38	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,75G	122,66 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,64G	101,642 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100G	99,97 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			101,43G	101,2 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCB	XS1707075245			102,53G	102,01 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			102,62G	102,64 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			107,4G	107,37 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,22G	103,22 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			107,63G	107,63 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,68G	102,67 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		96,36G	96,32 G	2,47	2,47
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				98,305G	98,295 G	2,44	2,44
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			99,36G	99,32 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			98,79G	98,73 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			101,26G	101,21 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978			100,167G	100,164 G	2,1	2,1	
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544			101,77G	101,79 G	2,1	2,09	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			103,85G	103,9 G	2,41	2,41	
nikr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			103,74G	103,75 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,64G	99,6 G	2,31	2,31	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			103,27G	103,28 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,64G	99,615 G	2,21	2,21	
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)			105,005G	105,995 G	5,68	5,68

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		104,01G	104,444 G	3,81	3,8
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		109,7G	109,75 G	5,29	5,29	
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)		106,69G	106,679 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,07G	101,09 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,995G	101,25 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,81G	94,43 G	3,08	3,07
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		98,38G	98,39 G	2,6	2,59	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		106,965G	106,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		100,51G	100,52 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		101,025G	100,965 G	1,82	1,82	
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	100,745G	100,74 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)		101,342G	101,355 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI 4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS 4%, v. 18.09.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI 3 1/4%, v. 19.09.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN 5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT 4 1/4%, v. 05.09.17(18), Aktienanleihe v.17(18) PSM 3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN 3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS 2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI 4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA 5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19) 4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		99,7G- 100,65G/	99,63 G	4,75	4,68
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40		100,41G- 100,41G/	100,42 G	2,8	2,77	
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8		102,08G- 102,13G/	102,17 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3		102,45G- 102,49G/	102,62 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4		94,48G- 94,18G/	94,32 G	6,57	6,57	
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54		102,07G- 102,05G/	101,99 G	4,63	4,58	
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4		-- 99,63G/	99,84 G	3,95	3,9	
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2		-- 100,55G/	100,56 G	1,77	1,76	
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3		100,39G- 100,37G/	100,27 G	3,71	3,68	
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1		100,76G- 100,76G/	100,77 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7		102,24G- 102,2G/	102,06 G	2,91	2,89	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5		100,46G- 100,2G/	100,23 G	7,38	7,25	
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1		100,46G- 100,47G/	100,49 G	3,02	3	
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0		101,2G- 101,21G/	101,28 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		94,45G- 94,4G/	95,02 G	8,24	8,18	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		100,29G- 100,33G/	100,21 G	3,87	3,86	
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03		90,58G- 90,3G/	90,7 G	7,12	7,12	
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11		100,01G- 100,08G/	99,81 G	3,85	3,83	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29		97,61G- 97,31G/	97,22 G	6,61	6,61	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78		98,03G- 97,83G/	98,14 G	6,96	6,93	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3		98,63G- 98,64G/	98,75 G	6,44	6,37	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2		94,29G- 94,55G/	94,04 G	7,16	7,12	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0		99,81G- 99,83G/	99,89 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	99,8G- 99,77G/	99,82 G	2,89	2,88		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	97,29G- 97,37G/	96,97 G	6,7	6,66		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	90,42G- 90,09G/	89,96 G	10,68	10,68		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	100,6G- 100,73G/	100,62 G	3,9	3,88		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		97,47G- 93,55G/	99,08	G	6,27	6,27
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		97,22G- 97,38G/	97	G	6,79	6,75
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		99,66G- 99,85G/	99,9	G	4,35	4,33
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		98,29G- 98,26G/	98,16	G	6,14	6,11
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		98,12G- 98,11G/	98,44	G	5,45	5,42
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT		98,47G- 98,36G/	98,14	G	10,25	10,13
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		99,44G- 99,38G/	99,63	G	3,74	3,73
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		98,27G- 98,27G/	98,45	G	4,56	4,54
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		97,92G- 97,77G/	98,26	G	10,57	10,57
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		98,96G- 98,96G/	98,99	G	8,06	8,06
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		98,86G- 98,86G/	98,9	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		99,2G- 99,2G/	99,23	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		99,51G- 99,51G/	99,52	G	8,5	8,5
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,23G- 99,23G/	99,28	G	10,29	10,29
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		97,51G- 97,29G/	97,66	G	9,55	9,38
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		94,72G- 94,42G/	95,07	G	10,43	10,43
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		101,7G- 101,7G/	101,73	G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		100,12G- 100,11G/	100,17	G	3,57	3,55
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		100,36G- 100,36G/	100,41	G	4,08	4,02
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,41G- 99,42G/	99,43	G	5,67	5,55
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		- 98,98G/	99,05	G	6,34	6,22
						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	0,84	0,84
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	0,42	0,42
						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)		96,7G- 96,69G/	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- 99,5G/	99,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,6G- 98,6G/	98,6	G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,7G- 99,7G/	99,7	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)		99G- 99G/	99	G	0,9	0,9
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)		98,37G- 98,37G/	98,36	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)		96,52G- 96,52G/	96,49	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)		98,55G- 98,55G/	98,55	G	1,2	1,2
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,6G- 99,6G/	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)		94,91G- 94,89G/	94,81	G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G- 99,65G/	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)		89,91G- 89,88G/	89,69	G	2,87	2,86
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		94,4G- 94,4G/	94,4	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		90,73G- 90,67G/	90,59	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- 99,65G/	99,65	G	0,47	0,47
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)		94,63G- 94,64G/	94,55	G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,11G- 99,11G/	99,11	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- 99,6G/	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)		97G- 97G/	97	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- 95,45G/	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)		93,66G- 93,64G/	93,54	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)		97,09G- 97,09G/	97,06	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)		93,77G- 93,74G/	93,67	G	1,81	1,81
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)		96,58G- 96,57G/	96,54	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)		95,67G- 95,67G/	95,62	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)		98,55G- 98,55G/	98,55	G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		- 96,95G/	96,95	G	1,38	1,38

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		92,79G- 92,76G/	92,6	G	2,08	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)		92,88G- 92,86G/	92,76	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)		94,23G- 94,21G/	94,16	G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.01.18-10.04.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,3G- 96,29G/	96,27	G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		94,22G- 94,2G/	94,14	G	1,63	1,63
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)		96,23G- 96,22G/	96,2	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)		- 99,15G/	99,14	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)		99,79G- 99,79G/	99,79	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)		98,43G- 98,43G/	98,42	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		90,73G- 90,67G/	90,59	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,3G- 98,3G/	98,3	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- 94,4G/	94,32	G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		94,3G- 94,3G/	94,3	G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		94,05G- 94,05G/	94,05	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)		93,35G- 93,35G/	93,35	G	2,73	2,73
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)		96,74G- 96,74G/	96,71	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)		98,32G- 98,31G/	98,3	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)		98,4G- 98,4G/	98,4	G	0,96	0,96
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)		94,77G- 94,77G/	94,7	G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		- 99,06G/	99,05	G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G- 99,5G/	99,5	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,75G- 98,75G/	98,75	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)		96,98G- 96,96G/	96,94	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)		94,08G- 94,06G/	93,95	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)		97,19G- 97,16G/	97,07	G	1,32	1,32
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)		98,45G- 98,45G/	98,44	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- 95,49G/	95,43	G	2,02	2,02
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)		97,26G- 97,26G/	97,23	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)		95,31G- 95,33G/	95,2	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)		97,35G- 97,35G/	97,35	G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,95G- 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)		94,51G- 94,52G/	94,41	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		93,69G- 93,62G/	93,57	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	98,64G- 98,63G/	98,6	G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,69G- 98,69G/	98,69	G	1,55	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	110,55G- 110,45G/	110,45	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	123,85G- 123,65G/	123,65	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	137,2G- 136,95G/	136,95	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- 99,96G/	99,96	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	100,68G- 100,68G/	100,7	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,12G- 99,12G/	99,11	G	0,86	
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)		102,23G- 102,23G/	102,25	G	1,25	1,25
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)		98,57G- 98,57G/	98,57	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	100,31G- 100,31G/	100,33	G	2,01	2,01
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	102,35G- 102,35G/	102,05	G	1,35	1,35
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	99,26G- 99,26G/	99,25	G	1,66	
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)		100,32G- 100,32G/	100,34	G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0 1/10%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	107,6G- 107,55G/	107,55	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.01.18-10.04.18, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	99,09G- 99,09G/	99,09	G	1,89	
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)		102G- 102G/	102,02	G	1,22	1,22
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	100,55G- 100,55G/	100,95	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.01.18-09.04.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,71G- 98,71G/	98,7	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	102,29G- 102,29G/	102,31	G	1,16	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	102,07G- 102,07G/	102,08	G	1,18	1,18
