

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](mailto:info@boersenag.de)



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

231. Börsenjahr

Freitag, den 12. Januar 2018

Nr. 9

**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		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.01.2018	Fortlaufende Notierung 12.01.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	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	"-", vinkulierte	1	200,6	201G-1,5-1,35-0,9	201,5	191,18
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,0135G	0,01	0,01
Euro 10,064	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,9 G	6,75G	7,2	6,75
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	93,91	93,8G-4-3,97-4,26	95,16	90,8
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	105,76	105,86G-4,9-4,62	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	13,4	13,5-3,364-3,256-3,26-3,29	13,5	12,42
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	244	243,6G	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	15,37	15,354G-5,23	16,43	15,13
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	40,73	40,65G-0,48-0,39-0,41-0,45	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	14,65	14,53G-4,495-4,485-4,505-4,485-4,48	15,07	14,48
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,4 G	76,3G	78,7	72,34
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,91	8,93G-8,933-8,927	9,27	8,91
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	72,8 G	72,65G-2,9	74,6	72,65
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	108,8	108,6G-9-8,8	109	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	113 G	113,4G-2,9	114,65	109,05
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	21,87 G	21,62G-1,62-1,51	22,02	20,67
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	343,5 G	343G-3,5	347	329,5
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,35 G	95,25G	96,1	94,8
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,4 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	52,12	51,56G-1,56	52,12	47,23
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	82,8	84,2G	84,2	73,8
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,55 G	87,6G	87,6	79,04
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	35,58 G	35,28G	35,58	33,94
Euro 1.500,982	10	<b>0,65</b>	<b>0,63</b>	<b>13.02.18*</b>			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	17,72	17,56G	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	33,6	34G-4	35,5	29,4
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	176,9	179,5G-80,8	180,8	168,3
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	176,8	179,02G-9,88-9,6-9,36-9,2-9,98	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	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>23.02.18</b>	23.02.	114165	DE0001141653	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,116G- <b>/100,112G/</b>	100,121 G		
Euro	0,01	<b>16.03.18</b>	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,097G- <b>/100,096G/</b>	100,007000	0,000,000,57	
Euro	0,01	<b>13.04.18</b>	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,211G- <b>/100,214G/</b>	100,224 G		
Euro	0,01	<b>15.06.18</b>	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,265G- <b>/100,269G/</b>	100,204000	0,000,000,65	
Euro	0,01	<b>04.07.18</b>	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		102,29G- <b>/102,301G/</b>	102,32 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,421G- <b>/100,428G/</b>	100,407000	0,000,000,64	
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	101,205G- <b>/101,231G/</b>	101,252 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,55G- <b>/100,59G/</b>	100,601000	0,000,000,64	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		104,3G- <b>/104,317G/</b>	104,345 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	101,819G- <b>/101,831G/</b>	101,869 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,725G- <b>/100,752G/</b>	100,704000	0,000,000,64	
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	101,39G- <b>/101,42G/</b>	101,468 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,861G- <b>/100,906G/</b>	100,960000	0,000,000,64	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		106,11G- <b>/106,122G/</b>	106,182 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,022G- <b>/101,019G/</b>	101,098000	0,000,000,61	
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	101,494G- <b>/101,495G/</b>	101,581 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,101G- <b>/101,1G/</b>	101,202000	0,000,000,57	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		107,61G- <b>/107,612G/</b>	107,729 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	101,196G- <b>/101,2G/</b>	101,085000	0,000,000,53	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,706G- <b>/108,72G/</b>	108,88 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,255G- <b>/107,275G/</b>	107,45 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	101,968G- <b>/102G/</b>	102,175 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		108,75G- <b>/108,775G/</b>	108,985 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	101,239G- <b>/101,265G/</b>	101,085000	0,000,000,39	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,575G- <b>/112,6G/</b>	112,88 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,378G- <b>/109,41G/</b>	109,7 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	101,102G- <b>/101,13G/</b>	101,005000	0,000,000,3	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,994G- <b>/109,025G/</b>	109,37 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	100,862G- <b>/100,905G/</b>	101,060000	0,000,000,21	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,688G- <b>/108,735G/</b>	109,13 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,669G- <b>/107,73G/</b>	108,145 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	100,525G- <b>/100,575G/</b>	100,980000	0,000,000,12	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,978G- <b>/108,035G/</b>	108,48 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,148G- <b>/108,21G/</b>	108,5 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,113G- <b>/111,175G/</b>	111,67 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		136,85G- <b>/136,92/</b>	137,505 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,138G- <b>/110,22G/</b>	110,725 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	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)		108,754G- <b>/108,83G/</b>	109,34 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,612G- <b>/105,695G/</b>	106,205 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,041G- <b>/102,13G/</b>	102,63 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,573G- <b>/105,67G/</b>	106,2 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,456G- <b>/101,56G/</b>	102,09 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,743G- <b>/96,84G/</b>	97,37 G	0,37	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,197G- <b>/98,3G/</b>	98,83 G	0,44	0,44
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,512G- <b>/155,67G/</b>	156,4 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,796G- <b>/99,916/-9,915</b>	100,44 G	0,51	0,51
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,325G- <b>/149,48G/</b>	150,2	0,52	0,52
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,135G- <b>/99,245/</b>	99,32	0,58	0,58
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	142,039G- <b>/142,2G/</b>	142,91	0,58	0,58
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,057G- <b>/164,24G/</b>	165,02 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,646G- <b>/158,87/</b>	159,62	0,73	0,73
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		158,314G- <b>/158,59G/</b>	159,34 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		151,226G- <b>/151,52/</b>	152,21 G	1	1
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	160,5-0,4- <b>/160,83/</b>	161,51 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		172,427G- <b>/172,81G/</b>	173,51 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		143,964G- <b>/144,32G/</b>	144,88 G	1,16	1,16
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		128,118G- <b>/128,51G/</b>	129,06	1,23	1,23
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		129,132G- <b>/129,55G/</b>	130,16	1,26	1,26
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		97,916G- <b>/98,27/</b>	97,5	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 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
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	110,37G-/110,375G/	110,585 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	102,234G-/102,234G/	102,245 G		
Euro	1.000	<b>27.02.18</b>	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	100,551G-/100,551G/	100,562 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	106,974G-/106,975G/	107,022 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	--/100,77G/	<del>100,000</del> 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	--/103,38G/	103,58 G	0,22	0,22
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/	<del>100,000</del> 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	--/104,29G/	104,65 G	0,06	0,06
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	103,346G-/103,346G/	<del>103,000</del> 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/	101,02 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	101,29G-/101,3G/	101,72 G	0,44	0,44
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	--/102,24G/	102,75 G	0,73	0,73
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	100,296G-/100,296G/	100,302 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	--/103,38G/	<del>103,000</del> 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	101,41G-/101,41G/	101,49 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,71G-/101,72G/	101,81 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	--/100,8G/	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	--/100,75G/	101,35 G	0,77	0,77
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	100,99G-/101G/	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	<b>12.04.18</b>	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/	<del>100,000</del> 100,000	0,001	0,019
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/	<del>100,000</del> 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	--/110,46G/	110,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>23.02.18</b>	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	<b>16.03.18</b>	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/	<del>100,000</del> 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	--/101,47G/	<del>100,000</del> 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	--/103,21G/	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/	<del>100,000</del> 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/	<del>100,000</del> 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	--/102,98G/	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/	<del>100,000</del> 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/	<del>100,000</del> 100,000	0,000	0,000
Euro	1.000	<b>25.06.18</b>	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	--/106,12G/	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	--/102,14G/	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	--/103,52G/	103,64 G	0,12	0,12
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	--/105,29G/	105,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/108,21G/	108,7 G	0,5	0,5
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	--/109,06G/	109,57 G	0,52	0,52
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	--/110,85G/	111,4 G	0,3	0,3
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/	<del>100,000</del> 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	108,435G-/108,445G/	108,835 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>25.05.18</b>	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/	<del>100,000</del> 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 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	--/101,04G/	101,44	G	0,17
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	99,15G-/99,15G/	99,58	G	0,6
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	--/97,56G/	98,08	G	0,38
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
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	--/100,17G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	--/99,74G/	100,24	G	0,29
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,6G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	--/99,02G/	99,66	G	0,73
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	--/99,63G/	99,93	G	0,1
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	--/99,01G/	99,46	G	0,1
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,785G-/100,775G/	100,00	G	0,00
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	--/98,6G/	99,07	G	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/99,67G/	99,67	G	0,44
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/99,56G/	99,86	G	0,1
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/99,32G/	99,96	G	0,82
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
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	--/100G/	100,03	G	
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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
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
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
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
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	
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	102,668G-/102,674G/	102,711	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	100,002G-/100,001G/	100,006	G	0,83
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	103,835G-/103,835G/	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
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
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
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	101,47G-/101,47G/	101,493	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	100,05G-/100,055G/	100,3	G	0,11	0,11
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	100,77G-/100,77G/	100,98	G	0,05	0,05
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	100,075G-/100,1G/	100,425	G	0,23	0,23
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
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
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	0,48	0,48
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	--/100,96G/	100,98	G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,29G/	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/	98,5	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	<b>22.06.18</b>	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	<b>11.06.18</b>	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	0,51
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	--/101,83G/	102,01	G	0,98	0,98
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	<b>26.01.18</b>	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	--/99,59G/	99,67	G	0,67	0,67
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	--/100,777/	100,23	-GT	0,35	0,34
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 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	--/97,93G/	98,24	G	1,46	1,46
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	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothenken - Pfandbriefe</b> 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	99,075G-/99,075G/	99,48	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/106,64G/	106,7	G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3			--/98,6G/	98,85	G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	--/100,35G/	100,95	G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1264	--/100,26G/	100,86	G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1265	--/99,96G/	100,56	G	2,13	2,13
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1266	--/97,49G/	97,48	G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1282	--/99,45G/	100,05	G	2,19	2,19
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1584	--/100,2G/	100,8	G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1588	--/99,15G/	99,75	G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1580	--/98,95G/	99,55	G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1606	--/101,2G/	101,8	G	2,11	2,11
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1609	--/106,75G/	106,9	G	0,7	0,7
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1593	--/101,13G/	101,17	G	0,14	0,14
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1597	--/103,65G/	103,7	G	0,4	0,4
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1600	--/106,1G/	106,2	G	0,68	0,68
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1637	--/109,9G/	110,3	G	1,42	1,42
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1638	--/100,06G/	100,24	G	0,88	0,88
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1578	--/102,74G/	102,76	G	0,3	0,3
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1580	--/102,9G/	102,95	G	0,38	0,38
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/101,83G/	101,86	G	0,24	0,24
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/99,99G/	99,99	G	0,71	0,71
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/102,75G/	102,8	G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102,57G/	102,6	G	0,31	0,31
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	--/100,12G/	100,12	G	0,24	0,24
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/106,3G/	106,65	G	1,32	1,32
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/104,5G/	104,6	G	0,74	0,74
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/104G/	104,15	G	0,83	0,83
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/105,15G/	105,55	G	1,4	1,4
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/105,1G/	105,35	G	1,09	1,09
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/99,97G/	99,97	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/105,1G/	105,35	G	1,07	1,07
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/102,95G/	103	G	0,47	0,47
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/102,8G/	102,85	G	0,52	0,52
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/101,07G/	101,09	G	0,21	0,21

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 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1627	--/104,65G/	104,9	G	1,1	1,1
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/	99,01	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	--/103,65G/	103,95	G	1,22	1,22
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	--/100,23G/	100,24	G	0,08	0,08
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	--/103,9G/	104,3	G	1,47	1,47
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	--/104,4G/	104,8	G	1,43	1,43
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/	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	--/96,05G/	96,37	G	1,46	1,46
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	--/100,15G/	100,17	G	0,09	0,09
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/	101,25	G	0,29	0,29
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	--/100G/	100,14	G	3,44	3,38
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	--/106,4G/	106,5	G	0,54	0,54
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	--/109,6G/-9,55	109,8	G	0,9	0,9
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	--/107,95G/	108,15	G	0,93	0,93
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/	100	G	3,7	3,61
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	--/111,2G/	111,45	G	0,9	0,9
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	--/111,1G/	111,3	G	0,89	0,88
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	--/111,3G/	111,5	G	0,91	0,91
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	--/107,6G/	107,75	G	0,58	0,58
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	--/104,2G/	104,8	G	1,81	1,8
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/	99,96	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	--/95,61G/	95,96	G	1,92	1,92
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/	100,71	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	--/100,71G/	100,73	G	0,59	0,59
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	--/102,16G/	102,47	G	1,34	1,34
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	--/97,45G/	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	--/95,33G/	95,66	G	1,71	1,71
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	--/100,38G/	100,4	G	0,13	0,13
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/	101,25	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	--/102,25G/	102,35	G	0,67	0,67
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	--/102,5G/	102,7	G	0,99	0,99
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	--/103,05G/	103,4	G	1,28	1,28
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1685	--/103,85G/	104,3	G	1,5	1,5
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	--/104,45G/	104,95	G	1,66	1,66
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	--/102,65G/	102,75	G	0,68	0,68
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	--/103,35G/	103,55	G	0,99	0,99
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1689	--/100,65G/	100,67	G	0,13	0,13
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	--/105,15G/	105,6	G	1,51	1,51
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	--/107,6G/	108,25	G	1,96	1,96
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	--/108,98G/	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 .v15(23)	S 1859	--/97,25G/	97,55	G	1,43	1,43
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	--/99,95G/	100	G	0,57	0,57
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	--/94,7G/	95,1	G	1,78	1,78
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1887	--/99,2G/	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	--/98,45G/	98,6	G	0,91	0,91
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	--/97,4G/	97,7	G	1,23	1,23
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	--/95,9G/	96,3	G	1,35	1,35
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	--/94,85G/	95,3	G	1,57	1,57
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	--/92,3G/	92,8	G	1,92	1,91
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	--/91,2G/	91,7	G	2,05	2,05
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1894	--/89,15G/	89,7	G	2,19	2,19
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1895	--/88,3G/	88,85	G	2,32	2,31
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	--/97,83G/	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	--/91,3G/	91,85	G	2,45	2,45
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/	100,68	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	--/98,45G/	98,6	G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,55G/	93,1	G	1,96	1,96
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/89,25G/	89,6	G	2,37	2,36
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)		--/96,17G/	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)		--/95,7G/	96,2	G	1,7	1,69
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,75G/	98	G	1,31	1,31
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/94,9G/	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)		--/93,7G/	94,15	G	1,49	1,49
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/92,7G/	93,2	G	1,78	1,78
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/91,8G/	92,35	G	1,98	1,98
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/90,25G/	90,8	G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/100,65G/	101,25	G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/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)		--/98,77G/	98,67	G	3,17	3,17
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/98,7G/	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)		--/93,6G/	94,2	G	2,38	2,38
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/98,9G/	99	G	0,79	0,79
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/	98,67	G	0,72	0,72
Euro	500	<b>12.02.18</b>	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/100,21G/	100,28	G		
Euro	500	<b>28.03.18</b>	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,127%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/99,99G/	99,99	G	0,18	0,18
Euro	500	<b>05.07.18</b>	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/102,55G/	102,64	G	0,21	0,21
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	--/112G/	112,15	G	0,73	0,73
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	--/115,45G/	115,7	G	1,04	1,04
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	--/103,95G/	104,02	G	0,25	0,25
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/104,69G/	104,75	G	0,27	0,27
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	--/105,7G/	105,8	G	0,38	0,38
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/106,05G/	106,15	G	0,38	0,38
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	--/101,05G/	101,06	G	0,28	0,28
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,41038%, zinsv. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/95,28G/	95,64	G	1,81	1,81
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/	99,72	G	0,42	0,42
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,716%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/100,5G/	100,5	G	0,56	0,56
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,22496%, zinsv. v. 16.06.17-15.06.18, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,18G/	99,51	G	1,33	1,33
Euro	500	<b>14.06.18</b>	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/101,54G/	101,6	G	0,15	0,15
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/108G/	108,15	G	0,7	0,7
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	--/108,2G/	108,5	G	1,08	1,08
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	--/100,27G/	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	--/102,44G/	102,49	G	0,23	0,23
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/101,49G/	101,53	G	0,17	0,17
Euro	500	<b>02.03.18</b>	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/100,33G/	100,37	G	0,11	0,11
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/105,1G/	105,2	G	0,61	0,61
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	--/106,8G/	107	G	0,93	0,93
Euro	500	<b>08.02.18</b>	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	--/100,04G/	100,05	G	0,12	0,11
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,807%, zinsv. v. 01.09.17-28.02.18, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/100,64G/	100,65	G	0,24	0,24
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/99,95G/	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	--/108,2G/	108,5	G	1,22	1,22
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/	100,69	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	--/95,94G/	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/	98,5	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	--/107,35G/	108	G	2,17	2,17
Euro	500	<b>02.05.18</b>	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/101,42G/	101,5	G	0,17	0,17
Euro	500	<b>02.07.18</b>	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/102,22G/	102,29	G	0,18	0,18
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/103,02G/	103,1	G	0,2	0,2
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/106,8G/	106,9	G	0,4	0,4
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	--/101,15G/	101,16	G	0,3	0,3
Euro	500	<b>13.07.18</b>	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	--/100,31G/	100,32	G	0,23	0,23
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/102,12G/	102,18	G	0,18	0,18
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	--/105,7G/	105,8	G	0,44	0,44

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	--/106,35G/	106,45 G	0,45	0,45
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	--/100,14G/	100,15 G	0,34	0,34
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,481%, zinsv. v. 23.10.17-21.01.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,2G/	100,2 G	0,37	0,37
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/104,8G/	104,85 G	0,4	0,4
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/101,61G/	101,66 G	0,17	0,17
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,276%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,78G/	99,78 G	0,39	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	--/104G/	104,05 G	0,32	0,32
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,9G/	96,45 G	1,94	1,94
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,03G/	100,03 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)		--/99,3G/	99,4 G	0,6	0,6
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,5G/	98,65 G	0,91	0,91
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,45G/	97,75 G	1,22	1,22
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/94,45G/	95 G	1,93	1,93
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,371%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,08G/	100,08 G	0,22	0,22
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,9G/	96,5 G	2,01	2,01
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/94,95G/	95,5 G	1,85	1,85
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/88,25G/	88,8 G	2,58	2,58
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,2G/	93,55 G	1,98	1,98
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)		--/96,1G/	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/	99,96 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/	99,95 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)		--/94,25G/	94,8 G	2,15	2,15
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/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)		--/100,55G/	100,56 G	0,37	0,37
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,326%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--/98,84G/	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/	100,31 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/	99,97 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)		--/97,6G/	98,15 G	2,04	2,04
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,85G/	99,9 G	0,42	0,41
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,3G/	99,45 G	0,88	0,88
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/97,6G/	98,1 G	1,77	1,76
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,3G/	98,55 G	1,18	1,18
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,3G/	97,6 G	1,43	1,43
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/96,5G/	96,95 G	1,61	1,61
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/95,75G/	96,25 G	1,77	1,77
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/95,1G/	95,65 G	1,91	1,91
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/94,45G/	95,05 G	2,05	2,05
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/	99,82 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)		--/99,25G/	99,5 G	1,19	1,19
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/	98,95 G	2,89	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	--/103,05G/	103,5 G	1,58	1,58
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	--/103,65G/	104,15 G	1,62	1,62
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/102,7G/	103,1 G	1,45	1,45
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	--/103,1G/	103,55 G	1,56	1,56
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	--/104,3G/	104,95 G	2,33	2,33
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	--/101,2G/	101,7 G	1,68	1,68
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,28G/	100,29 G	0,1	0,1
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,05G/	101,05 G	0,32	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	--/101,35G/	101,45 G	0,66	0,66
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	--/101,7G/	101,9 G	0,98	0,98
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	--/102,05G/	102,35 G	1,26	1,26
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/102,6G/	103,05 G	1,49	1,49
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	--/103,55G/	104,1 G	1,65	1,65
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/102,6G/	103,2 G	2,22	2,21
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	--/98,45G/	98,85 G	1,54	1,54
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	--/97,95G/	98,45 G	1,7	1,7

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	--/97,5G/	98,05 G	1,85	1,85
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	--/97,5G/	98,1 G	1,99	1,99
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	--/96,75G/	97,35 G	2,13	2,13
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	--/96,45G/	97 G	2,25	2,25
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/96,2G/	96,75 G	2,38	2,38
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/	99,2 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	--/100,3G/	100,31 G	0,16	0,16
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	--/100,75G/	100,8 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,95567%, zinsv. v. 20.11.17-19.02.18, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/98,67G/	98,65 G	2,51	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	--/99,55G/	100,05 G	1,7	1,7
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	--/100,5G/	100,55 G	0,45	0,44
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	--/100,35G/	100,45 G	0,74	0,74
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,75G/	99,95 G	1,07	1,07
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	--/99,05G/	99,35 G	1,34	1,34
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,8G/	99,95 G	0,82	0,82
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,95G/	100,95 G	0,43	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	--/100,65G/	100,85 G	1,07	1,07
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	--/99,75G/	100,1 G	1,35	1,35
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	--/98,89G/	99,18 G	1,33	1,33
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	--/97,75G/	98,3 G	1,83	1,82
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	--/90,98G/	91,26 G	1,56	1,56
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	--/95,8G/	96,35 G	1,77	1,77
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	--/85,39G/	85,47 G	4,88	4,88
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	--/93,9G/	94,5 G	2,49	2,49
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/102,19G/	102,24 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/5%, rat. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,45G/	100,48 G	0,32	0,32
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	--/100,37G/	100,47 G	0,56	0,56
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	--/96,4G/	96,95 G	1,88	1,87
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	--/95,9G/	96,5 G	2,01	2,01
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	--/95,45G/	96 G	2,14	2,14
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,22G/	100,22 G	0,2	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	--/100,25G/	100,3 G	0,45	0,45
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	--/96,45G/	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	--/96,15G/	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	--/96,95G/	97,45 G	1,73	1,73
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,75G/	99,75 G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,14G/	100,14 G	0,22	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	--/99,7G/	99,85 G	0,82	0,82
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	--/99,85G/	100,05 G	1,14	1,14
Euro	500	<b>21.03.18</b>	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,071%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,97G/	99,97 G	0,14	0,14
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/95,75G/	96,25 G	1,91	1,91
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	--/98,943G/	98,942 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	--/96,75G/	97,1 G	1,42	1,42
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/	98,89 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 1987	--/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 2021	--/99,06G/	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 1985	--/99,5G/	99,65 G	0,91	0,91
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/106,45G/	106,6 G	0,38	0,38
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/	100,90 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/	100,90 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	--/108,75G/	108,9 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	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)								
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			E v.	--/99,55G/ --/97,56G/	96,44 G 97,9 G		0,58 1,08	0,58 1,08	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			E v.	--/98,36G/	98,7 G		1,46	1,46	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40			E v.	--/99,93G/	100,02 G		1,02	1,02	
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5			E v.	--/97,82-T/ --/95,72G/	97,82 -T 95,87 G		1,65 1,04	1,65 1,04	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721				100,46G-/100,48G/-0,46G	100,5 G				
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16				--/91,74G/	92,02 G		1,42	1,42	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5				100,7G-/100,7G/-0,6G-0,7	100,8 B		0,76	0,76	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9									
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)								
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	--/99,48G/ --/100,86G/	99,23 G 101,39 G		4,35 4,08	4,35 4,08		
Euro	500	<b>29.06.18</b>		NLB1E1	DE000NLB1E15	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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. 12.01.18-11.04.18, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18) zinsv. v. 14.08.17-12.02.18, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 30.10.17-29.04.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0,126%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.11.17-17.05.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1385	--/100G/	100 G					
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0			S 1381	--/100,49G/	100,00 G				
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9			S 1389	--/102,13G/	102,17 G				
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8			S 1404	--/101,14G/	101,16 G				
Euro	500	<b>12.07.18</b>	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4			S 1405	--/100,11G/	100,00 G				
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4			S 1406	--/100,36G/	100,00 G				
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6			S 1407	--/110,05G/	110,55 G		1,09	1,09	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9			S 1100	--/111,4G/	111,55 G		0,15	0,15	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7			S 1101	--/114,56G/	114,83 G		0,33	0,33	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			S 1102	--/117,4G/	117,8 G		0,49	0,49	
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16			S 1394	--/108,85G/	108,95 G		0,14	0,14	
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6			S 1400	--/109,8G/	109,95 G		0,15	0,15	
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2			S 1401	--/109,8G/	109,9 G		0,15	0,15	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9			S 12	110,015G-/110,02G/	110,17 G				
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88			S 1410	--/104,3G/	104,4 G		0,22	0,22	
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4			S 1408	--/100,45G/	100,00 G				
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2			S 1409	--/100,69G/	100,00 G				
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4			S 1411	--/103,7G/	103,75 G		0,06	0,06	
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652				100,409G-/100,409G/	100,416 G				
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			S 1424	--/102,3G/	102,75 G		0,81	0,81	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36				--/99,35G/	99,86 G		0,47	0,47	
Euro	500	<b>25.04.18</b>	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7			S 1276	--/101,26G/	101,34 G		0,04	0,04	
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3			S 1302	--/103,67G/	103,72 G				
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20			S 1317	--/104,2G/	104,25 G				
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8			S 1313	--/100,36G/	100,32 G				
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02			S 1363	--/102,89G/	102,94 G				
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3				--/100,1G/	100,00 G				
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6				96,07G-/96,04G/	96,47 G		0,52	0,52	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739				--/99,07G/	99,61 G		0,73	0,73	
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77			S 1415	--/100,23G/	100,24 G				
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			S 1412	--/111,3G/	111,8 G		1,19	1,19	
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8			S 1413	--/102G/	102,05 G		0,05	0,05	
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0			S 1416	--/100,75G/	100,00 G				
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6			S 1418	--/100,39G/	100,00 G				
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			S 1419	--/101,49G/	101,00 G				
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9			S 1420	--/100,65G/	100,65 G				
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5			S 1422	--/100,16G/	100,15 G				
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 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)								
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44		S 1001	--/100,9G/ --/102,7G/	100,00 G 102,8 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	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2018	Einheitskurs 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,271%, zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		--/101,65G/	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)		--/102,64G/	102,65 G		
Euro	500	<b>29.01.18</b>	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/100G/	100,22 G	4,21	4,13
Euro	500	<b>23.04.18</b>	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/101,2G/	101,28 G	0,04	0,04
Euro	500	<b>16.05.18</b>	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/101,57G/	101,65 G	0,04	0,04
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/102,6G/	102,68 G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/103,61G/	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	--/101,3G/	101,55 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe</b> 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/	100,06 G	0,01	0,01

## Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom  
10. Januar 2018

werden

5 Mrd. Euro      0,50%      Anleihe v.2018 (2028)  
15.02. gzz.      DE0001102440 / 110 244

kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,  
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 10. Januar 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Land Niedersachsen  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom  
15. Januar 2018