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	- 100,07G/	100,08	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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,14G-/102,14G/	102,15	G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,74G-/98,74G/	98,73	G	0,77	
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,2G-/102,2G/	102,21	G	1,17	1,16
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	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	101,5G-/101,5G/	101,51	G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	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-/97,54G/	97,5	G	0,82	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	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	0,56	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,62G-/98,62G/	98,61	G	0,76	
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	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	103,06G-/103,06G/	103,08	G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	2,01%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/103,11G/	103,1	G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	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	98,98G-/98,98G/	98,99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	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	101,55G-/101,55G/	101,56	G	1	1
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	103,4G-/103,4G/	103,4	G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	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-/102,5G/	102,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	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-/100,66G/	100,7	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	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	99,88G-/99,88G/	99,88	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	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	101,52G-/101,53G/	101,53	G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	103,45G-/103,45G/	103,45	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	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	103,45G-/103,45G/	103,45	G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	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	103,45G-/103,45G/	103,45	G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	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	102,59G-/102,59G/	102,59	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	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	103G-/103G/	103	G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103G-/103G/	103	G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	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	101,85G-/101,85G/	101,85	G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103G-/103G/	102,75	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	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	101,28G-/101,28G/	101,29	G	1	1
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,49G-/101,49G/	101,5	G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	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	101,45G-/101,45G/	101,44	G	1,09	1,08
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	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	103,79G-/103,8G/	103,81	G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	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	86,3G-/86,25G/	86,12	G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	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	96,12G-/96,12G/	96,12	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	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	--/86,45G/	86,45	G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	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	93,64G-/93,62G/	93,58	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	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-/85,75G/	85,75	G	2,47	2,47
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		117,54G-/117,35G/	117,34	G		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,43G-/100,43G/	100,43	G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	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	82,59G-/82,58G/	82,52	G	2,91	2,91
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	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	96,46G-/96,45G/	96,45	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	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	--/99,71G/	99,71	G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	0,55%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,47G-/94,45G/	94,64	G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	89,03G-/88,99G/	88,85	G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	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	83,46G-/83,44G/	83,39	G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	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	81,12G-/81,09G/	81,02	G	3	3
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	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	95,39G-/95,38G/	95,38	G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	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	94,15G-/94,13G/	94,1	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	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	85,97G-/85,93G/	85,85	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	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	93,6G-/93,6G/	93,6	G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	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	91,79G-/91,76G/	91,71	G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	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-/90,14G/	90,04	G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1,2%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/97,44G/	97,42	G	1,58	1,57
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	1%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,41G-/89,35G/	89,59	G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,25G-/100,25G/	100,25	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	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	--/99,76G/	99,76	G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,22G-/99,22G/	99,22	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	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	97,62G-/97,61G/	97,59	G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	100,18G-/100,18G/	100,18	G	0,14	0,14
Euro	1.000					0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100,45G-/100,45G/	100,45	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		89,53G- 89,49G/	89,42	G	2,12	2,12
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)		93,32G- 93,35G/	93,35	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)		-/86,95G/	86,95	G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,05G- 97,06G/	97,05	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)		90,74G- 90,75G/	90,71	G	1,98	1,98
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	4,07	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)		89,59G- 89,61G/	89,58	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)		93,34G- 93,35G/	93,38	G	1,77	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)		93,38G- 93,4G/	93,4	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)		93,89G- 93,87G/	93,83	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)		91,56G- 91,54G/	91,48	G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,11G- 91,11G/	91,1	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)		94,38G- 94,4G/	94,4	G	1,06	1,06
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,341%, zinsv. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		99,03G- 99,03G/	99,03	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,92G- 91,89G/	91,83	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		94,78G- 94,81G/	94,82	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,66G- 91,68G/	91,69	G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		93,8G- 93,8G/	93,8	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,74G- 90,75G/	90,71	G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		83,3G- 83,3G/	83,3	G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		90,8G- 90,77G/	90,68	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		91,93G- 91,95G/	91,95	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		92,58G- 92,61G/	92,61	G	1,59	1,58
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		93,79G- 93,81G/	93,81	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		86,55G- 86,56G/	86,55	G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 18.12.17-15.03.18, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,75G- 91,72G/	91,66	G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		93,91G- 93,91G/	93,91	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		92,37G- 92,37G/	92,37	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	S 03	93,17G- 93,2G/	93,17	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		92,95G- 92,95G/	92,95	G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		93,59G- 93,61G/	93,62	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MV	DE000NLB2MV2	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		89,19G- 89,15G/	89,07	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,33G- 99,33G/	99,32	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		84G- 84G/	84	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,97G- 94,98G/	94,98	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,1G- 92,1G/	92,12	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,55G- 89,53G/	89,55	G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,9G- 98,9G/	98,89	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,99G- 96,99G/	96,97	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,04G- 89,05G/	89,03	G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		-/99G/	99	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,2G- 99,2G/	99,19	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,07G- 97,06G/	97,04	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,13G- 95,14G/	95,14	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		93,06G- 93,08G/	93,08	G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		90,69G- 90,7G/	90,71	G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,6G- 89,56G/	89,49	G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,11G- 99,11G/	99,1	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		91,78G- 91,79G/	91,8	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,8G- 89,8G/	89,81	G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,57G- 89,57G/	89,59	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		89,05G- 89,01G/	88,95	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		94,91G- 94,89G/	94,85	G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		94,08G- 94,02G/	93,95	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,65G- 98,65G/	98,64	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,8G- 98,8G/	98,8	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,54G- 94,5G/	94,5	G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,75G- 93,71G/	93,65	G	2	2
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,48G- 95,45G/	95,41	G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.11.17-27.02.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,65G- 98,65G/	98,64	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,98G- 94,98G/	94,9	G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,45G- 98,45G/	98,45	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,86G- 96,84G/	96,82	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		94,39G- 94,37G/	94,22	G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)		94,54G- 94,51G/	94,43	G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/5%, rat. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,35G- 98,35G/	98,34	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,45G- 98,45G/	98,45	G	1,29	1,28
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		98,67G- 98,67G/	98,67	G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,05G- 99,05G/	99,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,92G- 96,91G/	96,88	G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93G- 92,96G/	92,94	G	2,06	2,06
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- 94,74G/	94,66	G	2,1	2,1
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)		96,43G- 96,42G/	96,39	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- 99G/	99	G	1	1
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)		97,99G- 97,99G/	97,98	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)		93,86G- 93,8G/	93,68	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)		98,08G- 98,08G/	98,07	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,52G- 96,51G/	96,49	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)		98,05G- 98,05G/	98,05	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.17-22.01.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		94,01G- 94G/	93,96	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)		96G- 95,98G/	95,98	G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,7G- 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)		93,13G- 93,11G/	93,09	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)		97,39G- 97,39G/	97,38	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,69G- 98,69G/	98,68	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) SXSE		93,25G- 93,2G/	93,13	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)		98,89G- 98,89G/	98,89	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,8G- 97,8G/	97,8	G	1,34	1,34
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)		95,51G- 95,49G/	95,64	G	1,61	1,61
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)		96,38G- 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)		93,14G- 93,11G/	93,09	G	2,28	2,28
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)		95,5-GT- 95,5-GT/	95,5	-GT	1,44	1,44
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,35G- 98,35G/	98,35	G	1,42	1,42
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)		97,2G- 97,2G/	97,2	G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,3G- 98,3G/	98,3	G	1,26	1,26
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- 98,8G/	98,8	G	1,01	1,01
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)		97,39G- 97,38G/	97,37	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)		96,43G- 96,42G/	96,39	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.17-14.02.18, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,22G- 95,2G/	95,15	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,02G- 92,98G/	92,95	G	2,05	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)		98,6G- 98,6G/	98,59	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)		99,07G- 99,07G/	99,07	G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		97,45G- 97,45G/	97,45	G	1,55	1,55
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)		97,54G- 97,54G/	97,54	G	1,98	1,98
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)		94,47G- 94,43G/	94,35	G	1,87	1,87
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)		97,74G- 97,75G/	97,73	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,4G- 99,4G/	99,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		97,19G- 97,18G/	97,17	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,5G- 98,5G/	98,5	G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,62G- 97,6G/	97,72	G	1,03	1,03

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,93G-/98,93G/	99,02	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	99,68G-/99,68G/	99,7	G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.01.18-03.04.18, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	99,31G-/99,31G/	99,3	G	3,21	
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	99,64G-/99,64G/	99,63	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)		99,83G-/99,83G/	99,85	G	2,65	2,65
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	99,32G-/99,32G/	99,32	G	4,25	
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	99,98G-/99,98G/	100	G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		111,91G-/111,74G/	111,74	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,56G-/100,55G/	100,55	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		113,05G-/112,87G/	112,86	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	107,55G-/107,45G/	107,45	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	127,17G-/127,17G/	127,46	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	117,44G-/117,44G/	117,62	G		
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	100,15G-/100,15G/	100,17	G	2,47	2,47
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	99,13G-/99,13G/	99,13	G	2,98	
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	100,2G-/100,2G/	100,22	G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		115,35G-/115,13G/	115,52	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		116,41G-/116,09G/	116,48	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	99,55G-/99,55G/	99,55	G	2,05	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	--/104,56G/	104,58	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	--/109,79G/	109,83	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)		96,59G-/96,6G/	96,6	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)		92,4G-/92,42G/	92,4	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)		93,03G-/93,07G/	93,08	G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombiant.01/16 v16(26)		92,57G-/92,56G/	92,48	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)		--/96,87G/	96,85	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)		93,93G-/93,94G/	93,95	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)		94,92G-/94,93G/	94,93	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)		92,63G-/92,65G/	92,61	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)		94,68G-/94,71G/	94,71	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)		94,47G-/94,45G/	94,41	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)		96,95G-/96,96G/	96,95	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,8G-/95,8G/	95,8	G	1,61	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)		--/92,25G/	92,25	G	2,23	2,23
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)		--/98,66G/	98,66	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)		--/96,38G/	96,38	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)		85,71G-/85,68G/	85,61	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)		91,05G-/91,04G/	91,04	G	2,12	2,12
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)		91,55G-/91,53G/	91,54	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)		93,48G-/93,46G/	93,48	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)		98,41G-/98,42G/	98,42	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)		94,44G-/94,46G/	94,47	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)		94,44G-/94,43G/	94,39	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 Kombiant.02/16 v16(26)		92,09G-/92,06G/	92,02	G	2,03	2,03
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)		98,46G-/98,46G/	98,46	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		83,7G-/83,7G/	83,7	G	2,76	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)		94G-/94G/	94,02	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)		91,58G-/91,56G/	91,49	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,25G-/99,1G/	99,11	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,75G-/92,72G/	92,65	G	1,83	1,83
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)		94,08G-/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)		96,54G-/96,54G/	96,51	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)		95,53G-/95,53G/	95,53	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)		93,26G-/93,25G/	93,26	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)		90,53G-/90,48G/	90,49	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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,56G- 89,52G/	89,44	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)		99,02G- 99,02G/	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)		98,23G- 98,23G/	98,22	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)		97,78G- 97,79G/	97,77	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)		95,64G- 95,65G/	95,66	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,8G- 97,8G/	97,8	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)		93,85G- 93,83G/	93,86	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)		94,99G- 94,97G/	95	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)		-- 96,8G/	96,77	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB87I	DE000NLB87I3	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,03G- 99,04G/	99,04	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB87A	DE000NLB87A7	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		93,64G- 93,6G/	93,51	G	1,79	1,79
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)		94,26G- 94,24G/	94,27	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)		95,85G- 95,87G/	95,86	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		94,2G- 94,18G/	94,2	G	1,86	1,86
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)		-- 95,13G/	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)		94,79G- 94,78G/	94,79	G	1,72	1,72
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)		93,53G- 93,5G/	93,49	G	2,04	2,04
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- 99,04G/	99,04	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)		98,85G- 98,85G/	98,85	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)		-- 98,67G/	98,66	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)		96,77G- 96,76G/	96,74	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		92,09G- 92,04G/	92,05	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)		94,98G- 94,96G/	94,93	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)		96,3G- 96,3G/	96,3	G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,17G- 98,17G/	98,15	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)		94,73G- 94,7G/	94,72	G	1,74	1,74
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)		95,47G- 95,48G/	95,48	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)		93,6G- 93,58G/	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)		93,11G- 93,07G/	93,09	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)		97,01G- 97G/	96,98	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- 99,8G/	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- 99,5G/	99,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,45G- 95,45G/	95,45	G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,56G- 97,55G/	97,56	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)		96,15G- 96,13G/	96,15	G	1,67	1,67
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)		97,29G- 97,29G/	97,29	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)		98,85G- 98,85G/	98,85	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)		98,34G- 98,34G/	98,34	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)		96,2G- 96,2G/	96,2	G	1,53	1,53
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)		90,92G- 90,89G/	90,9	G	2,18	2,18
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)		96,84G- 96,82G/	96,81	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)		93,88G- 93,84G/	93,83	G	2,01	2,01
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)		99,02G- 99,02G/	99,02	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		88,1G- 88,03G/	88,04	G	4,24	4,24
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)		93,8G- 93,78G/	93,79	G	2,16	2,16
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)		94,79G- 94,72G/	94,75	G	2,03	2,03
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- 98,77G/	98,75	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		95,02G- 95G/	94,92	G	1,59	1,59
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)		95,49G- 95,47G/	95,47	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)		97,15G- 97,15G/	97,15	G	1,37	1,37
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)		97,26G- 97,25G/	97,24	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)		94,16G- 94,12G/	94,06	G	1,79	1,79
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)		96,32G- 96,3G/	96,26	G	1,43	1,43
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)		-- 99,33G/	99,32	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)		89,68G- 89,63G/	89,62	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- 99,89G/	99,89	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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,13G-/94,07G/	94,08	G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 3/5%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,84G-/96,82G/	96,81	G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 2/5%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,56G-/96,56G/	96,54	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0,15%, rat. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,86G-/98,86G/	98,86	G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,86G-/98,86G/	98,86	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/10%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,89G-/98,89G/	98,88	G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 1/5%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,61G-/98,59G/	98,6	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,51G-/96,49G/	96,47	G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,66G-/94,7G/	94,64	G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,5G-/96,53G/	96,49	G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,6G-/96,65G/	96,58	G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(26), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,49G-/95,54G/	95,47	G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	1 3/4%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,54G-/97,56G/	97,54	G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,66G-/93,7G/	93,64	G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	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-/95,77G/	95,74	G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	88,71G-/88,74G/	88,68	G	4,16	4,16
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	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	94,73G-/94,75G/	94,72	G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,07G-/91,09G/	91,04	G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	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	97,75G-/97,75G/	97,75	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	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	96,92G-/96,91G/	97,15	G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	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	91,59G-/91,61G/	91,56	G	2,44	2,43
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	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	89,77G-/89,76G/	89,74	G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	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-/92,72G/	92,66	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	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	96,73G-/96,75G/	96,73	G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	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	93,62G-/93,63G/	93,59	G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	92,04G-/92,07G/	92,02	G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	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	97,56G-/97,55G/	97,52	G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	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	95,35G-/95,34G/	95,31	G	1,05	1,05