werden

750 Mio. Euro      0,375%      Landessch. von 2018/2026  
09.01. gzz.      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.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 11. Januar 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	9,7 B	9,5-T-9,5-9,5-9,35-9,7B	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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		756-GT	754,5	-GT	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,06	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		38,75G	39,02	38,39
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		6,25G	6,27	6,25
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		72,37G	72,7	70,4
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		26,73G	26,96	26,36
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		17,5G	17,53	17,01
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		52,15G	52,68	51,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		137,16G	137,94	134,11
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		25,28G	25,36	24,47
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		10,68G	10,79	10,47
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		24,7G	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	16,64G	16,65	16,26
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	14,46 G	14,44G	14,49	13,9
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,69 G	6,65G	6,7	6,62
9	US\$ 0,28	US\$ 0,09	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	73,32 G	73,38G	73,38	70,55
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,65 G	3,63G	3,65	3,6
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	165,14 G	165,04G	165,14	158,48
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	267,72 G	266,39G	267,72	259,23
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	51,53 G	50,86G	51,53	49,19
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	17,54 G	17,5G	17,55	16,99
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,45 G	15,48G	15,48	14,95
9	Th.	Th.					AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	18,84 G	18,86G	18,91	18,42
12	Euro 0,02	Euro 0,57	22.12.17		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH	1		49,78G	49,83	49,78
12	Euro 1,27	Euro 1,38	22.12.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		91,68G	92,1	91,01
1	Euro 1,34	Euro 3,87	22.12.17		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1		331,52G	332,23	319,66
1	Euro 1,13	Euro 1,09	22.12.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1		51,99G	51,99	49,92
1	Euro 1,05	Euro 1,36	22.12.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		122,06G	123,48	120,16
1	Th.	Th.	02.01.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		149,06G	150,1	143,91
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1		124,88G	126,15	122,42
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondra	1		200,54G	202,13	193,11
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondak	1		81,04G	81,76	78,96
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Fondis	1		137,12G	138,59	132,5
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		161,15G	161,15	154,67
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		150,94G	152,04	146,17
12	Euro 1,09	Euro 1,23	22.12.17		847140	DE0008471400	Plusfonds	1		84,89G	85,08	84,89
1	Euro 1,88	Euro 0,05	22.12.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		110,77G	111,61	108,17
12	Euro 1,45	Euro 1,43	22.12.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		94,41G	95,1	91,46
1	Euro 1,15	Euro 1,51	22.12.17		847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1		130,92G	132,35	126,34
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1		1050,27G	1.061,52	1.014,85
1	Euro 3,01	Euro 1,93	22.12.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		106,76G	107,56	105,63
1	Euro 0,3	Euro 0,28	22.12.17		847503	DE0008475039	Industria	1		79,82G	80,81	76,84
1	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		43,81G	44,23	43,81
1	Euro 1,23	Euro 3,79	22.12.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		204,36G	205	196,19
1	Euro 1,34	Euro 3,2	22.12.17		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1		296,64G	297,43	286,16
1	Th.	Th.	02.01.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		70,16G	70,16	66,74
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		67,28G	68,54	65,48
1	Euro 0,08	Th.	02.01.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		236,11G	239,5	223,24
1	Euro 0,76	Euro 0,49	22.12.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		41,16G	41,2	41,16
1	Euro 4,6	Euro 5,78	22.12.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		436,61G	439,79	429,54
1	Euro 0,82	Euro 0,74	22.12.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		53,5G	53,78	53,5
1	Euro 0,78	Euro 0,78	22.12.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		63,84G	64,2	63,61
1	Euro 0,25	Euro 0,54	22.12.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		47,24G	47,25	47,24
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		57,01G	57,53	55,55
1	Euro 1,09	Euro 0,8	22.12.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		28,32G	28,37	27,51
12	Euro 0,71	Euro 0,61	22.12.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1		119,63G	121,4	116,68
							Allianz Wachstum Euroland	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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				
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		318,08G	319,64	307,23
10	Euro 0,22	Euro 0,08	15.12.17		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1		12,49G	12,6	12,13
10	US\$ 0,24	US\$ 0,09	15.12.17		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		25,59G	25,93	25
10	Euro 0,22	Euro 0,06	15.12.17		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1		25,13G	25,26	24,43
1	Euro 4,75	Euro 1,45	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		28,79G	29,02	28,13
10	Euro 1,45	Euro 1,96	15.12.17		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1				
10	Euro 1,74	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		179,14G	180,21	173,48
10	Euro 3,5	Euro 1,98	15.12.17		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1		163,03G	165,17	160,6
10	US\$ 0,15	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		310,81G	311,75	299,05
10	Euro 2,81	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		66,51G	66,72	65,35
							AGIF-All.Tiger	1		330,66G	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		98,93G	99,54	95,76
1	Euro 2,45	Euro 1,81	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		55,56G	55,84	55,43
1	Euro 0,54	Euro 0,17	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		47,59G	48,47	46,8
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		28,32G	28,41	27
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		12,29G	12,41	12,17
1	Euro 1,18	Euro 0,65	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		90,26G	90,41	87,03
1	US\$ 0,74	US\$ 0,44	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		53,4G	53,4	51,69
1	Euro 0,98	Euro 1,26	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		91,88G	92,07	88,26
1	US\$ 1,45	US\$ 2,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		130,12G	130,12	124,54
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		28,48G	28,48	27,1
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		12,39G	12,39	12,12
1	Euro 0,2	Euro 0,62	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		70,82G	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	128,88 G	128,64G	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		35,14G	35,29	34,73
1	Euro 0,33	Th.	02.01.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,7G	21,83	21,7
1	Euro 0,26	Th.	02.01.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		16,62G	16,8	16,6
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,07G	51,24	51,07
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		62,81G	62,84	61,26
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		107,77G	109,12	104,46
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		72,11G	72,11	71,76
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	131,41 G	131,54G	131,54	129,1
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	97,1	96,63G	97,1	92,47
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1		58,48G	58,78	57,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		75,76G	77,34	73,45
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	228,22 G	228,36G	230,36	220,54
10	Euro 0,77	Euro 0,42	15.11.17		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1		50,17G	50,3	50,17
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		142,23G	143,48	139,24
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1		98,01G	98,07	94,37
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,84 G	11,99G	11,99	11,53
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	16,59 G	16,46G	16,68	15,57
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,52 G	9,51G	9,54	9,49
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	9,29 G	9,29G	9,36	9,07
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1		47,03G	47,04	46,65
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	18,04 G	18,11G	18,11	17,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,2 G	16,26G	16,26	15,43
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,06 G	8,03G	8,1	7,83
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	9,15 G	9,11G	9,15	8,59
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,73 G	6,7G	6,75	6,56
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,71 G	8,69G	8,74	8,47
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	10,49 G	10,52G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amundi Luxembourg S.A. Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,4 G	9,42G	9,46	9,14
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,55 G	5,52G	5,58	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,7 G	4,68G	4,72	4,67
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	275,74 G	275,99G	277,75	263,75
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,78 G	57,69G	57,86	57,61
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	105,66 G	105,6G	106,07	102,38
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	181,13 G	181,04G	182,56	176,44
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		69,38G	69,39	68,82
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	397,44 G	396,09G	400	383,27
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,62 G	18,58G	18,65	18,57
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,18 G	12,16G	12,2	12,15
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,1 G	33,05G	33,18	33,02
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		70,86G	71	69,33
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		66,89G	67,3	66,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		77,88G	78,51	76,09
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		28,68G	28,94	28,68
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		117,62G	117,62	117,62
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,23 G	17,24G	17,24	16,74
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	36,04 G	35,76G	36,07	35,24
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		52,51G	52,74	51,59
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	142,12 G		143,03	135,86
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		85,56G	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		107,98G	107,98	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		1080,58G	1.080,58	1.041,39
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		1090,21G	1.090,21	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		38,08G	38,13	38,07
4	Th.	Euro 0,16	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		19,91G	20,12	19,82
4	Th.	Euro 0,75	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		57,35G	57,95	56,23
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		97,06	97,14	92,74
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		30,02G	30,46	29,11
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	43,35 G	43,28G	43,62	42,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,14 G	8,14G	8,15	7,94
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,24 G	16,27G	16,27	15,63
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,64 G	24,73G	24,73	23,62
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	121,81 G	121,63G	122,07	120,55
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116,02 G	115,78G	116,49	112,52
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	108,52 G	110,35G	110,35	103,42
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,71 G	28,68G	28,79	28,68
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,26 G	27,06G	27,26	26,77
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,21 G	24,83G	25,65	24,83
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	90,55 G	90,68G	90,68	88,43
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	25,72 G	25,73G	25,77	24,62
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	43,55 G	43,48G	43,55	42,31
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,6 G	33,63G	33,85	32,79
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,82 G		35,82	34,3
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	73,77 G	73,82G	73,82	72,16
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	59,98 G	59,81G	60,28	58,14
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,09 G	39,83G	40,09	38,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,08 G	33,94G	34,11	33,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	18,31 G	18,2G	18,31	17,31
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	19,51 G	19,5G	19,53	18,48
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	45,48 G	45,66G	45,87	44,36
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,17 G	16,2G	16,23	15,57
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,1 G	24,72G	25,55	24,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,66 G	35,7G	35,78	34,13
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,1 G	8,1G	8,19	7,93
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,57 G	17,55G	17,57	17,03
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,49 G	17,47G	17,59	16,96
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		427,76G	428,91	427,76
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1		220,41G	221,7	218,71
1		Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1		423,5G	424,87	422,61
1		Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		375,94G	379,53	365,56
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1		206,3G	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	10,39 G	10,41G	10,45	10,29
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	662,8 G		662,8	649,77
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.241,03 G		1.243,23	1.206,39
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	357,78 G		360,26	356,69
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	971,36 G		981,74	950,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.754,45 G		1.754,48	1.750,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.743,42 G		3.744,1	3.743,42
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	203,05 G		204,39	197,87
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.415,48 G		1.415,93	1.401,84
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.563,53 G		1.586,81	1.532,67
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	322,82 G		323,5	308,67
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1		18,41G	18,51	17,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1		73,73G	74,29	72,29
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		43,81G	43,87	43,22
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		37,81G	37,96	37,31
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		11,29G	11,4	10,96
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,94G	7,94	7,72
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		74,59G	75,77	73,01
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		9,52G	9,52	9,1
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		25,72G	26,03	25,31
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		1840,01G	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		67,08	67,08
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1		56,88G	57,14	56,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,09 G	70,06G	70,12	68,11
10	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	43,51 G	43,54G	43,6	42,6
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	296,81 G	296,44G	296,84	284,88
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	Deutsche AM Quant Equ.Euroland	1		94,89G	95,07	91,5
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	119,11 G	118,3G	119,49	114,87
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	118,76 G	118,8G	118,82	118,06
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	151,1 G	151,45G	151,45	145,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	180,94 G	179,91G	180,99	172,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	104,09 G	103,98G	104,09	100,4
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	240,94 G	240,76G	241,51	234,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	225,78 G	224,98G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	124,29 G	124,39G	124,42	121,78
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	70,91 G	71,38G	71,38	68,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	189,19 G	190,5G	190,5	182,38
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,97 G	52,05G	52,05	50,24
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	79,61 G	79,69G	79,71	76,54
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	172,16 G	173,25G	173,44	166,07
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	112,75 G	112,6G	113,07	108,86
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	75,66 G	75,23G	75,98	73,38
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	119,38 G	119,32G	119,38	113,43
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	OP Food	1		324,77G	331,04	324,77
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	286,64 G	287,14G	287,26	282,33
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	65,64 G	65,72G	65,9	62,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	393,61 G	393,16G	393,61	379,24
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	259,11 G	258,75G	260,37	254,76
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	130,85 G	130,9G	131,17	126,5
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	185,62 G	186,01G	186,01	177,69
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	65,24 G	65,25G	65,25	62,54
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	256,09 G	257,07G	258,31	245,27
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,93 G	40,93G	40,98	40,68
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	194,05 G	194,57G	195,8	186,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.064,58 G	1062,38G	1.064,58	1.026,95
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,41 G	33,39G	33,41	33,32
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,53 G	14,52G	14,53	14,47
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	73,48 G	73,65G	74,06	70,9
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,48 G	25,49G	25,67	25,44
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	63,62 G	63,61G	63,76	60,92
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	170,48 G	169,86G	170,93	161,32
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	340,98 G	341,94G	342,99	332,61
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	109,51 G	109,48G	109,59	107,59
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	155,54 G	154,15G	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	132,02 G	131,79G	132,15	129,86
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	483,5 G	484,44G	487,92	464,55
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	113,54 G	113,5G	113,54	111,2
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	67,09 G	66,86G	67,1	64,96
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,82 G	18,83G	18,88	18,79
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	156,71 G	156,5G	156,71	151,05
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,38 G	54,36G	54,41	54,36
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119,52 G	119,35G	119,59	117,68
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	45,01 G	44,72G	45,22	44,11
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	137,51 G	136,43G	139,81	136,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	94,41 G	94,05G	94,46	92,54
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	196,47 G	196,2G	196,47	192,64
1	Th.	Th.	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	94,21 G	93,85G	94,26	92,34
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	130,38 G	129,89G	132,21	128,72
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	108,31 G	108,33G	109,93	107,03
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,9 G	108,97G	109,25	108,72
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	122,39 G	122,3G	122,6	121,91
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	90,94 G	91,12G	92,88	89,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	111,42 G	111,1G	112,06	107,21
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	248,31 G	246,99G	250,46	233,93
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	141,65 G	141,12G	143,64	139,84
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	111,81 G	111,89G	112,72	109,67
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	142,09 G	142,18G	142,55	141,92
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	196,2 G	195,79G	198,09	194,6
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	164,88 G	164,53G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	140,73 G	140,45G	141,22	139,96
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,04 G	138,77G	139,53	138,29
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	134,46 G	134,2G	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	254,18 G	252,34G	257,09	245,31
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	242,54 G	240,78G	245,32	234,08
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	231,81 G	230,13G	234,47	223,76
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	207,91 G	208,39G	215,93	207,91
1	Th.	Th.			A0HMC0	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	257,58 G	257,96G	259,18	251,54
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	237,89 G	234,96G	239,71	230,14
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	150,83 G	150,54G	152,82	148,15
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	114,21 G	114,15G	114,33	114,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	195,03 G	195,08G	195,64	188,45
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	190,29 G	190,35G	190,89	183,88
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	174,16 G	174,21G	174,71	168,32
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	188,09 G	187,65G	188,81	187,65
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	117,22 G	116,94G	117,67	116,94
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	147,77 G	147,68G	147,82	147,62
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-ESG Euro-Bonds(Short)	1	97,09 G	97,04G	97,13	96,99
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	137,42 G	137,34G	137,47	137,29
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	186,35 G	186,41G	186,81	179,61
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	183,94 G	184G	184,41	177,31
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	300,31 G	298,18G	303,21	288,36
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	281,86 G	279,86G	284,59	270,64
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	269,18 G	267,26G	271,79	258,52
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	175,5 G	175,41G	175,89	172,35
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	73,84 G	73,84G	73,85	73,84
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	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	56,18 G	56,2G	56,31	56,08
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	271,69 G	271,9G	271,9	259,48
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	224,62 G	226,17G	226,17	208,87
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	158,87 G	158,78G	158,87	157,02
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,48 G	84,48G	84,48	84,46
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.946,4 G		1.948,14	1.942,63
1	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.787,6 G	1788,15G	1.791,42	1.785,61
7	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	125,45 G	125,51G	125,56	124,39
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	609,36 G	612,56G	612,75	584,05
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Gold plus	1	1.617,47 G	1614,5G	1.617,47	1.584,7
1	Th.	Th.					DWS India	1	2.305,36 G	2309,27G	2.310,43	2.245,76
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	31,44 G	31,4G	31,44	30,43
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,18 G	22,1G	22,18	21,13
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,33G	18,46	18,24
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		356,88G	357,34	343,36
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		237,9G	239,52	232,17
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		145,22G	145,26	144,71
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		147,44G	147,64	144,14
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		415,07G	417,92	406,38
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		173,47G	175,01	169,44
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	220,72 G	221,08G	221,08	212,84
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,57 G	4,56G	4,57	4,4
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1		4,22G	4,22	4,05
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		8,09G	8,12	7,61
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH Erste Bond Emerging Markets	1		70,27G	70,57	70,24



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	164,34 G		164,34	157,22
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	99,24 G		99,8	95,28
10	Euro 0,11	Euro 0,11	13.12.17		986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,2 G		8,22	8,2
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	73,15 G		73,56	70,23
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	62,4 G		62,47	62,37
11	Euro 0,25	Euro 0,18	13.12.17		971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,08 G		71,09	71,03
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	110,78 G		110,78	105,98
11	Th.	Euro 0,15	13.12.17		502648	AT0000812979	ESPA STOCK VIENNA	1	107,51 G		107,53	107,43
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	130,81 G		131,84	129,41
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	132,41 G		133,46	130,99
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1		58,46G	58,83	58,46
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	430,47 G		430,8	423,79
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	ESPA STOCK BIOTEC	1		86,11G	86,76	84,26
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.272,13 G		1.272,16	1.272,08
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA RESERVE EURO	1	255,46 G		266,76	255,46
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	ESPA STOCK ISTANBUL	1	171,05 G		171,29	171,05
3	Euro 0,25	Th.			A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	156,22 G		156,47	151,61
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	269,56 G		270,92	262,86
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	200,35 G		201,37	195,37
1	Euro 1,13	Euro 0,03	15.12.17		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A	1	131,91 G	131,7G	131,91	129,96
							Ethna-AKTIV					
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	41,8 G	41,92G	41,92	40,51
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	20,85 G	20,76G	21,08	20,3
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,38 G	10,28G	10,53	10,28
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	62,73 G	62,59G	63,01	61
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,96 G	48,73G	49,3	47,9
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	55,15 G	54,83G	55,55	53,87
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,25 G	10,24G	10,27	10,21
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	53,96 G	53,8G	54,37	52,68
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,68 G	36,62G	36,68	35,46
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,41 G	38,18G	38,72	37,33
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	51,34 G	51,5G	51,56	49,36
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	55,17 G	55,14G	55,39	53,39
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,79 G	45,68G	45,87	44,59
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,34 G	25,47G	25,47	24,58
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,96 G	11,9G	12,02	11,78
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,72 G	30,74G	30,93	29,97
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,59 G	18,52G	18,64	18,19
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,66 G	29,64G	29,66	28,74
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40,25 G	40,36G	40,36	38,33
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	224,19 G	222,65G	224,4	213,34
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,89 G	37,76G	37,89	36,45
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,12 G	26,03G	26,14	25,46
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,76 G	50,78G	50,78	49
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,66 G	49,62G	49,66	48,3
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,6 G	15,53G	15,7	15,26
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,11 G	8,07G	8,11	7,86
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	141,42 G	142,7G	142,7	136,51
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,26 G	9,27G	9,27	8,97
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,98 G	5,96G	6,03	5,94
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,48 G	55,01G	55,95	53,72
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,73 G	33,63G	33,73	32,76
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,81 G	22,74G	22,81	22,37
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,76 G	23,62G	23,85	22,96
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,32 G	42,26G	42,4	41,52
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	51,36 G	51,21G	51,8	50,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,18 G	9,18G	9,18	9,18
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,86 G	9,81G	9,86	9,75
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	23,16 G	23,04G	23,26	22,41
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,19 G	11,15G	11,23	10,82
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	49,57 G	49,45G	49,78	48,12
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	8,09 G	8,05G	8,15	7,81
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	16,46 G	16,39G	16,51	16,05
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,79 G	13,7G	14,01	13,7
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,78 G	11,71G	11,94	11,71
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	65,52 G	64,98G	65,52	61,51
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		52,86G	52,95	52,78
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		106,97G	107,42	103,71
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		86,48G	86,59	83,67
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1		101,69G	102	98,33
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,15	Euro 2,1	11.12.17		A0M430	LU0323578657	Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1			243,11	239,04
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,44 G	70,44G	70,47	70,44
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	80,36 G	80,29G	80,36	78,25
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	71,91 G	71,69G	72,33	70,12
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	41,61 G	41,56G	41,61	40,29
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	248,78 G	248,88G	250,94	243,14
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	535,13 G	535,01G	536,61	522,13
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	45,56 G	45,55G	45,57	44,96
4	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	311,11 G	310,54G	312,34	303,96
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
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	22,08 G	22,07G	22,08	21,31
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,21 G	15,19G	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	42,61 G	42,8G	42,8	41,29
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,32 G	23,36G	23,41	22,46
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,38 G	23,45G	23,45	22,58
7	US\$ 0,57	US\$ 0,23	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,12 G	10,13G	10,13	9,97
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,79 G	15,85G	15,85	15,27
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,68 G	23,64G	23,68	22,87
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,31 G	24,42G	24,42	23,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	17,21 G	17,18G	17,26	16,73
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,01 G	6,95G	7,01	6,57
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,27 G	19,25G	19,3	19,22
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,58 G	46,35G	46,58	44,7
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,84 G	24,65G	25	24,41
7	Euro 1,02	Euro 0,42	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,32 G	15,19G	15,46	15,13
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,14 G	54,48G	54,62	52,63
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,3 G	39,35G	39,35	38,48
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	23,35 G	23,36G	23,36	22,51
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,55 G	37,63G	37,63	36,39
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,5 G	37,27G	37,65	36,68
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,54 G	34,36G	34,54	33,13
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,03 G	21,04G	21,04	20,41
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,41 G	14,41G	14,45	13,95
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,68 G	25,66G	25,77	24,91
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,08 G	21,06G	21,15	20,45
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,26 G	71,44G	71,44	68,85
7	US\$ 0,37	US\$ 0,15	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,16 G	5,14G	5,16	5,13

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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	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	39,12 G	39,29G	39,29	37,91
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,71 G	24,52G	24,71	23,52
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,31 G	18,38G	18,38	17,69
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,83 G	24,82G	24,89	24,03
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,01 G	11G	11,04	11
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,7 G	26,83G	26,83	25,44
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,81 G	25,93G	25,93	25,06
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,32 G	71,6G	71,6	69,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,47 G	25,27G	25,47	24,24
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,44 G	20,47G	20,47	20,1
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,47 G	4,45G	4,47	4,19
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,09 G	18,16G	18,16	17,48
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,78 G	20,86G	20,86	20,09
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,39 G	6,38G	6,4	6,37
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,28 G	27,23G	27,28	26,34
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,99 G	15G	15,01	14,37
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,15 G	13,14G	13,15	12,64
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,84 G	23,88G	23,88	23,1
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,73 G	25,75G	25,75	24,96
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,42 G	33,5G	33,5	32,39
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,02 G	21,02G	21,02	20,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,09 G	37,14G	37,14	36,32
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,79 G	35,58G	35,94	35,01
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,21 G	20,23G	20,23	19,54
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,07 G	48,37G	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	31,46 G	31,3G	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	15,34 G	15,24G	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	7,57 G	7,53G	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	12,88 G	12,84G	13,08	12,84
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,03 G	48,27G	48,8	46,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,49 G	46,2G	46,51	44,47
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,66 G	25,47G	25,82	25,24
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,44 G	5,42G	5,44	5,26
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,39 G	5,37G	5,39	5,2
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,21 G	24,24G	24,24	23,66
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,41 G	31,21G	31,43	30,04
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,4 G	34,18G	34,42	32,9
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,62 G	20,61G	20,67	19,95
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,31 G	20,22G	20,42	19,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,83 G	16,77G	16,83	16,07
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,11 G	36,09G	36,13	35,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,59 G	43,51G	43,86	42,28
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	8,05 G	8G	8,05	7,59
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	8,02 G	7,96G	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	8,91 G	8,91G	8,91	8,64
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,22 G	17,26G	17,26	16,74
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,79 G	20,8G	20,81	20,14
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,74 G	3,72G	3,8	3,69
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,97 G	4,93G	5,03	4,93
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		26,05G	26,37	25,35
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1		308,88G	312,01	301,61
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,62 G	29,53G	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	15,35 G	15,37G	15,39	14,86
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,7 G	31,6G	31,87	30,86
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,99 G	13,95G	13,99	13,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	26,31 G	26,23G	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	36,77 G	36,62G	36,85	35,86
12	Euro 0,35	Euro 0,31	11.12.17		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,46 G	19,41G	19,46	18,65
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,47 G	6,48G	6,49	6,44
							GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,58 G	17,53G	17,58	16,75
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,81 G	140,58G	140,93	139,31
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		74,63G	74,87	74,14
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1		70,44G	70,69	69,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		60,75G	61,11	59,37
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		67,72G	67,98	66,82
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		63,24G	63,55	61,77
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,77 G		101,77	101,67
12	Th.	Th.	02.01.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1		49,22G	49,45	48,86
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		60,84G	60,94	60,79
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1		49,92G	49,92	49,92
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		31,54G	31,61	31,32
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		53,62G	53,62	53,07
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,32G	24,51	24,32
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		46,17G	46,76	45,3
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		18,49G	18,78	18,49
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,49G	24,54	24,49
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		52,2G	52,62	50,81
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		59,07G	59,27	58,67
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		63,04G	63,05	62,21
8	Th.	Euro 1,39	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		172,2G	172,66	169,83
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		53,02G	53,14	52,55
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		187,79G	187,8	186,9
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1		108,7G	108,9	108,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	109,81 G	110,5G	110,5	108,27
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		32,88G	33,11	32,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1		61,59G	61,73	61,07
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		77,3G	77,65	74,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		154,52G	156,06	147,97
							Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.är.L.					
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1		34,26G	34,27	34,26
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	144,24 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		59,33G	59,66	58,88
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		84,74G	85,24	83,52
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,8 G	18,88G	18,88	17,9
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,84 G	19,05G	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	17,47 G	17,38G	17,54	16,94
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,37 G	17,44G	17,44	16,54
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,94 G	24,88G	24,94	23,57
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,31 G	22,22G	22,31	21,08
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,24 G	19,39G	19,39	18,62
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,77 G	15,89G	15,89	15,25
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16 G	15,98G	16,06	15,44
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,84 G	22,85G	22,97	22,25
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,49 G	11,46G	11,52	10,94
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,59 G	12,56G	12,62	11,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,13 G	15,08G	15,13	14,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	43,21 G	43,11G	43,32	41,98
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	125,3 G	124,57G	125,3	119,85
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	33,43 G	33,38G	33,43	32,39
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	11,5 G	11,46G	11,51	11,39
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	177,76 G	177,48G	177,76	172,37
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	100,95 G	100,95G	101,42	95,92
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,35 G	10,38G	10,38	9,92
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	43,72 G	43,62G	43,84	42,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	72,59 G	72,82G	72,82	69,55
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	39,38 G	39,53G	39,53	38,48
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	8,91 G	8,88G	8,97	8,88
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	61,58 G	61,31G	62,2	59,84
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,3 G	16,16G	16,37	15,76
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	147,76 G	146,88G	147,76	141,35
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	180,25 G	179,96G	180,25	174,78
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	35,69 G	35,83G	35,83	34,88
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	86,42 G	86,31G	86,65	83,15
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	45,99 G	46,02G	46,06	44,33
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,58 G	40,6G	40,64	39,11
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	14,85 G	14,8G	14,87	14,72
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	42,46 G	42,44G	42,51	42,36
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	16,55 G	16,46G	16,55	16,39
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	38,05 G	37,88G	38,05	37,17
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		60,01G	60,12	59,74
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1		15,89G	15,89	14,97
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	14,52 G	14,35G	14,55	14,28
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	Invesco Energy Fund	1		169,62G	169,68	167,7
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	142,69 G		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	90,16 G		90,69	88,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	36,7 G		37,05	35,93
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1		127,07G	127,61	125,58
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		75,81G	76,76	75,13
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Energiefonds	1		51,29G	51,52	50,94
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN Fortune	1		49,15G	49,23	49,08
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fixed Income	1		50,35G	50,56	49,75
10	Euro 4,64	Euro 4,9	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN Fortune	1	126,57 G		127,45	123,67
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		117,3G	117,84	115,12
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1		100,51G	100,67	100,25
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1		769,66G	769,66	739,05
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		183,6G	185,21	178,44
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1		141,49G	141,82	141,11
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1		180,12G	181,72	174,93
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	Öko-Aktiefonds	1				
							StarCapital FCP-Starpoint	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		161,56G	162,05	161,56
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		98,44G	99,2	96,34
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		199,37G	200,36	196,33
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		233,64G	235,3	228,67
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1		308,81G	309,5	300,47
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1		5,9G	5,93	5,78
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		56,59G	56,83	55,27
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		60,7G	60,96	59,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		182,19G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Investors Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,64 G		6,65	6,44
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,34 G		17,34	17,02
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,41 G		17,61	17,09
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,58 G		10,61	10,25
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,35 G		14,36	14,06
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,5 G		9,52	9,2
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	32,17 G	32,09G	32,3	31,22
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,65 G	17,6G	17,65	17,11
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	31,56 G	31,4G	31,56	30,63
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,5 G	17,44G	17,5	16,95
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,07 G	32,82G	33,07	32,34
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,63 G	81,59G	82,01	78,9
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	59,56 G	59,21G	59,56	56,44
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,96 G	40,07G	40,43	38,47
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	90 G	89,43G	90	87,78
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41 G	40,9G	41,17	39,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	32,52 G	32,13G	32,52	31,07
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	55,3 G	55,37G	55,45	53,27
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,17 G	52,21G	52,21	50,57
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	92,63 G	91,74G	92,63	89,69
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,36 G	17,37G	17,37	16,77
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,41 G	14,42G	14,52	13,91
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,2 G	10,26G	10,26	9,59
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,88 G	8,93G	8,93	8,4
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,83 G	13,87G	13,87	13,36
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,82 G	11,85G	11,85	11,41
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,39 G	9,32G	9,39	9,09
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,88 G	19,73G	19,88	19,35
4	Th.	Th.	02.01.18		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1		34,82G	34,82	34,8
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		132,51G	133,29	128,68
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		81,85G	82,18	79,44
4	Euro 1,26	Euro 0,62	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1		36,71G	36,71	36,49
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		47,8G	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		113,81G	114,43	109,51
4	Euro 3,9	Th.	02.01.18		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		137,88G	137,88	132,75
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1		190,78G	193,3	186,14
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,5 G		40,63	40,35
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1		67,9G	68,16	67,9
2	Euro 0,75	Euro 0,49	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1		36,84G	36,96	35,7
2	Euro 0,99	Euro 0,92	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		50,83G	50,99	49,45
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		49,23G	49,23	49,23
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		102,6	102,6	101,56
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		32,9G	33,06	32,9
1	Euro 1,34	Euro 1,21	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		95,4G	95,91	92,64
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1		47,85G	48,11	45,63
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1		45,48G	45,89	44,51
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	91,68 G		92,77	91,2
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	139,61 G		140,45	135,01
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		33,11G	33,45	32,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	167,45 G		167,45	160,6
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		187,12G	189,2	181,63
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1		90,33G	91,02	88,29
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,88 G		67,89	67,88
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity Metzler Aktien Europa	1	127,25 G		127,72	124,49
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	172,27 G		173,43	167,21
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	60,29 G		60,29	57,23
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	314,62 G		316,41	309,11
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	187,49 G		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	110,39 G		111,76	106,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	84,57 G	84,28G	86,01	82,65
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,35 G	51,28G	51,46	51,25
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	47,76 G	47,51G	48,3	46,43
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,5 G	39,32G	39,99	38,36
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,72 G	46,6G	46,97	45,64
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	83,51 G	83,83G	83,83	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,29 G	16,27G	16,33	16,27
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,59 G	46,51G	46,69	46,51
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,56 G	47,44G	48,3	45,74
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,44 G	20,43G	20,44	20,41
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,88 G	24,77G	24,93	24,77
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A.	1	13,39 G	13,35G	13,48	12,97
1	Th.	Euro12,08	01.03.16	A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund		1		117,38G	117,77	115,54
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		90,64G	90,64	86,15
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1		159,38G	160,97	155,82
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		233,87G	236,54	226,87
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		105,04G	106,21	101,34
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		232,13G	232,84	225,16
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		120,01G	122,21	118,67
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NORD/LB Asset Management AG	1		226,25G	226,25	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		149,47G	151,42	146,96
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		17,57G	17,84	17,35
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		12,86G	12,89	12,75
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		23,6G	23,83	23,46
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		48,29G	48,29	46,84
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		19,43G	19,47	19,42
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,2 G	28,09G	28,2	26,95
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		84,36G	84,42	82,29
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		64,23G	64,46	62,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		48,76G	48,76	46,97
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		24,18G	24,18	23,91
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	168,33 G	167,8G	168,4	165,49
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,55G	12,59	12,55
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		175,14G	176,5	170,15
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1		170,9G	171,4	164,93
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		69,55G	69,55	65,89
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	80,12 G	79,63G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	80,11 G	79,63G	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	144,3 G	144,8G	144,8	142,89	
10	Th.	Th.		935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	554,12 G	548,93G	554,12	538,66	
10	Th.	Th.		988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1	484,89 G	481,54G	484,89	474,37	
10	Th.	Th.		A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1		618,05G	618,05	597,49	
10	Th.	Th.		A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	218,19 G	216,72G	218,19	210,02	
10	Th.	Th.		357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1		529,1G	529,1	511,81	
10	Euro 1,51	Euro 1,64		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		134,02G	134,03	133,93	
10	Th.	Th.		694213	LU0130731986	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		83,38G	83,38	83,32	
10	Th.	Th.		694215	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	726,11 G	722,88G	726,11	701,49	
10	Th.	Th.		694216	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.433,51 G	1425,06G	1.433,51	1.387	
10	Th.	Th.		694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.288,67 G	1281,04G	1.288,67	1.247,18	
10	Th.	Th.		694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		377,19G	377,19	362,77	
10	Th.	Th.		750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	372,91 G	373,42G	373,42	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	113,74 G	113,88G	113,74	112,46	
10	Th.	Th.		675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	517,81 G	519,42G	524,6	515,64	
10	Th.	Th.		675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		318,03G	321,03	317,46	
10	Th.	Th.	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	305,23 G	301,43G	305,23	298,44		
10	Th.	Th.	926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	295,82 G	292,59G	295,82	284		
10	Th.	Th.	914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	526,66 G	521,59G	528,14	505,58		
10	Th.	Th.	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		254,02G	254,5	253,19		
10	Euro 3,52	Euro 2,85	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		93,22G	93,49	93,01		
1	Th.	Th.	18.04.17		974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1		119,04G	120,14	118,58
1	Th.	Th.		974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1		198,13G	200,56	194,37	
1	Euro 0,26	Euro 0,22		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		116,51G	117,59	116,06	
1	Th.	Th.		A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	131,32 G	130,76G	131,32	125,55	
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	116,86 G		117,31	113,41
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	233,9 G		235,18	225,22
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.17		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,24 G		12,25	12,21
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	257,77 G		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	53,15
10	Euro 8,02	Euro 0,83	15.12.17		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	84 G	53,18G	53,47	53,15
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	113,49 G		84,47	83,08
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	130,53 G		113,84	108,9
11	Euro 4,37	Euro 5,56	15.01.18		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,52 G		130,93	125,25
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	283,27 G		117,22	116,26
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	326,66 G		284,9	273,12
2	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	256,93 G		328,54	314,96
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	86,44 G		256,93	243,31
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,32 G		86,56	86,19
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	277,13 G		213,62	212,69
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	85,79 G		278,64	266,84
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	234,92 G		86,01	85,72
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	64,15 G		237,69	227,69
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	138,96 G		64,15	64,12
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	125,29 G		139,32	138,85
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	140,98 G		126,49	122,62
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	162,63 G		142,32	137,97
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	275,67 G		163,05	162,5
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	311,64 G		276,85	274,74
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	257,07 G		313,19	302,3
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	270,81 G		258,46	246,67
							Raiffeisen-Österreich-Aktien	1			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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	290,91 G		292,5	280,11
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	107,94 G		108,4	107,58
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	201,58 G		202,67	193,42
9	Euro 1,29	Euro 4,4	15.11.17		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	163,76 G		164,59	157,48
9	Euro 3,35	Euro 4,4	15.11.17		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	170,2 G		171,2	166,42
9	Euro 2,13	Euro 2,64	15.11.17		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	191,24 G		192,36	186,99
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien Raiffeisen-Europa-Aktien	1	262,35 G		263,39	253,66
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	171,92 G	170,8G	171,92	166,49
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91 G	90,92G	91,18	90,86
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	146,73 G	146,78G	147,05	146,21
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	55,31 G	55,02G	55,58	54,32
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	205,01 G	205,11G	207,65	198,93
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	105,35 G		106,76	101,7
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	69,58 G	69,55G	69,58	66,73
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	155,49 G	154,03G	157,13	154,03
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	195,4 G	195,53G	195,51	189,49
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	236,67 G	238,74G	238,74	230,49
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	157,45 G	157,34G	158,91	156,33
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1		55,83G	56,09	54,27
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1		98,09G	98,64	94,35
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB HighYield	1		37,75G	37,86	37,63
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1		12,09G	12,19	11,9
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1		16,78G	16,94	16,77
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1		15,08G	15,14	14,68
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1		11,94G	12	11,94
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1		9,55G	9,57	9,15
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1		13,2G	13,28	13,2
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates Siemens Balanced	1		18,21G	18,29	18,13
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1		279,42G	280,03	279,06
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1		472,1G	478,72	469,19
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1		10,05G	10,11	9,74
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Trium UCITS Platform PLC	1		10,02 G	10,02	9,91
1	Th.	Th.			A14TXQ	LU1240908902	BLACKWALL EUROPE L/S FUND Twenty First Capital FCP	1		164,84G	165,25	160,39
1	Th.	Th.			A14TXS	LU1240909116	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	1.751,98 G	1741,38G	1.751,98	1.688,2
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	21,77 G	21,67G	21,77	21,03
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	299,05 G	296,17G	299,05	289,81
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	452,01 G	453,28G	453,28	438,77
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	12,9 G	13G	13	12,3
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.979,22 G	1967,29G	1.979,22	1.906,59
10	Th.	Th.	02.10.17		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	194,74 G	193,62G	194,74	188,03
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,02 G	54,99G	55,17	54,96
10	Th.	Th.	02.10.17		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	626,9 G	621,96G	626,9	597,03
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	204,9 G	204,67G	205,03	204,67
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.101,42 G	1096,19G	1.107,7	1.075,01
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	669,38 G		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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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				
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	222,58 G	222,4G	1.747,68	1.720,87
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	134,12 G	133,91G	223	222,4
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) BF - EUR	1	650,47 G	649,1G	134,5	133,89
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	1.507,13 G	1502,52G	653,51	643,52
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	438,15 G	438,14G	1.507,13	1.490,08
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	806,35 G	802,71G	438,22	438,14
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Oportt.EUR	1	1.464,4 G	1457,08G	809,5	786,89
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	830,6 G	830,58G	1.464,4	1.448,04
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(Lux) Money Mkt FUND-EUR	1		830,73	830,73	830,58
12	Th.	Th.			986408	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		116,51G	116,53	114,74
4	Th.	Th.			988075	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		370,24G	371,83	353,17
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	207,28 G	207,16G	207,56	206,45
12	Th.	Th.			986327	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,8 G	123,66G	123,87	123,66
12	Th.	Th.			986579	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	508,47 G	507,69G	508,47	492,99
2	Th.	Th.			986912	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.210,35 G		1.211,76	1.139,59
12	Th.	Th.			987607	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		495,68G	496,1	482,1
11	Euro 0,33	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	306,08 G	306,83G	306,83	291,5
12	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	305,64 G	305,63G	305,69	305,63
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	804,6 G	806,25G	806,25	778,71
6	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	78,59 G		78,59	74,68
10	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,33 G	15,29G	15,36	15,29
12	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	20,75 G		20,75	20,07
6	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	89,92 G	90,44G	90,44	87,09
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	96,55 G	96,81G	96,81	90
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	60,14 G	61,11G	61,11	57,93
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1		112,46G	112,71	110,88
10	Euro 1,49	Euro 1,49	11.12.17		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		415,68G	417,13	405,5
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	415,19 G			
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	122,8 G		122,91	116,34
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,01 G		95,66	94,16
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	HP&P Euro Select UI Fonds	1		72,64G	73,14	69,74
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		46,48G	46,9	45,35
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	Dt.Postbk.Global Player	1		314,87G	317,47	302,5
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		69,3G	69,35	69,24
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	StarCapital Bondvalue UI	1	59,15 G		59,23	58,79
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	PSM Growth UI	1	103,08 G		104,36	101,47
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	57,77 G	57,66G	57,77	56,83
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	HannoverscheMediumInvest	1	39,06 G	38,93G	39,06	37,85
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	HannoverscheMaxInvest	1	58,35 G		58,85	57,58
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	46,25 G		46,35	45,51
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	154,4 G		154,66	148,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	29,75 G		29,79	29,72
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	41,25 G		41,47	40,45
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	125,52 G		126,04	123,8
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Tiger German Opportunit.Fd UI	1		169,93G	171,19	165,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	AG Ostalb Global Fonds	1				
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1		132,02G	133,03	131,23
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		98,52G	99,32	97,43
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Euro Aktien Solvency	1		107,42G	108	103,97
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	HMT Global Antizyklus	1		124,55G	125,18	123,33
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1		108,54G	109,09	106,08
6	Th.	Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		130,89G	131,93	129,01
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	AHP Aristoteles Fonds UI	1			107,61	105,3
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Fokus Fund Germany +	1	107,5 G		107,61	105,3
1	Euro 1,7	Euro11	15.12.17		A1H72N	DE000A1H72N5	BRW Balanced Return	1		119,56G	119,96	118,77
							Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		113,16G	113,37	111,08
							ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		93,83G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	252,92 G	255,27G	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 G	472,82G	475,19	462,31
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		86,95G	88,18	84,64
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	438,22 G	436,08G	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		100,02G	100,35	97,82
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1		181,6G	182,92	178,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1		96,63G	96,81	93,23
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	121,36 G	121,4G	121,4	120,64
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1		116,77G	116,77	115,45
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		177,29G	178,7	172,95
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		30,48G	30,82	29,58
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		127,96G	128,07	127,96
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		22,16G	22,35	22,16
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		74,12G	74,31	73,35
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		19,45G	19,5	19,07
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		29,93G	29,96	29,89
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		51,27G	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 12.01.2018  
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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	39,42 G	39,17G-9,48	39,48	37,72
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	168,15 G	167,45G-70,1-68,55	173,75	167,45
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,82 G	5,84G	5,88	5,78
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,06 G	12,88G	13,32	12,88
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,76 G	6,775G	7,35	6,02
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,08 -T	0,08-T	0,09	0,07
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,96 G	11,785G-1,855	13,37	11,49
Euro 18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,57 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	12,82 G	12,66G	13,26	12,66
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	79 G	79,7G	79,7	76,8
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,7 G	3,7G	3,78	3,6
Euro 15,25	1						A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	66,2 G	69,1G-8,8bG-8,8	69,1	61,7
Euro 115,089	10	1,45 *	1,25	01.03.18*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	80,5 G	82,46G-2,12	82,46	77,56
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	67,45 G	67,25G	67,75	64,9
Euro 13,3	4	0,1	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	3,88 G	3,76G	4,02	3,76
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	26,7 G	27,5G	31,2	26,7
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	88,94	88,95G	89,93	85,05
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,6	76,15G-6,35	77,5	73,8
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,55 G	32,15G	32,7	31,7
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,19	0,17G	0,2	0,07
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	72,8 G	73,3G	73,3	69,35
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	98	97,64G-6	100,05	96
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,2 G	8,24G	8,24	8,1
Euro 10,143	10	2,5 *	2,5	21.02.18*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	107,5	104,3G	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	51,3G	52,3	49,8
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	39,52 G	39,8G	41	39,36
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	21,8 G	21,9G	22,45	21,8
Euro 19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,94 G	19,1G	19,92	18,88
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	43,34	46	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	6,11 G	6,155G-6,175-6,145	6,25	6,07
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	53,86 G	53,8G	54,72	51,78
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	72,9 G	73,55G	74,55	69
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capitol Stage AG	1	6,76 G	6,75G	6,86	6,42
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	53,65 G	53,5G-2,1	54,45	51,45
Euro 828,573	10	0,26 *	1	14.02.18*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	13,12 G	13,09G-3,31	13,31	12,33
Euro 6,846	10	0,32 *	1,06	14.02.18*		06.00	725753	DE0007257537	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,8 G	10,6G	10,8	9,9
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	15,48 -T	15,66-T	15,9	15,47
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	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	87,7 G	87,5G	88,2	87,1
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,36 G	11,5G	11,5	11,26
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	57,7 G	58,6G	58,6	54,65
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,27 G	2,26G-2,295-2,295	2,29	2,25
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	88,7	89,2G-90,28-0,92	90,92	85,82
Euro 87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	7,21 G	7,26G	7,77	7,19
Euro 96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	39,46 G	39,84G	40,78	38,54
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	73,7	73,98-4-4,35-4,3	74,51	69,63
Euro 182,499	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	32,72 G	32,42G	34	32,1
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	11,3 G	11,45G	11,55	11,2
Euro 53,387	10	1,4 *	1,2	21.02.18*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	50,5 G	51,3G	51,3	47,05
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	100,7 G	99,88G	100,7	95,9
Euro 61,784	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	33,12 G	32,4G-2,04	34,14	32,04
Euro 1.206,425	1	0,15	0,15	08.05.17		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	30,5	30,6G	31,12	29,72
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	14,2	14,24G	14,24	13,39
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	36,5	35,73G-5,75	37,95	35,73
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,91 G	7,85G	8,27	7,46
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,6 G	10,48G	10,84	10,4
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	72,8 G	73G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	45,85 G	46,25G	46,5	45,25
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	60,7 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	70,5 G	68,15G	71,65	68,15
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	109,75 G	110G	110,6	105,45
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	3,56 G	3,54G	3,74	3,54
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,48	18,62G	19,25	18,03
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,2 G	7,15G	7,2	7,05
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,66 -T	1,65-T	1,67	1,62
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	41,2 G	41,6G	47	40,02
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,8 G	44,5G	45,7	43,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,56 G	8,58G	8,8	8,02
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,17	30,99G	32,15	30,84
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG	1	13,76	14,1G	14,48	13,5
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	94,1 G	95,62-4,44	95,62	91,82
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	31,66 G	31,56G-1,91	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	91,18 G	90,34G-89,36	92	87,24
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	65,54	65,24G-5,06	67,42	64
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40,65 G	40,55G	41,4	39,45
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,28 G	44,26G-4,34	46,04	44,26
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,58	40,5G-0,48	41,06	39,83
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	71 G	71,6G	72,35	69,25
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	9,16 G	9,12G	9,47	9,09
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	31,4 G	31,2G	32,55	30,9
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	13,73	13,59G	13,82	12,91
Euro 132,456	1	0	0			09.06	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,64 G	0,634G	0,64	0,55
Euro 176,343	1					06.04	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 B	0,008B-0,007	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17	014		589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	53,25 G	53,7G	53,95	51,8
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	96,1	98,7G	98,7	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					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	15,08 G	14,9G	15,38	14,58
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,89	9,81G	9,98	9,81
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	23,94 G	23,94G	24,3	23,56
Euro 175,76	1	0	0				HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG	1	33,7 G	34,26G	34,92	33,08
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	49,6 G	49,6G	51	49,4
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	95,2	95,74G	95,98	90,16
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,91 G	2,884G	2,95	2,75
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	56,3 G	56,6G-7,2-6,8	57,2	51,5
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	45,85 -T	46,4-T-38,5C-7,5	46,85	37,5
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	104,2 G	103,1G	104,2	98,75
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	145,5	145,5G	150,6	145,5
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	60 G	59,6G	60,4	59,6
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	30,75 G	30,3G	30,75	30,3
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17			608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	74,4 G	73,6G	74,7	73,6
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	72,22 G	72G	74,44	71
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	141,8 -T	138-T	147,6	138
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	62,8 G	62,5G	62,8	59,3
Euro 2.272,402	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infinitec Technologies AG	1	24,6	24,05G-3,95	24,96	22,87
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	1	32,98 G	33,1G	33,88	32,75
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	28,78 G	29,02G	29,62	27,58
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,64 G	40,6G	41,24	39,3
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	76,54	76,66G	77,28	72,01
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,68 G	10,7G	10,72	10,25
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		09.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	63,95 G	62,6G	64,2	61,7
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	111,5 G	112,7G	114,4	111,5
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	120,4 G	120G	128,2	119
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	69,16	69,06G	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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	94,78 G	94,5G	98,34	94,5
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	28,45	28,5G-8,7	28,9	27,25
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	63,94 G	65,32G	65,32	62,42
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	192,65 G	194,95	194,95	179,95
Euro	1						A2E4L7	DE000A2E4L75	"-"	1	214,9	210,5G	214,9	194,5
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,63 G	9,48G	9,72	9,42
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	34 G	33,9G	35,2	31,85
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,32 G	2,28G	2,42	2,26
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,89	12,65G	13,05	12,65
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,8 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	92,26	91,94G-1,42-1,4	93,54	89,24
Euro 360,122	10	0,7 *		16.02.18*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	16,7	16,815G	17,27	16,65
Euro 2,976	10	0,7 *		16.02.18*			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,2 G	17,15G	17,25	15,78
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,92 G	5,83G	6,01	5,58
Euro 29,421	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	84,4 G	85,85G	85,85	77,1
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,5 G	6,48G	6,5	6,28
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	154,8 G	156,1G	156,1	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	186,3	187,3G-7,95-8,45	188,45	180
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	25,8 G	25,4G	25,8	24,6
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	77,25 G	78G	78	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	11,31	11,355G-0,995-0,825	11,47	8,9
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	57,45 G	57,8G	58,1	55,55
Euro 104,689	10	1,11 *	1	20.02.18*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	78,1 G	77,62G-7,34	79,52	74,88
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	19,9 G	19,7G	22,6	19,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	20,66 G	20,26G	21,12	19,36
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	162,9 G	161,8G	162,9	156,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	0,23 G	0,214G	0,23	0,2
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	3 G	2,985G	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	75,08 G	74,98G	75,68	69,6
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	28,56	28,82G-9,13-9,49	29,59	28,4
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	19,65 G	19G	19,65	18,3
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	351,5 G	332G	365	332
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,58 G	1,55G	1,59	1,48
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	544,5 G	540G	544,5	533,5
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	114,85 G	113,05G-1C-1	114,85	105,59
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	30,56 G	30,48G	30,82	29,66
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	27,34 G	27,58G	27,58	24,82
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	22,66 G	22,74G	23,22	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,75 G	17,45G	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	14,68G	15,06	14,36
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	91,47	91,8G-0,86-0,8	96,87	90,8
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,24 G	15,385G	15,39	14,06
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	28,2 G	28,2G	28,8	26,8
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	35,48 G	35,72G	35,72	33,82
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,32 G	12,22G	12,82	11,36
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,55 G	33,35G	33,75	33,05
Euro 2.550	10	3,7 *	3,6	31.01.18*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	121,38	121,2G-1,5-1,32-1,76	122,16	114,9
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	129,6 G	132,45G	133,7	121
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	16,42 G	16,6G	16,94	14,96
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19,38 G	19,3G	19,96	18,68