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	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	96,36G-/96,34G/	96,31	G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	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	101,71G-/101,71G/	101,71	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	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	97,27G-/97,27G/	97,27	G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	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	96,61G-/96,6G/	96,56	G	1,39	1,39
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	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	83,91G-/83,92G/	83,87	G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	1,238%, zinsv. v. 12.01.17-11.01.18, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/85,51G/	85,67	G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	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	93,7G-/93,68G/	93,62	G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,48G-/91,42G/	91,34	G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	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	95,94G-/95,93G/	95,9	G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	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	83,26G-/83,26G/	83,2	G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	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-/90G/	89,88	G	1,94	1,94
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	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	96,85G-/96,85G/	96,85	G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	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	89,11G-/89,07G/	88,95	G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	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	--/94,4G/	94,38	G	3,44	3,44
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	96,29G-/96,28G/	96,24	G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	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	96,1G-/96,08G/	96,04	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SXSE		101,33G-/101,19G/	101,16	G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	98,61G-/98,61G/	98,61	G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,4G-/98,4G/	98,39	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,06G-/99,06G/	99,06	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	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	95,95G-/95,93G/	95,91	G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,77G-/98,76G/	98,76	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	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	99,01G-/99,0G/	99	G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	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	96,25G-/96,24G/	96,21	G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99G-/99G/	99	G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/96,3G/	96,28	G	1,89	1,89
Euro	1.000					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	96,37G-/96,35G/	96,34	G	2,07	2,07
Euro	1.000					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	96,28G-/96,26G/	96,22	G	1,48	1,48

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	96G- 195,98G/	95,95	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	99,06G- 199,06G/	99,06	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		98,69G- 198,57G/	98,55	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	96,99G- 196,98G/	96,98	G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,75G- 195,73G/	95,69	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	98,19G- 198,18G/	98,19	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	98,84G- 198,84G/	98,84	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	98,72G- 198,72G/	98,72	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	95,58G- 195,56G/	95,52	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	95,12G- 195,11G/	95,07	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	97,71G- 197,71G/	97,69	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	98,62G- 198,62G/	98,62	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	96,43G- 196,43G/	96,39	G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, rat. v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,4G- 199,4G/	99,4	G	0,8	0,8
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	95,54G- 195,52G/	95,5	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	97,81G- 197,79G/	97,79	G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	96,74G- 196,71G/	96,69	G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		105,45G- 1105,37G/	105,54	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,13G- 197,13G/	97,13	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,37G- 196,38G/	96,36	G	1,52	1,52
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	- 196,17G/	96,16	G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.18-03.04.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,65G- 194,63G/	94,59	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	95,95G- 195,95G/	95,93	G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		- 1103,5G/	103,5	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,46G- 198,46G/	98,46	G	1	1
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97G- 196,99G/	96,99	G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	96,79G- 196,77G/	96,75	G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	94,35G- 194,33G/	94,28	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	95,26G- 195,24G/	95,2	G	1,47	1,47
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	- 195,57G/	95,54	G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	92,96G- 192,95G/	92,89	G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	96,81G- 196,81G/	96,81	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,31G- 196,31G/	96,3	G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	93,94G- 193,94G/	93,92	G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	94,53G- 194,54G/	94,53	G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,58G- 199,58G/	99,58	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,14G- 193,15G/	93,11	G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS.2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,2G- 196,21G/	96,21	G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS.6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,1G- 197,11G/	97,09	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,66G- 194,65G/	94,61	G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		- 194,65G/	94,78	G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,5G- 197,5G/	97,48	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS.5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,02G- 197G/	96,98	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS.10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,59G- 192,54G/	92,47	G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		96,95G- 196,95G/	96,95	G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		92,64G- 192,61G/	92,52	G	1,88	1,87
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS.7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,92G- 194,89G/	94,86	G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,51G- 196,51G/	96,47	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,62G- 198,62G/	98,61	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,3G- 198,3G/	98,3	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS.10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,47G- 193,42G/	93,37	G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,01G	94,95	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS.3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,43G	93,25	G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,95G	92,9	G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		- 196,63G/	96,71	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,54G- 193,48G/	93,39	G	1,77	1,77

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		98,6G- 98,6G/	98,6 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0			98,32G- 98,32G/	98,31 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8			94,63G- 94,64G/	94,55 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,76G/	96,81 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	103,1-T- /102,5G/	102,5 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	102G-/102G/-2-2bB	102 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	103-T-/102G/	103 -T	3,22	3,22	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		107,2G-7,21G- /107,21G/	107,6 B	3,34	3,34	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	112,5-T-/111G/-1rB-1,5	112,5 -T	2,56	2,56	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			109,6G-/109,6G/	109,6 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	109,45G	109,45 G	2,01	2,01	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	--/96,4G/	96,4 G	6,97	6,96	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	--/96,4G/	96,4 G	6,97	6,96	
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		93,53G- 93,4G/	93,64 G	6,32	6,32	
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			95,59G- 95,49G/	95,61 G	6,2	6,2	
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4			102,79G- 102,78G/	102,71 G	0,78	0,78	
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7			96,83G- 96,59G/	96,36 G	3,68	3,68	
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			98,71G- 98,69G/	98,81 G	5,09	5,04	
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			--/59,36G/	59,36 G	10	10	
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			101,32G- /101,33G/	101,35 G	1,14	1,13	
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			95,83G- 95,49G/	95,98 G	6,26	6,26	
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39			99,55G- 99,44G/	99,56 G	3,55	3,55	
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2			98,08G- 95,77G/	98,46 G	5,95	5,95	
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93			105,3G- /105,28G/	105,3 G			
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5			101,89G- /101,87G/	101,88 G	1,32	1,32	
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			100,89G- /100,63G/	100,76 G	2,79	2,78	
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			93,17G- 93,13G/	93,65 G	4,86	4,85	
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570		Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,48G	100,49 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156		Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,94G	102,89 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	S s		103,12G	103,04 G	0,67	0,67	
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)		103,95G	103,99 G	1,34	1,34	
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)		99,5G	99,5 G	1,57	1,57	
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)		109,36G	109,42 G	0,91	0,91	

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,32G	99,97 G	2,98	2,97
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,8G	105,27 G	3,7	3,7
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,44G	99,29 G	2,55	2,55
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,85G	100,62 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,54G	103,35 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,67G	98,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,91G	95,76 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,76G	99,75 G	0,07	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,11G	101,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,51G	16,01 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		103,245G	103,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A11QCH	DE000A11QCH9	NRW Städteanleihe 1 Anleihen 1 1/8%, v. 13.02.14(18), NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18)		100,089G	100,094 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	103,113G	103,123 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,876G	100,880 G	0,00	0,34
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	100,59G	100,599 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		108,615G	108,665 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		106,07G/ 106,075G/	106,115 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,569G	100,577 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)		101,29G	101,22 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		107,96G	107,788 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes zinsv.2014(21/36)		109,56G	109,79 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,64G	101,653 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,79G	106,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,34G	107,354 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,64G	124,64 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,02G	126,84 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,07G	112,96 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)		109,24G	109,26 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,57G	110,55 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,01G	121,03 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,22G	115,3 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		103,42G	103,42 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		100,69G	100,695 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.)		101,8G	101,835 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		114,615G	114,804 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		126,385G	127,3 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)		105,81G	105,89 G	0,17	0,17
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)		102,65G	102,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,07G	102,05 G	0,25	0,25	
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)		101,576G	101,58 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		187,17G	186,96 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		102,055G	102,11 G			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		101,07G	100,98 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		98,59G	98,47 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,25G	101,23 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		103,94G	103,78 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		99,4G				
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		113,91G	113,935 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		111,26G	111,3 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		108,67G	108,69 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		111,64G	111,68 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		110,47G	110,47 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		103,38G	103,405 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		114,51G	114,48 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		101,325G	101,34 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,515G	107,57 G	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	118,97G		119,03 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	110,95G		111,12 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	118,95G		119,19 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)		108G	108,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,821%, zinsv. v. 24.11.17-25.02.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		101,86G	101,86 G	1	1
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		99,96G	99,76 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		107,21G	107,21 G	1	1
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		103,45G-3,45G	103,79 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99,56G-9,84-9,65	99,88 G	1,93	1,93	
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)		105,026G-5,2G-5,2	105,137 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,235G	100,255 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)		102,29G	102,51 G	2,19	2,18
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	20,2	20,2
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,95G	104,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			113,44G	113,39 G	0,93	0,93
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,61G	103,77 G	3,83	3,83
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			103,9G	103,14 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			99,96G	100,89 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		116,14G	116,09 G	1,8	1,8
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)		99,25G	99,9 G	6,54	6,54
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	119,41G	119,54 G	2,49	2,49
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			91,55G	92,1 G	6,37	6,37
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,99G	103,04 G	1,15	1,15
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)		106G	106,06	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			102,03G	102,055 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			101,005G	101,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			106,4G	106,49 G	0,14	0,14
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)		119,59G	119,63 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)		99,045G	99,25 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			99,56G	99,4 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			107,1G	106,75 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			107,37G	107,45 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			103,27G	103,1 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			99,99G	99,99 G	2,12	2,11
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45						
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)		101,25G	100,89 G	1,92	1,92
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			99,98G	99,545 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,43G	98,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			96,75G	96,48 G	2,08	2,08
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			100,5G	100,28 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,694G	99,669 G	2,2	2,2
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			101,12G	101,16 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02						

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		109,935G	110,03 G	0,77	0,77
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)		99,9G	99,9 G	8	7,99
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,51G	98,51 G	16,12	16,12
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,03G	102,09 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,61G	102,435 G	1,06	1,05
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)		109,65G	109,7 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		117,91G	117,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,42G	102,47 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,25G	97,21 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		101,1G	101,15 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WV5	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,5G	107,65 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,7G	101,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,95G	103,05 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,85G	112,9 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,75G	108,8 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,55G	130,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,35G	117,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZJ	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,605G	117,705 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,7G	101,75 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,4G	105,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,15G	103,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115G	115,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,6G	98,7 G	1,03	1,03
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		108,45G	108,5 G	2,87	2,86
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		105,91G	105,91 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		103,973G	104,628 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		46,98G	47,23 G	17,96	17,89
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,34G-5,5G-5,5	105,34 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,025G	100,035 G	0,62	0,62
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,92G	102,94 G	3,86	3,86

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	101,71G	101,65 G	5,49	5,48				
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,49G	100,43 G	0,55	0,55				
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,669%, zinsv. v. 18.12.17-18.03.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,321%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,239%, zinsv. v. 02.11.17-03.02.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	101,035G	101,045 G	0,14	0,14				
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			101,029G	101,04 G						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,7G	100,68 G						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,44G	101,42 G	0,72	0,72				
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,592G	100,641 G						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,71G	98,71 G						
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,88G	100,88 G						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,45G	103,45 G						
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,09G	101,08 G						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,94G	102,89 G						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			103,73G	103,71 G						
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			100,065G	100,087 G						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,175G	103,215 G						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,2G	106,2 G						
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,883G	101,905 G						
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798			REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s			105,14G	105,11 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835			Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)				101,78G	101,76 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435							99,07G	98,95 G		
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963							102,61G	102,635 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	108,84G	108,89 G								
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		108,26G	108,51 G						
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,86G	105,88 G	0,11	0,11				
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			105,345G	105,38 G						
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			106,03G	106,02 G						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			108,69G	108,81 G						
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		112,195G	112,425 G	3,96	3,96				
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,765G	104,825 G	2,57	2,57				
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			102,97G	103,24 G						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,3G	2,3 G	234,3	234,3				
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,218G	100,11 G	1,6	1,6				
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			100,404G	100,09 G						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		116,82G 108,05G	116,24 G 108,03 G	1,98 0,48	1,98 0,48
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,11G 115,35G 119,65G	105,12 G 115,36 G 119,36 G	0,1 1,05 1,53	0,1 1,05 1,53
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,04G 102,34G	101,06 G 102,29 G	0,54	0,54
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		120,43G 99,51G	120,46 G 99,505 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		104,63G	104,63 G	1,93	1,93
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)		99,81G 103,37G	99,8 G 103,39 G	2,43 2,87	2,43 2,87
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)		103,51G 103,79G	103,59 G 103,815 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,2G 109,105G 112,25G 109G-9,1-9,1 111,15G 115,55G 110,85G	106,75 G 109,254 G 112,45 G 109,15 G 111,35 G 115,6 G 111,2 G	2,2 0,04 1,5 3,05 1,05 1,2	2,2 0,04 1,5 3,05 1,05 1,2
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)		102,9G	102,9 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	105,9G 100,905G 100,63G	106,04 G 100,912 G 100,7 G	7,38 6,75 6,98	7,38 6,73 6,97
	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		97,66G	97,85 G	7,52	7,52
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)		114,09G	114,38 G	5,78	5,77
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)		103,904G 105,87G	104 G 106,045 G	2,62 3,27	2,62 3,27

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,29G	105,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,785G	101,765 G	0,77	0,77
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,52G	107,52 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		101,75G	101,75 G	2,17	2,15
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)		101,66G	101,81 G	1,02	1,02
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)		105,25G	105,26 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,36G	107,425 G	2,34	2,34
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)		120,258G	120,124 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)		101,69G	101,68 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)		113,18G	113,17 G	1,34	1,33
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)		83,61G	84,01 G	17,54	17,54
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)		100,35G	100,06 G	0,00	0,00
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)		100,215G	100,085 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,02G	100,95 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,51G	101,37 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,505G	107,543 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,62G	104,61 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		111,82G	111,79 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,59G	102,6 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,51G	106,41 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,64G	103,65 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,75G	107,71 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,54G	105,59 G	0,51	0,51
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	101,2G	101,21 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)		102,33G	102,32 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,81G	103,73 G	0,15	0,15

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	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,79G	100,75 G	3,53	3,52
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,41G	104,43 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			103,81G	103,805 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,24G	111,14 G	1,77	1,77
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)		101,4G	101,39 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,27G	100,06 100,000,000,32		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8		100,71G	100,00 100,000,000,32			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,5G	104,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		108,32G	108,23 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		103,56G	103,5 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		104,22G	104,26 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	101,86 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,9G	100,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		100,509G	100,5 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,66G	101,66 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,24G	101,19 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		107,53G	107,56 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		106,17G	106,13 G	4,15	4,15
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)		105,35G	105,33 G	0,54	0,54
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,51G	115,62 G	1,53	1,53
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		135,55G	136,52 G			