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018													
Euro 77,74	1	0,9	0,6	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	81,9 G	81,15G	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 G	56,3G	56,3	52,8
Euro 6,545	1	0	*	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,33 G	0,382G	0,38	0,21
Euro 17,981	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	48,25 G	48,15G	49	47,1
Euro 34,7	1	0,14		0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	38,1 G	38,38G	38,74	35,88
Euro 4,62	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,5 G	14,6G	14,7	14,2
Euro 76,4	1							A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	48,02 G	48,14G	48,14	46,54
Euro 14,896	1	0	*	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	0,56 G	0,55G	0,57	0,52
Euro 17,225	1						09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 -T	0,01G	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,7		0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	88,48 G	88,82G	89,68	88
Euro 11,921	1	0,75		0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	67 G	67,3G	69,5	64,8
Euro 55,283	1	0,7		1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	62,8 G	63,15G	64,1	60,55
Euro 204,183	3	0,3		0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	16,93	16,905G	18,12	16,61
Euro 15,506	1	0,8		0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27 G	26,4G	27,85	26,35
Euro 19,116	1	0		0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	18,54 G	18,24G	19,7	16,6
Euro 129,813	1	0,8		0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	68,72	69,26G-9,5	73,4	68,72
Euro 146,499	1	0,55		0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	16,43 G	16,34G-6,25	16,7	15,76
Euro 65,61	1	0,5		0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	18,92 G	18,98G	19,22	18,6
Euro 127,556	1	0		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,27 G	9,17G	9,27	9,01
Euro 2.974,555	1	0,24		0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,16	4,121G	4,28	4,12
Euro 1.593,681	10	0,15	*	0,15	19.01.18*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	24,94	25,29G	25,29	24,1
Euro 102,029	1	0,72		0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	22,3 G	22,22G	22,48	21,78
Euro 38,495	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	11,16 G	11,14G	11,38	10,71
Euro 27,882	1	1,4		0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	11,45 G	11,65G	11,65	10,7
Euro 622,132	1			0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	25,16	25,14G-5,08-5,1-5,1	26,1	25,08
Euro 205	1	0,7		0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	57,68 G	57,18G	59,42	57,16
Euro 12,3	1	0		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,12 -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	19,5 G	19,18G-9,18	19,9	18,92
Euro 485,101	1	1,12	*	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	41,28 G	40,29G-0,34	42,58	40,29
Euro 45,325	1	0		0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	47,15 G	47,05G	48,85	46,6
Euro 28,756	1	0,5		0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	48,3 G	48,15G	50,3	47,9
Euro 260,763	1	2		2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	167,1	166,65G	171,5	161,89
Euro 70,14	1	0,5		0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	32,1 G	33,44G	33,44	29,64
Euro 40	1	1,7		2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	82,8 G	81,8G	83,3	78,8
Euro 136,803	1	0		0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,85 G	3,885G	3,88	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	2,28 G	2,53G	2,53	1,91
Euro 123,566	1	0,14		0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	105,3	105,05G	107,2	93,1
Euro 490,311	1	0,6		0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	24 G	23,6G	24	22,9
Euro 5,62	1	1,03	1,5	1,37	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	291,5 G	290,5G	291,5	268
Euro 247,385	1	0		0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	45,49	44,52G	45,49	43,84
Euro 7,061	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	161,6 G	160G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	201 G	201G	202	194
sfrs 2.168,148	1	1			19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	22,99 G	22,96G	23,05	22,25
US\$ 1.740,601	1	1			11.01.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	49,2 G	48,8G	49,2	48,2
US\$ 642,55	1	1			18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	133 G	132G	133	127
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,96 G	3,84G	4,14	3,41
Euro 44,1		1			04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	42,98 G	42,8G	43,96	42,2
US\$ 964,799	1	12			18.08.17		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,96 G	9,72G	10,2	8,59
Euro 2.095,648		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,61 G	5,658G	5,66	5,3
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			02.05.17			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	174,75 G	174,75G	178,4	168,15
Euro 209,4		1			29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,43 G	42,76G	42,76	40,85
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,04 G	0,034G	0,04	0,03
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	13,6 G	13,31G	14,37	13,31
Euro 774,556	1 zu je Euro 1	1			18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	89,93 G	90,24G	90,24	82,93
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1			20.10.17			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	74,24 G	76,12G	76,12	72,48
US\$ 185,023	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	47 G	47,2G	47,2	44,4
US\$ 1.117,4	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	159,4 G	156,8G-5,8	160	145,01
US\$ 298,279	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	930 G	927G	936	878
US\$ 349,479	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	922 G	916G	926	870
Euro 221,933		4			07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	35,95 G	35,75G	35,95	34,57
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	64 G	63G	64	58
US\$ 1.908,19	1	1			20.12.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	58,8 G	58,2G	59,4	58,2
US\$ 481,872	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.046	1060G-56-8	1.060	974
US\$ 867,996	1	1			04.01.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	84,5 G	83G	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 G	151G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.404,613	1	1	<b>2015</b> I=0,32	<b>2016</b> J=0,48	10.08.17			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,4 G	19,874G	19,87	17,63
ZAR 156,274	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2013</b> I=0,054258 I=0,050196	<b>2016</b> 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	8,9 G	8,8G	8,9	8,35
Euro 1.693,242		1	<b>2016</b> I=1,6 S=2	<b>2017</b> I=1,6	14.11.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	95,14 G	94,87G	95,9	92,85
Euro 200		1	<b>2015</b> J=0,18	<b>2016</b> J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12 G	12,06G	12,12	11,82
Euro 81,422	1	1	<b>2016</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	<b>2017</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	45,5 G	45,65G	45,89	42,72
US\$ 5.134,312	1	10	<b>2016</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	<b>2017</b> Q=0,63	10.11.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	146 G	145,4G	146,4	141
US\$ 1.066,487	1	11	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2017</b> Q=0,1	20.02.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	44,5 G	43,9G	46,5	42,2
Euro 1.021,904	1	1		<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A2DRTZ	LU1598757687	Arconic Inc.	1	29,73 G	30,3G	30,3	27,11
US\$ 481,324	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,09					A2ATUW	US03965L1008		1	25	25,2G	25,2	22,57
Euro 947,606	1	1		<b>2016</b> J=0,163	12.12.17			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	6,57 G	6,58G	6,65	6,45
Euro 431,465	1	1	<b>2015</b> J=1,05	<b>2016</b> J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	150,3 G	147,5G	153	143
Euro 1.561,808		1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,72 G	15,7G	15,72	14,9
US\$ 1.266,222	1	1	<b>2016</b> I=0,9 I=1,9	<b>2017</b> I=0,689 I=0	15.02.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	58,3 G	58G	58,99	57,87
Euro 38,85		4	<b>2015</b> J=0,36	<b>2016</b> J=0,1	25.07.17	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	26,45 G	26,15G-6,3	27,3	23,45
US\$ 6.139	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2018</b> Q=0,5	09.01.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,6 G	30,2G	32,2	30,2
skr 839,394		1	<b>2015</b> I=3,15 S=3,15	<b>2016</b> I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	38,27 G	38,57G	38,57	35,71
US\$ 219,192	1	1		<b>2017</b> I=0,084 S=0	05.04.18			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	93,5 G	94G	94	86,5
£ 4.012,676	1	1	<b>2016</b> I=0,0742 S=0,1588					854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,9 G	5,94G	5,94	5,71
Euro 2.425,236		1	<b>2015</b> J=1,1	<b>2016</b> J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,48 G	26,925G	26,93	24,73
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	207 G	206G	212	194
kann.\$ 177,683	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,51 G	3,52G	3,66	3,27
Euro 6.667,887	1	1	<b>2016</b> I=0,08 I=0,08	<b>2017</b> I=0,09	06.10.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,34 G	7,365G	7,37	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	5,84 G	5,95G	5,95	5,45
US\$ 10.430,613	1	1			30.11.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,6 G	25,4G	25,6	24,5
£ 17.060,398	1	1			10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,24 G	2,177G	2,27	2,18
US\$ 1.166,263	1	1			29.11.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,22 G	12,24G	12,46	12
sfrs 55,4	1	1						A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,4 G	58,2G	58,8	55,5
Yen 102,464	1	4			27.09.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	31,8 G	31,2G	31,8	28,6
£ 131,28	1	4			01.03.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,41 G	46,66G	48,02	46,66
US\$ 1.336,892	1	1			07.09.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	171,4	171,4G	171,6	163,4
US\$ 3.211,691	1	7			08.03.18			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	20,3 G	20,6G	20,6	19,3
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	18,27	18,238G	18,27	17,2
skr 208,22	1	1			11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	14,22 G	14,2G	14,43	14,2
US\$ 211,477	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	281 G	276G	284	264
US\$ 108,2	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	48,2 G	51,5G	51,5	44,2
Euro 1.248,433	1	1			30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	66,64 G	67,32G-7,06	67,32	62,11
US\$ 595,579	1 zu je US\$ 5	1			08.02.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	268 G	272G	272	245
Euro 19,415	1	1			31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	76,7 G	77,2G	77,9	74,3
US\$ 19.858,018	1	1			15.02.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,98 G	5,987G	5,99	5,82
US\$ 1.636,7	1	1			04.01.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,8 G	51,8G	51,8	50,6
£ 2.293,633	1	1			22.03.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	56,38 G	57,22G	57,22	55,64
£ 9.921,827	1	4			28.12.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,05 G	3,06G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255											
US\$ 418,543	1	4		2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	29.11.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28 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	5,95 G	5,6G	6	5,5
kann.\$ 745,541	1	1		2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	07.12.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	68,5 G	67G	70,5	67
Yen 1.333,763		1		2016 I=75 S=75	28.06.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	32,4 G	31,8G	32,4	30,8
Euro 774,678		1		2015 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,59 G	17,54G	18,59	17,54
US\$ 594,934	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	19.01.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	138,5 G	140G	140	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	16.11.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	107 G	110G	110	104
H\$ 20.475,482	1	1		2016 I=1,489 S=1,243	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,3 G	8,22G	8,38	8,22
US\$ 4.943,622	1	7		2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	04.01.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	33,4 G	33,2G	33,4	31,9
US\$ 2.644,002	1	1		2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	03.11.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	63,2 G	62,4G	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	20.10.17	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,6 G	61,6G	63,2	61,6
- 198		10		2015 I=4,5 S=9	08.12.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	68,36	68,24G	68,7	66,3
Euro 553,452	1, 10 zu je Euro 4	1		2015 J=1,24	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	48,32 G	47,805G	48,58	45,73
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4		2015 J=1,7	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	76 G	76G	76,5	75
Euro 179,438		1		2015 J=2,85	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	128,95 G	128,55G	129,65	119,65
Euro 2.846,104		1		2015 J=0,6 J=0,001045	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	15,16 G	15,295G	15,3	13,84
sfrs 2.556,012	1	1		2013 J=0	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	15,23 G	15,445G	15,45	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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			07.09.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,82	30,57G	31,44	30,04
US\$ 893,723	1 zu je US\$ 1	1			29.11.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	49 G	48,6G	49,6	45,6
Euro 670,71	1	1			05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	69,21 G	69,64G-9,25	71,86	69,06
Euro 259,188		1			30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	90,8 G	91,6G	91,6	88,38
US\$ 322,595	1 zu je US\$ 1	11			28.12.17		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	138 G	139G	139	130
US\$ 199,355	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	70,5 G	72G	72	67,23
£ 2.486,593	1	7			10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,84 G	30,015G	30,77	29,84
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	26,21 G	25,24G	26,47	25,24
US\$ 2.339,99	1	1			14.11.17			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	62 G	62,4G	63	59,06
US\$ 285,269	1				05.12.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	84,5 G	83,5G	85	78,36
Yen 385,655		4			27.09.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	86 G	86G	86	79,5
£ 397,208	1	10			01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	16,69 G	17,345G	17,44	16,65
US\$ 1.044,571	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,6 G	31,4G	33,2	31,4
Euro 2.927,439	1	1			16.11.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,44 G	10,355G	10,78	10,36
US\$ 1.101,095	1	1			14.02.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	72 G	71,5G	72	70
Euro 238,734		1			19.12.17			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,74 G	23,72G	24,37	23,72
kann.\$ 127,488	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,03 G	2,06G	2,12	1,95
Euro 1.058,752		1			28.12.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,18 G	18,4G	18,4	17,68
Euro 10.166,68		1			22.01.18		028	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,24 G	5,228G	5,32	5,04
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,25 G	7,3G	7,5	7,19
Euro 2.435,285		1			11.10.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,63 G	14,68G	14,68	14,23
Euro 3.634,185		1			18.09.17		028	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,44 G	14,63G	14,63	13,79
kann.\$ 91,058	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,69 G	0,705G	0,7	0,65
Euro 219,125		1			17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	111,7 G	111G	114,85	111