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		105,87G	105,92 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		114,01G	114,26 G	2,92	2,92
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		110,54G	110,51 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		108G	108 G	3,69	3,68
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		104,5G	104,25 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		102,02G	102,03 G	2,71	2,7	

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		107,81G	108,01	G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		107,045G	107,14	G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		99,43G	99,48	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)		100,653G	100,659	G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,97G	103,5	-T	3,81	3,81
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		101,67G	101,59	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	101,535G	101,575	G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			101,47G	101,43	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			102,46G	102,26	G	1	1
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,32G	98,29	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			96,76G	96,64	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,72G	104,75	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,9G	108,83	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,08G	105,16	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,71G	113,68	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			106,34G	106,24	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,68G	103,74	G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	102,428G	102,47	G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		103,53G	103,535	G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		105,51G	105,51	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		118,47G	118,46	G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,995G-1,38			0,67	0,67
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)	103,185G	103,366		0,67	0,67	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		101,224G	101,254	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		99,81G	99,81	G	1,17	1,17	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	102,59G	102,59	G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,21G	102,22	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			103,734G	103,73	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		107G	107	G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	SMCP Group S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,46G	107,51	G	4,33	4,33
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,101%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)	100,044G	100,044	G			
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000		100,244G	100,24	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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,36G	101,36 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102G	102,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,33G	99,36 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,08G	99,07 G	1,47	1,47
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,344G	100,329 G		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		105,06G	105,1 G	4,81	4,81
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,77G	103,79 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		114,66G	114,54 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	101,95G	101,94 G	0,55	0,55
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	104,3G	104,17 G	1,31	1,31
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)		101,257G	101,271 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	98,47G- 98,47G/	98,47 G	0,79	0,79
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	--/100,63G/	100,64 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/	99,73 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	--/99G/	99,12 G	0,81	0,81
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	--/101,24G/	101,19 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	100,82G	100,84 G	0,03	0,03
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.2015(2022)		100,51G	100,51 G	1,62	1,62
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)		100,463G	100,455 G	1,04	1,04
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)		108,07G	108,115 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)		102,65G	102,22 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,57G	104,46 G	2,9	2,9
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)		102,04G	102 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,515G	1,513 G	379,12	379,12
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,5G	98,5 G	10,55	10,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,495G	105,485 G	1,08	1,08
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)		124,34G	124,51 G	5,13	5,13
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)		105,123G	105,135 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)		101,558G	101,545 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,23G	106,2 G	0,33	0,33
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,7G-4,325G	104,7 G	0,54	0,54
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)		103,07G	103,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,53G	98,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,84G	100,877 G	0,04	0,04
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.)		100,61G	100,66 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)		107,775G	107,82 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,42G	101,37 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)		102,62G	102,41 G	1,25	1,25
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		131,225G	131,23 G	0,6	0,6
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	117,43 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,22G	113,25 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)		112,97G	112,95 G	0,45	0,45
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)		106,51G	106,43 G	0,87	0,87
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.)		105,505G	105,645 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.)		106,055G	106,095 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)		103,77G	103,7 G	0,35	0,35
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)		101,75G	101,72 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)		104,33G	104,33 G	0,55	0,55
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)		102,362G-2,38G	102,358 G	0,15	0,15
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)		102,06G	102,76 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		104,66G	104,71 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		107,25G	107,25 G	4,46	4,46
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	104,125 G	5,81	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		106,9G	107,05 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	1,24	1,24
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,2G	102,2 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		99,71G	99,36 G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		113,96G	113,75 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,13G	112,75 G	0,89	0,89
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)		131,95G	132,12 G	5,87	5,86
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)		154,69G	154,41 G	3,13	3,13
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)		99,28G	99,23 G	1,11	1,11
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)		97,46G	97,4 G	2,32	2,32
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)		100,86G	100,75 G	3,94	3,94
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)		100,63G	100,61 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,83G	99,44 G	1,94	1,94
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,61G	101,6 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,83G	101,74 G	1,23	1,22
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,69G	103,59 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		106,41G	106,23 G	1,66	1,66
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,62G	108,66 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,505G	100,545 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		109,54G	109,57 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,08G	117,09 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,17G	112,18 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,83G	103,845 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,56G	104,56 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,07G	108,07 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,73G	111,51 G	1,81	1,81
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.)		100,185G	100,335 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.)		104,16G	104,23 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.)		117,47G	117,465 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		108,44G	108,451 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.)		105,995G	106,015 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,03G	149,46 G	2	2
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		100,26G	100,27 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,21G 111,09G	115,23 G 111,13 G	0,36 0,25	0,36 0,25
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)		111,69G	111,67 G	0,85	0,85
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		121,06G 91,97G	121,06 G 91,65 G	1,02 2,19	1,02 2,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 01.11.20 04.06.21 04.06.27	13.06. 13.06. 24.10. 01.11. 04.06. 04.06.	A182UP A182UQ A187QB A1HSTL A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS0988014212 XS1241581179 XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,77G 102,41G 95,91G 105,88G 102,59G 106,39G	100,7 G 102,12 G 95,65 G 105,875 G 102,59 G 106,31 G	0,9 1,72 1,54 0,02 0,11 1,03	0,9 1,72 1,54 0,02 0,11 1,03
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)		117,47G	117,49 G	0,18	0,18
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.)		104,83G	105,19 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)		106,2G	106,32 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,1G	95,39 G	6,21	6,2
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)		109,28G	109,425 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)		83,12G	83,05 G	5,71	5,7
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)		100,05G-2B	100,05 G		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,1G	101,08 G	0,54	0,54
AS\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.25	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,15G 94,14G 90,43G 99,37G 100,43G 102,88G 99,41G	101,03 G 94,16 G 90,2 G 99,29 G 100,44 G 102,855 G 99,35 G	3,07 3,05 1,7 2,65 2,3 2,68 2,98	3,07 3,05 1,7 2,65 2,3 2,68 2,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 29.04.19 26.07.22	29.JAJO 29.JAJO 27.JAJO	A180S8 A1ZRPG A1ZU77	XS1402235060 XS1130101931 XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,419%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,67%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s S s	100,77G 101,13G 102,79G	100,76 G 101,13 G 102,82 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,09G	101,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,61G	112,44 G	1,9	1,9
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)		102,4G	102,45 G	0,98	0,98
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,13G	109,12 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)		106,62G	106,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,49G	106,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104G	103,91 G	0,48	0,48
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,63G	99,66 G	2,51	2,51
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,01G	99,99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,88G	101,69 G	3,64	3,64
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		110,37G	110,195 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,64G	102,4 G	3,08	3,08
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,28G	100,33 G	2,37	2,36
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,152G	100,18 G	2,48	2,47
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,05G	115,04 G	0,66	0,66
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,85G	102,01 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,89G	103,62 G	4,61	4,6
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		105,64G	105,83 G	6,23	6,22
						The Priceline Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,42G	107,41 G	0,6	0,6
						The Procter & Gamble Co. Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,16G	134,97 G	0,92	0,92
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,37G	99,3 G	0,6	0,59
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,65G	100,47 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,93G	107,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,21G	107,21 G	0,1	0,1
						The Procter & Gamble Co. Senior Notes					
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		112,08G	112,1 G		
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,37G	108,36 G	0,84	0,84
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,66G	101,52 G		
						The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		105,78G	105,78 G	0,55	0,55
						The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,26G	109,26 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)		111,88G	111,86 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		101,609G	101,641 G	0,04	0,04
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		102,76G	102,85 G	3,35	3,35
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		108,64G	108,67 G	4,13	4,13
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		103,75G	103,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		108,22G-8,22-8,18	108,12 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,84G	109,88 G	2,51	2,51