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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2018
US\$ 4.237,106	1	1	<b>2016</b> Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	10.11.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	72 G	72G	73	69,8	
US\$ 2.384,798	1	1	<b>2015</b> J=0,19646	<b>2016</b> J=0,635	24.04.17			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	157,2 G	155,6G-48,8	157,2	146,4	
Euro 193,924	1	1			24.04.17				A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	96,46	96,8G	96,8	86,74
Euro 21,724	1	1	<b>2015</b> J=0,1	<b>2016</b> J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	30,65 G	29,15G	31,5	29,15	
Euro 1.540,09	1	1	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.10.17			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	18,48 G	19,39G	19,39	14,93	
£ 1.209,212	1	4			20.10.17				896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,25 G	1,25G	1,25	1,21
US\$ 3.901,45	1	1			20.10.17				502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,9 G	10,9G	10,95	10,35
sfrs 37,041	1	1	<b>2015</b> J=8,4	<b>2016</b> J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	368,8 G	367,2G	374,8	365,8	
US\$ 8.672,085	1	1	<b>2016</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	26.12.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	16	15,84G	16,08	14,56	
US\$ 1.420,408	1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.12.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	36 G	36,7G	36,9	34,1	
US\$ 1.306,269	1	1	<b>2016</b> Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.12.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	66 G	65,6G	66	59,6	
£ 4.957,948	1	1	<b>2016</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	09.11.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,36 G	15,36G	15,75	15,12	
US\$ 14.394,741	1	1		<b>2013</b> I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,58 G	4,6225G	4,62	4,35	
Euro 164,789	1	1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2016</b> J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	19,68 G	19,48G	20,14	19,48	
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,111G	0,11	0,11	
skr 1.460,672		12	<b>2014</b> J=9,75	<b>2015</b> I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	16,1	16,368G-6,434-6,232	17,37	16,1	
US\$ 872,541	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2016</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	43,6 G	44,2G	44,2	40,6	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2016</b> I=0,52 S=0,82	<b>2017</b> I=0,54	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,96 G	87,8G	89,7	86,12	
US\$ 59,778	1	1	<b>2016</b> Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	30.11.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	32,6 G	33,4G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	<b>2016</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075	12.12.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,7 G	12,8G	12,8	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,9 G	4,94G	5,08	4,88
US\$ 761,823	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	<b>2017</b> Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	16.11.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	131 G	130G	131	126
US\$ 1.645,228	1	11	<b>2016</b> Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	<b>2017</b> Q=0,1393	12.12.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,4 G	18,5G	18,5	17,4
US\$ 19.995,443	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	22.02.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,91 G	8,866G	8,91	8,54
- 9,97		1	<b>2015</b> I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	<b>2016</b> I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,4	36,4G	36,4	35,5
Euro 6.317,515		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,46 G	6,464G	6,75	6,39
Euro 3.116,652		2	<b>2015</b> I=0,3 S=0,3	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	31.10.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,96 G	28,41G	29,51	28,41
Euro 3.885,791	1	1	<b>2016</b> I=0,24 S=0,42	<b>2017</b> I=0,24	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	16,35 G	16,546G	16,55	15,28
US\$ 4.680	1	1	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2017</b> Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	06.11.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	35,5 G	35,7G	39,2	35,5
US\$ 60,251	1	1	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	09.11.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	20,4 G	20,6G	21,2	20,4
US\$ 925,791	1	1	<b>2016</b> Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	<b>2017</b> Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	09.11.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	137,5 G	136G-6,5	137,5	127,5
Euro 15.859,787		1	<b>2015</b> J=0,14	<b>2016</b> J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,96 G	2,9935G	2,99	2,74
£ 2.190,223	1	4	<b>2016</b> I=0,036 S=0,066	<b>2017</b> I=0,031	16.11.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,84 G	2,78G	2,84	2,68
US\$ 28,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,9 G	20,3G	20,5	19,86
US\$ 2.686,52	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	<b>2018</b> Q=0,84	26.02.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120 G	120G-0-19,5	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	92,4 G	92G	92,4	88,8	
£ 2.163,373	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,8 G	3,787G	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	8,4 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	18,06 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	2,84 G	2,817G	2,91	2,82	
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	33,15 G	33,185G-3,22	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	28,4 G	27,8G	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	108,5 G	107,65G	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	187,25 G	185,35G-4,1	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	106,7 G	107G	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	0,7813G	0,78	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	242,25 G	240,05G	249,55	240,05	
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	143,5G	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	48 G	47,8G	48	46,6	
£ 435,486	1	4		2017 I=0	18.01.18		A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	25,5 G	25,52G	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	73,5 G	73,2G	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	35,6 G	35,2G	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	71,08 G	70,22G	72	70,22	
US\$ 432,731	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	178 G	179,8G-80,2	180,2	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05 Q=0,05											
US\$ 533,336	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	07.12.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,8	32,2G	32,2	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	53,6 G	53,2G	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	4,08 G	4,006G-3,986	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	71,7 G	71,16G	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	45,75 G	45,54G	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	56,36 G	56,14G	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	40,8 G	40,5G	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	14,46 G	14,25G	14,68	14,25
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	8,32 G	8,32G	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	98,4 G	97G	99,8	97
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	7,02 G	7,1G	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	17,88 G	17,955G	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	30,3G	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	4,15 G	4,181G	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	26,51 G 54,6 G	26,54G 54,2G	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 G	0,1473G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	77,62 G	77,26G	78,9	76,13
£ 1.062,919	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,68 G	18,405G	19,31	18,41
Euro 295,722	1	1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	88,21 G	88,18G	89,47	83,83
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,77	15,83G	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	8,22 G	8,12G	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	52 G	52,5G	52,5	49,4
£ 1.350,483	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313 S=0	01.03.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	46,57 G	47,5G	47,5	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	213 G	211G	216	210,99
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	237,4 G	236,4G	240	234,8
£ 1.840,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,48 G	9,522G	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 G	28,995G	29	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	29,24 G	29,255G	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	68,9 G	68,9G-9,2	69,4	67
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,64 G	20,8G	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	19,39 G	19,76G	19,76	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	89,38 G	90,24G	90,24	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	773 G	765G	822	765
- 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	945 G	940G	1.014	940
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	73,2 G	73,37G	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	63,4	63,8G	63,8	56
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	73,64 G	73,88G	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	0,22 G	0,219G	0,24	0,2	
Yen 499,653		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	31 G	30G	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	118G	120	114	
Euro 12,02		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	45,9 G	45,4G	47,3	45,4	
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	1,09 G	1,08G	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	4,32 G	4,3G	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	11,97 G	12,455G	12,46	11,38	
skr 420,295		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17		852608	SE0000108227	SKF AB	1	19,09 G	19,17G	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	11,32 G	11,345G	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	4,03 G	4,028G	4,12	3,94	
Euro 807,918		1	2015 J=2	2016 J=2,2	31.05.17		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	46,42 G	46,67G-6,205	46,67	43,16	
Yen 1.100,66		4	J=0,01625	J=0,01561	27.09.17		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	68 G	66,6G	69,4	66,6	
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2016 I=22 S=22	2017 I=22	15.06.17		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	130,9 G	128,7G	134,1	128,7	
Yen 1.264,689		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	130,9 G	128,7G	134,1	128,7	
Yen 1.264,689		4	2016 I=10 S=10	2017 I=12,5	27.09.17		853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	41,5 G	41G	41,6	37,2	
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	78,25 G	78,95G	78,95	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	50 G	49,7G	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	19,02 G	19,07G	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	0,44	0,44-0,423-0,4268	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	19,91 G	19,925G	19,93	18,18	
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	35 G	34,85G	35,2	33,7	
US\$ 139,571	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7 G	7,7G	7,7	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	2015 J=0 J=4,6	2016 J=0 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78,05 G	78,1G-8,75-8,85	78,85	77,6
Euro 15.203,122		1	2015 J=0	2016 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	0,74 G	0,7408G	0,74	0,72
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson		1	5,64 G	5,716G	5,72	5,45
Euro 5.192,131		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.		1	8,24 G	8,133G	8,35	8,08
£ 8.191,415	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17		852647	GB0008847096	Tesco PLC		1	2,38 G	2,271G	2,43	2,27
US\$ 168,067	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.		1 1	279 G 16,88 G	280,5G 17,98G-7,94	283 17,98	256 15,68
US\$ 985,561	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62	30.10.17		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.		1	92 G	91,5G	92	86,5
US\$ 4.260,667	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.11.17	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	38,5	38,2G-8,2	38,7	37,7
US\$ 377,201	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.11.17		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.		1	212 G	211G-9	213	209
US\$ 103,448	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	32,8 G	32,4G	34,8	32,4
US\$ 1.167,749	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.11.17		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	160 G	161,5G	161,5	156
US\$ 2.536,958	1	7	2016 Q=0,6895 Q=0,6895 Q=0,6895 Q=0,6896	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896	18.01.18		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.		1	75,8 G	74,8G-4C-4	76,8	74
£ 11.964,564	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC		1	3,31 G	3,345G	3,35	3,11
US\$ 273,696	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	08.12.17		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.		1	110 G	109G	111,9	109
US\$ 1.510,312	1	1	2016	2017	08.12.17		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.		1	91,6 G	92G-1,6	93,6	89,6
US\$ 778,593	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	09.01.18		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.		1	76,5 G	75,5G	78	75,5

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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.526,34		1	<b>2016</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.12.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,09 G	48,105G	48,26	46,13
Yen 3.310,097		4	<b>2016</b> I=100 S=110	<b>2017</b> I=100	27.09.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	57 G	56,4G	57,4	53
US\$ 742,794	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	20,25 G	20,2G	20,55	19,74
sfrs 3.853,097		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,85 G	15,95G	15,95	15,28
Euro 99,843		1		<b>2013</b> J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	207,3 G	203,7G	212,5	203,7
Euro 2.225,693 Euro 1.714,728	1	1	<b>2016</b> Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	<b>2017</b> Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	02.11.17			A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1 1	16,9 G 46,24 G	17,25G 45,845G	17,25 47,49	15,49 45,84
US\$ 787,169	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2016</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	<b>2017</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665	29.11.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	117 G	116G	118	111
US\$ 798,57	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	113 G	112G	113	106
US\$ 969,067	1	1	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.11.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	187 G	187G	191	183
US\$ 395,149	1	1	<b>2016</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	07.12.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	63,4 G	63,6G	64,4	61
- 1.256,64	1	1	<b>2016</b>	<b>2017</b>	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,91 G	10,9G	11,08	10,07
Euro 563,365		1	<b>2015</b> J=0,73	<b>2016</b> J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,9 G	20,77G	22,12	20,77
US\$ 4.079,441	1	1	<b>2016</b> Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	<b>2017</b> Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	09.01.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,3 G	43,2G	44,4	43
US\$ 252,903 - 215,497	1	1	<b>2015</b> J=6,82	<b>2016</b> J=9,71	07.04.17			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	131,5 G 56,86 G	131,5G 56,46G	131,5 59,48	124 56,46
Euro 591,148		1	<b>2016</b> I=0,63 S=1,47	<b>2017</b> I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	87,54 G	85,58G	88,32	84,98
US\$ 1.810,853	1	1	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	<b>2017</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195	16.11.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	99,6 G	99,6G-9	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.294,416		1	<b>2015</b> I=1 I=1 J=1 J=0,00099	<b>2016</b> J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,78 G	24,23G-3,45C-3,45	24,78	22,37
US\$ 2.962,381	1	2	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	83,5 G	83G	84,5	82
US\$ 4.924,261	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2016</b> Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	02.11.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	52,8 G	52,2G	52,8	50,2
kann.\$ 442,378	1	1		<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	24.11.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,55 G	17,5G	18,4	17,5
US\$ 254,586	1 zu je US\$ 1	1		<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	26,2 G	26,2G	26,2	24
Euro 8,385		1	<b>2016</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2017</b> I=1	27.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	22,25 G	23,1G	23,1	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 11.01.2018	Fortlaufender Preis 12.01.2018	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	102,35G	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			89,66 G	90,02G	90,02	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			1.061,4 G	1061G-/1062,2G/	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			1.092 G	1092,1G	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 -T	133,52G	134,64	132,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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)		100,269G	100,3	G	0,23	0,23
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	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		100,7G	100,85	G	0,18	0,17
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	100,885G	100,903	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)		99,874G	99,9	G	1,31	1,3
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)		101,216G	101,239	G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,525G	100,545	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)		101,888G	101,997	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	100,762G	100,786	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,263G	102,306	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)		102,4G	102,44	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)		103,789G	103,801	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)		101,284G	101,32	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)		103,676G	103,733	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		105,583G	105,652	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	105,399G	105,467	G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		103,936G	104,009	G	1,55	1,55
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)		106,087G	106,167	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)		107,059G	107,108	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)		106,931G	107	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)		103,481G	103,581	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)		107,273G	107,364	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		106,927G	107,007	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		104,87G	104,912	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)		107,625G	107,696	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	105,918G	106,026	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)		111,181G	111,314	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)		101,284G	101,396	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)		107,603G	107,736	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		116,119G	116,268	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)		108,272G	108,326	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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)		108,57G	108,71	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)		107,197G-7,15	107,31	G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		111,295G	111,425	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)		108,965G-8,9	109,135	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	109,9G	110,04	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,565G	109,63	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)		108,87G	108,97	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)		101,379G	101,000	G	0,00	0,57
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,765G	112,03	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)		109,965G	110,175	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		110,67G	110,935	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)		110,37G	110,484	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)		103,21G	103,305	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	111,125G	111,33	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)		114,95G	115,18	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)		107,955G	108,16	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)		113,775G	113,86	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)		101,65G	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)		114,645G	114,595	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,98G	112,23	G	0,15	0,15
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)		112,25G	112,52	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)		113,22G	113,505	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		117,93G	118,015	G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,42G	102,485	G	0,07	0,07
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		113,7G	114,14	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	116,635G	116,975	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)		103,625G	103,86	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	117,55G	117,965	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		115,985G-6-6,02G	116,49	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		135,895G	136,385	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)		111,846G	112,276	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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)		104,705G	105,01 G	3,24	3,24
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	120,24G	120,73 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,89G	108,165 G	0,52	0,52
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,525G	99,885 G	0,1	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,305G	100,435 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		116,55G	117,07 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)		118,94G	119,465 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)		101,14G	101,57 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		124,78G	124,845 G	0,42	0,42
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	99,398G	99,8 G	3,13	3,13
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)		119,41G	119,755 G	0,14	0,14
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)		107,226G	107,672 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		144,42G	145,075 G	0,06	0,06
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)		108,83G	109,365 G	0,1	0,1
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	111,815G	112,345 G	0,07	0,07
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)		109,2G	109,875 G	0,15	0,15
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)		123,675G	124,28 G	0,13	0,13
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		123,165G	123,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,55G	121,635 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,38G	124,495 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		127,425G	127,68 G	0,98	0,98
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	98,499G	97,689 G	3,27	3,27
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)		118,82G	119,25 G	0,32	0,32
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)		116,55G	116,6 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)		118,72G	118,885 G	0,74	0,74
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	115,025G	115,595 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,175G	109,795 G	0,28	0,28
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)		112,44G	112,565 G	0,86	0,86
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	97,122G	97,022 G	3,46	3,46
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)		134,31G	134,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,31G-4,41	104,47 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,59G	127,22 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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)		126,09G	126,32	G	1,03	1,03
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,35G	131,65	G	0,26	0,26
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)		110,58G	110,66	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		105,94G	106,54	G	0,42	0,42
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)		143,12G	143,92	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,531G	107,67	G	1,13	1,13
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)		104,07G	104,74	G	0,47	0,47
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	97,08G	97,1	G	3,42	3,42
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		135,89G	136,6	G	0,38	0,38
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)		109,461G	110,066	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)		124,51G	125,25	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,45G	105,61	G	1,25	1,25
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)		102,33G	102,97	G	0,71	0,71
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	103,46G	104,09	G	0,58	0,58
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)		109,66G	110,2		1,65	1,65
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,32G	137,53	G	1,26	1,26
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)		101,45G	102,06	G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,75G	99,92	G	1,33	1,33
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)		96,73G	97,39	G	0,52	0,52
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	96,747G	96,9	G	3,42	3,42
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)		119,35G	119,48	G	1,83	1,83
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)		100,57G	100,66	G	1,43	1,43
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	100,58G	101,22	G	0,74	0,74
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		152,42G	153,28	G	0,56	0,56
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)		125,95G	126,754	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)		147,3G	148,17	G	0,61	0,61
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)		99G	100,38	G	3,87	3,87
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	95,511G	94,858	G	3,54	3,53
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	147,17G	148,02	G	0,69	0,69
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)		120,46G	121,23	G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,19G	134,29	G	1,66	1,66

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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)		143,36G	143,43 G	1,67	1,67
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	94,558G	94,643 G	3,6	3,6
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)		149,64G	150,62 G	0,86	0,86
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,013G	148,925 G	0,12	0,12
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)		116,6G	116,48 G	2,29	2,29
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	95,359G	94,5 G	3,48	3,48
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)		114,926G	115		
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)		114,23G	114,96 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,65G	100,81 G	1,89	1,89
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	94,487G	92 G	3,53	3,53
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	98,77G	99,45 G	1,1	1,1
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	94G	92,864 G	3,55	3,55
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	138,67G	139,57 G	1,05	1,05
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)		147,14G	147,34 G	1,98	1,98
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)		162,93G	163,97 G	1,11	1,11
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)		96,114G	97,468 G	4,25	4,25
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	93,5G	93,32 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,03G	102,13 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	92,74G	91,893 G	3,6	3,6
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	92,514G	91,598 G	3,59	3,59
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	158,9G	159,9 G	1,19	1,19
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		154,14G	155,15 G	1,25	1,25
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	91,749G	91,228 G	3,63	3,63
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		97,431G	98,17 G	1,41	1,41
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		150,66G	151,72 G	1,05	1,05
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		95,73G	96,95 G	4,33	4,33
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,56G	128,59 G	2,33	2,33
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	91,09G	90,968 G	3,66	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		150,2G	151,27 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		119,595G-20,62-0,52	120,62 B	2,72	2,72
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)		102,01G	102,76 G	1,58	1,58

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	90,95G	90,47 G	3,64	3,64
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		146,35G	147,5 G	1,41	1,41
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	90,25G	90,254 G	3,67	3,67
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		104,56G	105,46 G	1,5	1,5
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	90,905G	90,56 G	3,6	3,6
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		147,059G	148,123 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		140,45G	140,49 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	92,54G	88,234 G	3,47	3,47
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	154,27G	155,4 G	1,47	1,47
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		158,37G	159,59 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		137,52G	137,61 G	2,56	2,56
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		153,3G	154,34 G	1,19	1,19
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		95,809G	97,35 G	4,49	4,49
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	89,837G	89,45 G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		129,36G	130,3 G	1,23	1,23
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)		137,77G	138,77 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		145,62G	145,7 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		118,631G	118,78 G	3,08	3,08
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		104,07G	104,99 G	1,81	1,81
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		134,12G	135,1 G	1,68	1,68
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	146,97G	148,01 G	1,62	1,62
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)		115,093G	116,076 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)		101,84G	101,81 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)		98,79G	99,63 G	1,55	1,55
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		104,644G	105,707 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		157,1G	158,58 G	1,86	1,86
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		161,05G	162,6 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		165,2G	166,75 G	1,69	1,69
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		93,948G	95,06 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		107,51G	107,16 G	3,15	3,15
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)		84,584G	85,14 G	1,9	1,9

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	104,526G/-104,528G/ 99,53G	104,544 G 100,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	107,01G	107,145 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	117,89G/-117,9G/	118,19 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104,625G	104,67		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,75G	109,205 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		104,785G	105,245 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,25G/-100,25G/	100,65 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,38G	101,51 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	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	108,35G 108,19G 97,93G	108,425 G 108,32 G 98,45 G	0,63	0,63
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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	101,646G 118,65G 105,36G 100,408G/-100,408G/ 109,415G	101,654 G 118,955 G 105,406 G 100,423 G 109,895 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		100,593G/-100,593G/	100,606 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		--/91,53G/	92,18 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.11.17-08.02.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,195G	100,000 G	0,00	0,24
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	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 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	103,9G 102,21G 104,76G	104,7 G 102,77 G 105,57 G	1,03 0,53 1,33	1,03 0,53 1,33
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,14G	106,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	101,68 G			
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,29G	104,5 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			105,35G	105,43 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 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			99,85G	99,91 G	2,66	2,65	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			99,97G	100,02 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		110,32G	110,49 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			102-T-2-T	102 -T	2,92	2,91	
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 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	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		110,12G	110,02 G			
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,75G	101,15 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,86G	110,33 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		98,81G	98,93 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			108,53G	108,16 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,474%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,934G	100,934 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		115,56G	115,925 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			103,483G	103,51 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			113,825G	114,09 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,24G	104,9 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,29G	101,65 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			115,68G	116,08 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			104,944G	104,979 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			111,24G	111,86 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			105,76G	105,965 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,73G	101,875 G	0,03	0,03	
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			102,55G	102,48 G	0,91	0,91	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			102,6G	102,59 G	2,48	2,47	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			100,64G	100,74 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,49G	102,02 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		109,02G	109,44 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469				105,89G	106,04 G	2,02	2,01



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		127,85G	128,29 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		118,97G	119,21 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		109,89G	109,77 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		114,04G	114,23 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,53G	108,11 G	1	1
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		106,74G	107 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		102,963G	103,03 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		107,22G	107,315 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,39G	109,714 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,48G	104,98 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		102,67G	102,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		105,94G	106,81 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		105,01G	104,81 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42		100,84G	101,25 G	4,56	4,48	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392		99,94G	100,04 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		100,04G	100,11 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,5G	106,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,1G	1,02 G	572,94	572,94
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,25G	1 G	508,67	508,67
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 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)		108,1G	108,15 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		99,981G	100,045 G	9,54	9,1	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177		108,05G	108,12 G	1,45	1,44	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		110,215G	110,41 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,81G	98,16 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.12.17-12.03.18, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,045G	100,095000	0,00	0,11
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	100,25G	100,385 G	0,02	0,02
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)		100,9G	101,27 G	0,29	0,29
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		100,8G	101,34 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		101,65G	102,41 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,455G	100,79 G	0,27	0,27
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,43G	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)		107,22G	107,52 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,095G	102,2 G	0,02	0,02
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)		103,34G	103,89 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	107,9G	108,31 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,56G	100,81 G	0,21	0,21
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,19G	99,26 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,885G	103,96 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)		98,9G	99,5 G	1,01	1,01
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)		97,97G	98,88 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,15G	108,9 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,6G	102,91 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,11G	100,16 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,91G	100,57 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,14G	100,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,37G	99,84 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Alliance One International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		93,88G	93 G	12,44	12,38
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		107,86G	107,98 G	0,38	0,38
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)		100,13G	100,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,21G	114,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,25G	109,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		102,46G	102,525 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,174%, zinsv. v. 06.12.17-06.03.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		101,38G	101,41 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,1G	107,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,22G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	99,34G	100 G	1,43	1,43
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)		98,94G	99,47 G	0,45	0,45
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)		97,65G	98,37 G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,455G	107,53 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)		113,37G	113,76 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		117,27G	117,55 G	4,54	4,54
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,96G	111,1 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)		110,28G	110,84 G	2,6	2,59
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,33G	104,77 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		121,66G	122,199 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,414G	103,494 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,63G	102,73 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		102,671G	102,7 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,28G	104,4 G	0,1	0,1
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,68G-9,66-9,62	109,77 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,87G	100,03 G	0,17	0,17
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		98,36G	98,42 G	2,77	2,76
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,23G	99,36 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,11G	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		99,055G	99,07 G	2,29	2,29
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		106,68G	106,13 G	3,95	3,95
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,29G	99,34 G	2,67	2,67
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,84G	102,94 G	2,54	2,54
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,22G	105,44 G	2,98	2,98
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,43G	119,47 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,829G	99,879 G	2,37	2,37
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,87G	99,88 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,21G	103,65 G	0,89	0,89
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 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 G	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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	<b>Amgen Inc. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		103,968G	104,05 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		103,468G	103,585 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,7G	99,71 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52		100,23G	100,28 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09		101,68G	101,75 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		98,89G	98,96 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		100,24G	99,88 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65		99,9G	99,97 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		101,37G	101,42 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012		100,13G	100,08 G	0,000	0,000	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077		100,03G	100,079 G			
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419		100,155G	100,050 G	0,000	0,000	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,21G	101,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460		102,04G	102,42 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482		104,05G	104,66 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		105,74G	106,55 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		108,61G	109,49 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A19UUQ	BE6301510028		99,04G	98,9 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		98,18G	98,92 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712		101,14G	101,2 G			
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		113,48G	114,16 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666		103,8G	103,93 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202		112,57G	112,89 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		117,25G	118,07 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729		105,62G	105,85 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083		105,93G	106,28 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		112,23G	112,98 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		101,07G	101,55 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		98,53G	99,36 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,8G	98,9 G	2,81	2,8
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,265G	101,52 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 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	100,612 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59		99,88G	99,89 G	1,54	1,54	
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502		100,399G	100,399 G	2,15	2,14	
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 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)		100,57G	100,53 G	2,42	2,42
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899		101,31G	101,35 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85		99,52G	99,59 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		100,98G	101,05 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833C41		99,39G	99,43 G	2,22	2,22	