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,58G	104,605 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,435G	102,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		106,56G	106,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		101,78G-1,96	101,78 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,31G	98,88 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,51G	99,46 G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,5G	105,47 G	0,95	0,95
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)		105,79G	105,78 G	1,76	1,76
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)		99,93G	99,85 G	1,39	1,39
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,82G	104,83 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,05G	109,84 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,8G	103,81 G	0,21	0,21
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)		99,85G	99,84 G	2,22	2,21
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,25G	99,23 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,81G	96,7 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,075G	99,96 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,81G	101,62 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,1G	109,1 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,65G	107,67 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,03G	116,1 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,36G	113,32 G	0,81	0,81
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,94G	101,979 G	2,36	2,36
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,32G	105,37 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,295G	105,33 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		128,23G	128,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,29G	113,28 G	0,26	0,26
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,99G	102,02 G	2,32	2,32

Depot- und 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	18.05.05.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A.						
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	112,005G	112,295 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	107,125G	107,477 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		110,215G	110,565 G			
						2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		104,52G	104,63 G			
						2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,58G	106,029 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)		100,4G	100,47 G	3,02	3,02	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp.						
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,85G	98,75 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,79G	102,8 G	0,11	0,11	
						1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,05G	103,05 G	0,16	0,16	
						0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,12G	102,11 G	0,28	0,28	
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)		105,02G	104,895 G	4,64	4,64	
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)		98,62G	98,86 G	3,18	3,18	
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)		105,9G	105,87 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		109,75G	109,8 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,05G	102,15 G			
						3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,45G	112,5 G			
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117G	116,95 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		105,315G	105,31 G	0,7	0,7	
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)		106,45G	106,4 G	0,53	0,53	
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)		109,56G	109,61 G	0,97	0,97	
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)		104,454G	104,33 G	2,66	2,66	
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG						
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	Anleihen						
						3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,445G	104,35 G	2,25	2,25	
						4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,683G	104,81 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch]						
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		107,855G	107,885 G			
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		116,32G	116,36 G	0,13	0,13	
						1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		104,6G	104,615 G			
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch]						
						Medium - Term Notes						
						6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,669G	101,707 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,1G 108,18G	106,1 G 108,12 G	0,47 0,76	0,47 0,76
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)		102,25G	102,3 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,32G 106,05G	108,45 G 106,15 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 22.02.28 05.11.20 22.03.19 01.08.18 25.02.21 12.06.23 08.10.18 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 28.04. 09.03. 22.02. 05.11. 22.03. 01.08. 25.02. 12.06. 08.10. 17.10. 14.03. 15.04.	A180M3 A180M4 A18YNH A19DK2 A1A26G A1G2PK A1G7Y5 A1HGE1 A1HLOQ A1HRW9 A1ZQ6M A1ZZOQ A1ZZOR	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 XS1569845404 XS0554819465 XS0761713865 XS0811116853 XS0894202968 XS0942388462 XS0978619194 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,53G 102,32G 103,17G 102,65G 110,84G 103,664G 101,35G 107,19G 111,15G 101,514G 104,82G 101,44G 98,84G	99,42 G 101,79 G 102,91 G 102,39 G 110,88 G 103,682 G 101,37 G 107,18 G 110,98 G 101,517 G 104,77 G 101,36 G 98,41 G	1,18 1,85 0,97 1,22 0,01	1,18 1,85 0,97 1,22 0,01
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)		101,94G	101,97 G	3,17	3,17
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,56G	103,58 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.19 27.03.19	30.12. 27.03.	A1ZAD2 A1ZDBD	DE000A1ZAD25 DE000A1ZDBD9	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) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,69G 101,92G	104,72 G 101,94 G	0,58 0,49	0,58 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.)		112,578G	112,571 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)		100,125G	100,000 100,000	0,00	0,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.20 29.04.24 29.04.28 14.02.23 14.02.27 05.08.20 03.06.23 03.02.22	29.04. 29.04. 29.04. 14.02. 14.02. 05.08. 03.06. 03.02.	A180VF A180VG A180VH A19DB0 A19DB1 A1HPGR A1Z2GL A1ZVL1	XS1403010512 XS1403014936 XS1403015156 XS1566100977 XS1566101603 XS0957258212 XS1241577490 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,16G 99,76G 101,31G 100,02G 100,8G 104,71G 103,29G 101,27G	100,000 100,000 99,7 G 101,24 G 100,03 G 100,7 G 104,72 G 103,27 G 101,29 G	0,00 0,54 0,99 0,37 0,91	0,07 0,54 0,99 0,37 0,91
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)		104,333G	104,364 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		127,024G	126,67 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,86G	98,82 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			98,59G	98,35 G	1,61	1,61
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		102,68G	103,05 G	3,43	3,43
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		105,78G	106,15 G	3,1	3,1
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		103,5G	104 G	3,08	3,08
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		108,3G	108,3 G	1,2	1,19
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,37G	100,32 G	0,56	0,56
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)		110,58G	110,8 G	4,94	4,94
Euro	1.000	18.06.18 29.04.24 31.01.19 17.03.21	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,24G	102,29 G	0,68	0,68
Euro	1.000		29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			128,83G	128,82 G		
Euro	50.000		31.01.	A0T4BW	XS0401891733			107,14G	107,21 G		
Euro	1.000		17.03.	A0T7NC	XS0417209052			119,24G	119,3 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)		101,88G	102,035 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103G	102,8 G	4,3	4,29
Euro	1.000	28.05.18 25.11.33 11.12.20 24.05.22 24.04.19 23.11.20 06.01.21 10.01.28	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,095G	102,135 G	1,71	1,71
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381			160,95G	160,68 G		
Euro	1.000		11.12.20	A0GKLR	FR0010261396			112,37G	112,385 G		
Euro	1.000		24.05.22	A0NU50	FR0010474239			120,58G	120,6 G		
Euro	1.000		24.04.19	A0T8ZW	FR0010750489			108,675G	108,775 G		
Euro	100.000		23.11.20	A19SM5	FR0013298387			99,8G	99,8 G		
Euro	50.000		06.01.21	A1AYYY	FR0010918490			112,19G	112,21 G		
Euro	100.000		10.01.28	A1ZZTE	FR0012663169			103,13G	103,05 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.)		101,06G	101,1 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		111,22G	111,18 G	0,12	0,12
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	104,75G	104,8 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,26G	89,42 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,37G	100,365 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		98,8G	98,73 G	1,05	1,05			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		97,57G	97,42 G	1,62	1,62			
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		103,57G	103,34 G	3,7	3,7			
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		109,34G	108,28 G	4,57	4,57			
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		100,96G	99,73 G	4,37	4,36			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		104,95G	104,9 G	3,28	3,28			
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		107,43G	107,5 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,6G	101,57 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		106,4G	106,3 G	1,07	1,07			
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,18G	109,22 G				
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,035G	101,055 G				
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		102,035G	102,065 G				
Euro	1.000		06.06.22	06.06.	A0NW92		XS0304458051	121,58G	121,47 G	0,41	0,41		
Euro	1.000		29.07.31	29.07.	A184MY		XS1463101680	94,06G	94,11 G	2,11	2,11		
Euro	1.000		30.01.24	30.01.	A18635		XS1499604905	98,28G	98,22 G	0,79	0,79		
Euro	1.000		25.08.21	25.08.	A18YCN		XS1372838240	103,57G	103,57 G	0,26	0,26		
Euro	1.000		25.08.23	25.08.	A18YCP		XS1372838679	106,03G	105,94 G	0,65	0,65		
Euro	1.000		25.08.26	25.08.	A18YCQ		XS1372839214	107,51G	107,4 G	1,27	1,27		
Euro	1.000		22.11.21	22.11.	A19D4N		XS1574681620	100,32G	100,29 G	0,29	0,29		
Euro	1.000		24.07.27	24.07.	A19LOW		XS1652855815	100,31G	100,16 G	1,46	1,46		
Euro	1.000		20.11.25	20.11.	A19SMH		XS1721423462	99,67G	99,61 G	1,17	1,17		
Euro	1.000		20.11.29	20.11.	A19SMJ		XS1721422068	99,64G	99,44 G	1,91	1,91		
Euro	1.000		20.11.37	20.11.	A19SMK		XS1721422902	101,81G	101,4 G	2,76	2,75		
Euro	1.000		20.01.22	20.01.	A1ASF7		XS0479869744	117,21G	117,23 G	0,33	0,33		
Euro	1.000		11.09.20	11.09.	A1ZPSX		XS1109802303	102,23G	102,24 G	0,16	0,16		
Euro	1.000		11.09.25	11.09.	A1ZPSY		XS1109802568	105,93G	105,84 G	1,06	1,06		
US\$	1.000		26.09.22	26.MS	A1G926		US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,65G	98,63 G	2,83	2,83
US\$	1.000		19.02.23	19.FA	A1HF9D		US92857WBC38		100,09G	99,9 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	101,79G	100,87 G		4,3	4,3			
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,21G	99,2 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58		100,255G	100,29 G	0,15	0,15			
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685		102,692G	102,77 G	0,26	0,26			
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		105,11G	105,1 G	0,86	0,86			
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,465G	109,405 G				
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,091%, zinsv. v. 15.12.17-14.03.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,28G	100,28 G	0,01	0,01		

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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,094G	100,111 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,07G-0,18	100,17	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,9G	99,9 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,615G	101,635 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)		101,63G	101,64 G	0,31	0,31
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)		102,195G	102,25 G	2,79	2,79
£	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)	S s	100,54G	100,63 G	2,17	2,17
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		101,22G	101,23 G	1,2	1,2
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		102,28G	102,34 G	2,96	2,96
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		102,28G	102,26 G	1,11	1,11
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,41G	102,434 G	2,66	2,65
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,704G	101,58 G	2,57	2,57
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		101,16G	100,98 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,486G	100,485 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,093G	100,095000.000.000,18		
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)		100,199G	100,193 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.)		103,895G	104,085 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		106,63G	107,35 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,181G	102,27 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		115,75G	116,545 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,41G	107,38		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,505G	114 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		103G	103,215 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,46G-2,59-2,59-2,52	102,9 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)		101,95G	101,98 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,335G	103,36 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,88G	103,88 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		114,76G	114,49 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,645G	105,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,81G	97,81 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,59G	101,57 G	0,55	0,55
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)		100,8G	100,79 G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,16G	102,17 G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,44G	103,46 G	1,47	1,47
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,22G	100,279 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,31G	100,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		106,87G	106,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,63G	101,62 G	0,12	0,11
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		101,12G	101,15 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		108,29G	108,275 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,73G	109,79 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		101,45G	101,41 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,26G	100,245 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,88G	100,85 G	0,98	0,98
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	108,51 G	0,68	0,68
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	101,11G	101,12 G	1,83	1,83
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)		100,13G	100,12 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	0,021%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,43G	100,43 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)	S s	101,65G	101,64 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	101,61G	101,52 G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,4G	101,35 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		104,24G	104,23 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,28G	108,24 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,28G	101,28 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,87G	102,76 G	1,41	1,41
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99,55G	99,48 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)		99,33G	99,3 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,44G	99,29 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		112,2G	112,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		107,42G	107,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,7G	101,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,87G	102,75 G	1,08	1,08
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)		104,866G	104,975 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.)		109,63G	109,78 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)		104,83G	104,865 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.)		106,01G	106,01 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,34G	101,34 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,091%, zinsv. v. 04.12.17-01.03.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,75G	100,73 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,05796%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,779G	100,839 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 11.01.2018	Einheitspreis 10.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,07G	101,89 G	1,13	1,13
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,35G	100,42 G	3,19	3,18
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,95G	102,04 G	3,78	3,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,26G	107,12 G	1,08	1,08
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,11G	107,21 G	3,57	3,56
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,05G	100,85 G	3,15	3,15
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,31G	98,18 G	3,3	3,29
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)		106,69G	105,78 G	4,27	4,27
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		103,03G	103,04 G	3,24	3,24
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)		103,515G	103,515 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)		102,48G	102,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		102,46G	102,408 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,76G	107,845 G	0,53	0,53
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)		101,375G	101,41 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)		103,19G	103,21 G	0,26	0,26
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)		104,25G	104,24 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)		116,64G	116,75 G	4,2	4,19
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	99,454G	99,438 G	0,57	0,57
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	105,64 G	3,42	3,42
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		102,81G	102,86 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,765G	108,885 G	1,04	1,04

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Republik Österreich - Einbeziehung -	
05.01.2018	10.01.2018	DHY285 DE000DHY2857	Deutsche Hypothekbank 3% MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	19.01.2018	24.01.2018	CZ43Y7 XS1021634941	Commerzbank AG 3,75% AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	Mit Wirkung vom 09. Januar 2018	
08.01.2018	11.01.2018	DHY457 DE000DHY4572 A1GKVX XS0576072622	Deutsche Hypothekbank 0,161% FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18) ING Bank N.V. 3,375% EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)			DHY385 DE000DHY3855	Deutsche Hypothekbank 0,875% MTN-HPF S.385 v.13(18)	werden	
		DHY457 DE000DHY4572	Deutsche Hypothekbank 0,161% FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	23.01.2018	26.01.2018	DHY459 DE000DHY4598	Deutsche Hypothekbank 0,02% MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	1,75% EO-Bundesanl. 2013(23) 20.10. gzej. AT0000A105W3 / A1H JL5	
09.01.2018	12.01.2018	A1GKXY XS0576912124	ABN AMRO Bank N.V. 3,5% EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)	20.02.2018	23.02.2018	114165 DE0001141653	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	23.01.2018	NLB87S DE000NLB87S2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,15% Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI	13.03.2018	16.03.2018	110463 DE0001104636	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
10.01.2018	15.01.2018	AAR015 DE000AAR0157 A1AS5D XS0484565709 A13SWA DE000A13SWA4 A13SAA XS1166863339 728025 AT0000385745 161756 DE0001617561	Aareal Bank AG 0,875% MTN-HPF.S.167 v.2013(2018) European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18) Deutsche Pfandbriefbank AG 1,375% MTN R.35251 v. 15(18) DVB Bank SE 0,5% MTN v.2015(2018) Österreich, Republik 4,65% EO-Med.-T. Nts 2003(18) Deutsche Pfandbriefbank AG 4,5% Öff.Pfibr.S.573 v.2003(2018)	10.04.2018	13.04.2018	114166 DE0001141661	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	Skontoführer: MWB (KV 8886)	
				12.06.2018	15.06.2018	110464 DE0001104644	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)	Hannover, den 05. Januar 2018	
				Hannover, den 11. Januar 2018				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover					
11.01.2018	16.01.2018	A0TPRG XS0340180149	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co 5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(18)					Vonovia Finance BV - Einbeziehung -	
	25.01.2018	NLB87K DE000NLB87K9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,15% Aktienanleihe v.17(18) DAI					Mit Wirkung vom 10. Januar 2018	
12.01.2018	17.01.2018	NLB2DU DE000NLB2DU5 A1HEV4 XS0875329848	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,75% Step-up IHS.1312 v.11(18) European Investment Bank 2,5% NK-Medium-Term Notes 2013(18)					werden	
15.01.2018	18.01.2018	A1HDXX FR0011374099	Air France-KLM S.A. 6,25% EO-Obl. 2012(18)					von 2018/2024 DE000A19UR61 / A19 UR6	
17.01.2018	22.01.2018	A1RE82 XS0876382358 A1HG85 XS0905797113 A1HESY XS0875034703 276419 DE0002764198	Kreditanst.f.Wiederaufbau 2,375% NK-Med.Term Nts. v.13(18) RCI Banque S.A. 2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(18) Coöp. Rabobank (Austr. Branch) 4,25% AD-Medium-Term Notes 2013(18) Kreditanst.f.Wiederaufbau 5,5% Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213					kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
18.01.2018	23.01.2018	BC1BGG XS0342289575 A2DAFZ DE000A2DAFZ4	Barclays Bank PLC 6% EO-Medium-Term Notes 2008(18) Niedersachsen, Land Landessch.v.17(18) Ausg.868					von 2018/2028 DE000A19UR79 / A19 UR7	
								kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
								in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
								Skontoführer: MWB (KV 8886)	
								Hannover, den 08. Januar 2018	
								Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Orange S.A. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: right;">1,375% IHS - Orange S.A. von 2018/2030 FR0013310224 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 12.01.2018 abgeschlossen werden, erst zum 16.01.2018 beliefert.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 09. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Anheuser-Busch - Einbeziehung -</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Barclays PLC - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: right;">0,625% zinsv. EO-FLR Med.-Term Nts von 2017/2023 XS1716820029 / A19 R3P</p> <p>14.11. gzej.</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 09. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">British Telecommunications PLC - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: right;">1% EO-Med.-Term Notes von 2017/2024 XS1720922175 / A19 SLK</p> <p>21.11. gzej.</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürher: mwb (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 09. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Anheuser-Busch - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: right;">1,15% IHS Anheuser-Busch von 2018/2027 BE6301510028 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p style="text-align: right;">2% IHS Anheuser-Busch von 2018/2035 BE6301511034 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p style="text-align: right;">IHS Anheuser-Busch von 2018/2024 BE6301509012 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 19.01.2018 abgeschlossen werden, erst zum 23.01.2018 beliefert.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 09. Januar 2018</p>	<p style="text-align: center;">BNP Paribas Cardif S.A. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: right;">1% EO-Notes von 2017/2024 FR0013299641 / A19 SYE</p> <p>29.11. gzej.</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 09. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">China Development Bank - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: right;">0,375% EO-Medium-Term Notes von 2017/2021 XS1711173218 / A19 R9R</p> <p>16.11. gzej.</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 09. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Coca-Cola European Partners PLC - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018 werden</p> <p>zinsv. EO-FLR Notes von 2017/2021 16.FMAN XS1717567587 / A19 R9M</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 09. Januar 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Enel Fin. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018 werden</p> <p>1,125% Enel Fin. Anleihe von 2018/2026 XS1750986744 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 12.01.2018 abgeschlossen werden, erst zum 16.01.2018 beliefert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 09. Januar 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Griechenland, Republik - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018 werden</p> <p>3,5% EO-Notes von 2017/2023 30.01. gzj. GR0114030555 / A19 S2W</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1 oder ein Mehrfaches davon, 3,75% EO-Notes von 2017/2028 30.01. gzj. GR0124034688 / A19 S2V</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1 oder ein Mehrfaches davon, 3,9% EO-Notes von 2017/2033 30.01. gzj. GR0128015725 / A19 S2U</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1 oder ein Mehrfaches davon, 4% EO-Notes von 2017/2037 30.01. gzj. GR0133011248 / A19 S2T</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1 oder ein Mehrfaches davon, 4,2% EO-Notes von 2017/2042 30.01. gzj. GR0138015814 / A19 S2S</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 09. Januar 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Diageo Finance PLC - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018 werden</p> <p>EO-Med.-Term Notes von 2017/2020 17.11. gzj. Serie s XS1719154657 / A19 SFS</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,5% EO-Med.-Term Notes von 2017/2024 19.06. gzj. XS1719154574 / A19 SFR</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 10. Januar 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Ford Motor Credit Co. LLC - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018 werden</p> <p>0,041% zinsv. EO-FLR Med.Term Nts von 2017/2021 01.MJSD XS1729872652 / A19 S36</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,371% zinsv. EO-FLR Med.Term Nts von 2017/2024 01.MJSD XS1729872736 / A19 S37</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 09. Januar 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Iberdrola International B.V. - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p>1,875% zinsv. EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 22.05. gzz. XS1721244371 / A19 SL3</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 09. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 15. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p>2 Mio. Euro 2% Indexanleihe Pro DAX30 von 2018/2018 12.07. gzz. DE000NLB2S59 / NLB 2S5</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 11. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>		
<p>Mit Wirkung vom 12. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p>664.000 Euro 4,25% Aktienanleihe Pro von 2018/2019 02.07. gzz. DE000NLB2SN8 / NLB 2SN</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>47.000 Euro 3% Aktienanleihe von 2018/2019 02.01. gzz. DE000NLB2SS7 / NLB 2SS</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 10. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		