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,65G	99,63 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)		100,78G	100,855 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,44G	101,47 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)		108,58G	108,29 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,69G	98,77 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,31G	100,49 G	3,19	3,18	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99G	98,99 G	2,26	2,25	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,845G	99,89 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,26G	101,83 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,13G	102,78 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,085G	99,094 G	2,08	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)		97,64G	97,78 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,61G	97,69 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,23G	100,25 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)		99,41G	99,44 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,2G	99,22 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,58G	98,595 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)		98,28G	98,34 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,19G	98,32 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,09G	100,84 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,355G	98,435 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,16G	101,35 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,91G	96,9 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)		94,84G	94,91 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,33G	101,41 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,465G	99,55 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,13G	101,15 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,35G	100,43 G	2,63	2,63	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,02G	110,46 G	2,08	2,08	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		118,78G	119,3 G	2,58	2,58	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,66G	103,66 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)		100,853G	100,851 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)		102,9G	103,1 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,02G	100,04 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,24G	101,3 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,29G	103,76 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,04G	106,79 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,72G	98,75 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,36G	98,35 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,83G	96,81 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,5G	95,81 G	3,75	3,75	
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
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)		100,8G	101,4 G	1,02	1,02	
						<b>ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>09.04.18</b>	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)		100,11G	100,155 G	1,23	1,22	
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,33G	99,55 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	<b>29.03.18</b>	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,065G	101,145 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,455G	103,525 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,52G	106,58 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,32G	109,405 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		107,875G	107,98 G	0,53	0,53	

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		104,695G	104,68 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,31G	106,385 G	3,36	3,36
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		105,86G	106,15 G	4,83	4,82
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.16-14.12.17, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		11G	10,886 G		
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		99,8G	100 G	6,26	6,26
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		100,8G	100,815 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)		102,25G	102,65 G	4,96	4,96
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		138G	138 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,77G	100,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	99,97G	100,21 G	0,26	0,26
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	99,53G	99,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,37G	101,1 G	1,21	1,21
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,12G	98,21 G	3,39	3,39
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,31G	100,36 G	2,71	2,71
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,86G	101,94 G	3,23	3,23
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,57G	101,77 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G	100,76 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWH	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,87G	101,94 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,53G	105,29 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		109,01G	108,95 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)		100,05G	100,12 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		104,6G	104,89 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,44G	103,52 G	2,88	2,87
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,8G	97,83 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		94,03G	93,15 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		91,66G	91,95 G	4,97	4,97
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		100,129G	100,144 G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100G	99,99 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,67G	97,72 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)		99,75G	99,72 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,74G	99,81 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,09G	98,18 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,6G	98,52 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		97,06G	97,25 G	5	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,47G 110,08G	97,08 G 110,54 G	1,06 0,5	1,06 0,5
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,23G	108,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,119G	107,23 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,9G	101,44 G	1,01	1,01
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.24 15.05.25	15.MN 15.MN	A186TY A19EBS	XS1496337236 XS1576621632	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		102,34G 102,34G	102,43 G 102,55 G	3,77 4,17	3,77 4,17
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,98G	100,87 G	5,66	5,64
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	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		90,88G 102,9G 110,8G	90,36 G 102,9 G 110,92 G		4,47 4,47
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,38G	101,93 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	<b>B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,174%, zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,02G	100,052 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	103,16G 114,37G 109,46G 112,07G 110,94G 113G 100,311G 100,145G 97,43G 87,84G	103,8 G 114,61 G 109,71 G 112,45 G 111,67 G 113,67 G 100,355 G 100,67 G 98,19 G 88,57 G	1,95 0,23 0,17 0,43 1,16 1,82 0,11 0,85 1,55 2,63	1,95 0,23 0,17 0,43 1,16 1,82 0,11 0,85 1,55 2,63
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		119,13G	119,05 G	2,99	2,99
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,25G	124,85 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,93G	103,25 G	0,64	0,64
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0A EY	US06051GEU94 US06051GFH74	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		101,46G 104,58G	101,63 G 104,63 G	3 3,45	3 3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,32G 104,22G	100,39 G 104,28 G	2,29 3,27	2,29 3,26
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,68G	99,78 G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	101,53 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		119,93G	120,1 G	0,33	0,33
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		119,03G	118,89 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,55G/	98,72 G	1,08	1,08
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,74G	117,035 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		107,96G 106,07G	108,02 G 106,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,159G	100,169 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		98,84G	99,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,59G	105,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,19G	106,65 G	1,35	1,35
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,01G 99,11G	100,125 G 99,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	0,00
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	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 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)		105,62G 108,39G 111,52G 101,16G 93,9G 100,02G 99,92G 98,32G 97,5G	105,83 G 108,86 G 112,06 G 101,225 G 94,58 G 100,09 G 100,2 G 98,88 G 97,99 G	0,03 0,27 0,55 0,23 1,37 2,49 1,76 1,06 1,78	0,03 0,27 0,55 0,23 1,37 2,49 1,76 1,06 1,78



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,22G	99,74 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,08G	105,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		105,1G	105,205 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)		110,001G	110,19	3,35	3,35
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)		103,403G	103,651 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,5G	105,01 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		113,3G	113,85 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,7G	104,700 G	0,000	0,000,9
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		102,45G	102,55 G	0,14	0,14
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.Schv. 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)		102,4G	102,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,99G	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.Schv. v.14(22)		102,7G	103 G	0,62	0,62
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)		102,6G	102,8 G	0,38	0,38
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)		100,5G	100,6 G	0,29	0,29
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)		99,6G	99,8 G	0,61	0,61
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	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,58G	109,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,43-T	99,43 G	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 G	0,000	0,000,23
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)		100,09G	100,08 G	0,000	0,000,03
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		107,5G	107,615 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,9G	99,4 G	8	7,99
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		11,51G	10,1 G	99,77	99,77
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		109,72G	110,38 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,89G	99,83 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,26G	100,47 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,34G 101,24G	100,87 G 101,365 G	0,56 2,75	0,56 2,75
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	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	100,235G 104,335G 101,394G 100,23G 99,6G 100,26G	100,232 G 104,515 G 101,414 G 100,59 G 99,7 G 100,52 G	0,2 0,19 0,06	0,2 0,19 0,06
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	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	102,36G 98,965G 101,8G	102,665 G 99,47 G 101,85 G	0,37 0,69	0,37 0,69
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,16G	100,605 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	106,316G	106,346 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	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		106,44G 109,94G 100,91G	107,05 G 110,42 G 101,57 G	0,77 0,41 1,01	0,77 0,41 1,01
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		105,51G 106,07G	105,635 G 106,095 G	3,28 2,79	3,28 2,79
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,83G	100,59 G	2,68	2,68
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	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		101,96G 105,875G 118,98G 118,24G 100,98G	102,045 G 106,055 G 119,87 G 119,05 G 101,62 G	0,06 1,17 1,75 1,41	0,06 1,17 1,75 1,41
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.79 22.04.76	22.10. 22.04.	A1Z850 A1Z85Z	XS1309436910 XS1309436753	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		122,87G 111,84G	123,135 G 112,105 G	4,52 4,2	4,52 4,2
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	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,195G	103,33 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,7G	101,77 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	<b>31.05.18</b>	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	1,32		
Euro	100.000	<b>01.06.18</b>	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,99G	99,99 G	0,03		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,8G	100,815 G			
Euro	100.000	<b>01.06.18</b>	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,056G	<del>99,9870G</del> 100,000,000,000,15			
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,919G	102,975 G			
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,25G	100,22 G	2,4	2,39	
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,57G	100,59 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,16G	102,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,84G	103,25 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,215G	100,355 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,45G	101,02 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,94G	100,16 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,28G	100,87 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,145G	100,32 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			100,55G	101,05 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			99,18G	99,9 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,895G	99,4 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	<b>29.01.18</b>	29.01.	A1GT10	XS0653885961			100,124G	100,149 G	0,19	0,18	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			103,39G	103,465 G			
Euro	1.000	<b>05.06.18</b>	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			100,63G	100,715 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			109,47G	109,99 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			105,04G	105,24 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			102,545G	102,645 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			111,81G	112,44 G	0,61	0,61	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,2G	102,21 G	1	1	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,416G	100,475 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,82G	104,28 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,05G	101,2 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			101,54G	102,19 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04		<b>BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,285G	100,33 G		
Euro	1.000	<b>20.04.18</b>	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002				100,02G	<del>100,050G</del> 100,000,000,000,08		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		97,155G	97,36 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,22G	98,31 G	2,59	2,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,9G	96,96	G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,32G	100,39	G	3,29	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		99,63G	99,69	G	2,81	2,81
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,79G	100,77	G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,08G	103,38	G	0,28	0,28
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		100G	99,98	G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,2G	101,51	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,13G	99,87	G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,31G	98,82	G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 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	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,75G	100,75	G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	110,455G	110,63	G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		120,82G	121,27	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,5G	115,87	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,134G	104,23	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)		111,545G	111,97	G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>12.03.18</b>	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,24G	100,25	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)		112,57G	113,16	G	0,62	0,62
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		103,06G	103,09	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)		101,439G	101,44	G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,279G	102,3	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)		102,86G	102,88	G	1,11	1,11
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,515G	106,48	G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,34G	110,97	G	0,7	0,7
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,71G	105,75	G	3,05	3,04
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,17G	105,8	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,04G	103,49	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,41G	101,85	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,58G	100,96	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	101,87G	102,41	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		116,21G	116,29	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)		106,94G	107,14	G	1,95	1,95
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)		107,83G	108,27	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,79G	107,42	G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,62G	111,28	G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,104G	103,91	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	01.02.18	01.FA	A1HFLX	AU3CB0204451	<b>BNP Paribas S.A. [Sydney Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 01.02.13(18), AD-Notes 2013(18)		100,099G	100,12 G	2,35	2,32
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,67G	95,84 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,79G	94,46 G	3,71	3,7
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,52G	98,57 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,82G	98,11 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		115,61G	116,11 G	0,46	0,46
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		110,51G	110,66 G	0,07	0,07
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		106,43G	106,5 G	0,04	0,04
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		100,25G	100,319 G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		116,78G	117,12 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,93G	101,8 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,39G	102,44 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,13G	99,27 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,06G	100,09 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	100,06G	100,58 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,37G	104,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,23G	107,74 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,36G	103,43 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		109,86G	110 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,24G	107,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,66G	115,34 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,13G	105,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,86G	109,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,89G	103,36 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	103,37G	104,28 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		143,36G	143,35 G	4,45	4,45
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,76G	102,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,51G	101,1 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,35G	100,1 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,96G	101,22 G	0,32	0,32
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)		101,79G	102,28 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,65G	103,17 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,01G	99,46 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,515G	101,67 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,85G	105,09 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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		111,95G	112,35 G	2,28	2,28
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		114,97G	115,315 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		116,825G	117,095 G	0,07	0,07
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		108,685G	108,75 G		
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	<b>Caixabank S.A. Bonos</b> 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		101,09G	101,1 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		110,55G	110,7 G	0,11	0,11
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		117,125G	117,41 G	0,22	0,22
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZ3	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		106,675G	106,715 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,77G	102,29 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		100,581G	100,584 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,65G	113,12 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		103,82G	103,85 G	4,24	4,24
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,05G	100,05 G	1,94	1,92
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		103,59G	103,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 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	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S s	103,76G	103,885 G	0,05	0,05
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)		98,41G	98,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,07G	110,58 G	0,51	0,51
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)		109,4G	109,99 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,351%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,319G	101,32 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0,4375%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,075G	100,129 G	0,02	0,02
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)		100,6G	100,66 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	99,23G	99,74 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,7G	108,825 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,76G	112,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,085G	104,14 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)		102,29G	102,435 G	0,05	0,05
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)		105,335G	105,735 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,34G	102 G	1,06	1,06

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		104,645G	104,74 G	0,08	0,08
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,89G	98,884 G	2,21	2,2
Euro	100.000	<b>14.05.18</b>	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,081G	<del>100,081G</del> 100,000,000,25		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,86G	102,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,43G	105,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,56G	108,56 G	3,17	3,16
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,81G	103,945 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,6G	104,95 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	99,81G	99,96 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		99,2G	99,4 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	<b>Cirsa Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		107,83G	107,904 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)	102,29G	102,26 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		101,93G	102,07 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		99,84G	100 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		103,05G	103,06 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		107,75G	107,36 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	105,14G	105,8 G	5,27	5,26	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		98,2G	98,97 G	5,64	5,64	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,96G	110,44 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,62G	107,24 G	0,87	0,87
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 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	100,235 G	3,46	3,45
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		103,675G	103,66 G	2,75	2,75	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,08G	105,06 G	3	3	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,96G	103,93 G	3,06	3,05	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,46G	<del>100,00</del> 100,000	0,12	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,28G	101,65 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		102,54G	103,25 G	1,48	1,48	
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	99,907G	99,921 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	101,89G	101,893 G	0,16	0,16
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,54G	100,542 G	3,41	3,4
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,821G	99,822 G	1,55	1,55
A\$	1.000	<b>24.01.18</b>	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	99,016G	99,016 G	7,3	7,3
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	104,96G	105,085 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,815G	101,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,695G	98,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	98,8G	99,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	101,982G	102,007 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	106,898G	106,928 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	110,26G	110,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,635G	105,07 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,83G	100,895 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	98,341G	97,5 G	2,82	2,82
Euro	1.000	<b>03.04.18</b>	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,161G	100,18 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			100,99G	101,51 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,65G	99,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	<b>30.03.18</b>	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	<b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,671%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		99,996G	100,13 G	2,72	2,69
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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	107,4G	107,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	114,9G	115,58 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,47G	116,07 G	2,13	2,13
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		101,574G	101,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>16.05.18</b>	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 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)		101,611G	101,621 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			110,325G	110,48 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			116,775G	117,105 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			110,585G	110,935 G	0,18	0,18
Euro	100.000	<b>18.06.18</b>	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,212G	100,226 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,08G	110,38 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,945G	103,025 G			
Euro	1.000	<b>23.04.18</b>	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,41G	100,416 G	5,29	5,19	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		101,575G	101,65 G			
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,85G	108,1 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,01G	100,13 G			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,606G	100,654 G			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	102,47G	103,09 G	0,94	0,94	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,21G	100,36 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,35G	108,465 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,79G	114,82 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,98G	124,59 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,04G	112,24 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327	3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,899G	102,9 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,93G	115,29 G	0,23	0,23	
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		102,538G	102,58 G	0,91	0,91	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		101,84G	101,85 G	1	1	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		101,53G	101,61 G	1,23	1,23	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,14G	104,13 G	2,64	2,64	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,03G	105,01 G	2,9	2,9	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		104,17G	103,93 G	2,71	2,71	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,78G	104,85 G	2,88	2,88	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,87G	100,89 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,87G	103,63 G	1,04	1,04	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,97G	103,97 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			109,86G	110,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)			107,98G	108,01 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		116,26G	116,22 G			
A\$	1.000	<b>22.01.18</b>	22.01.	A1HESY	XS0875034703	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.01.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		100,069G	100,04 G	0,11	0,1	
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,72G	101,71 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,49G	104,53 G	2,72	2,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,275%, zinsv. v. 11.12.17-09.03.18, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,03G	100,084 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,655G	102,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,83G	106,42 G	0,85	0,85
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		125,15G	125,77 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,135G	102,55 G	0,18	0,18
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		113,638G	113,664 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		108,92G	109,045 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,52G	111,19 G	1,88	1,88
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	<b>Credit Suisse [Sydney Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,765G	101,745 G	2,72	2,71
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,03G	102,48 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,52G	107,56 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		105,06G	105,14 G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,19G	100,94 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>DAH Energie GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,3G	2,3 G	324,02	324,02
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,171%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,43G	100,5 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,201%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,372G	100,41 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,155%, zinsv. v. 11.12.17-08.03.18, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,005G	100,059 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,77G	100,8 G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		101,6G	101,6 G	0,95	0,95
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		104,44G	104,51 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,25G	107,84 G	0,72	0,72
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		101,99G	101,98 G	2,33	2,33
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,17G	101,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,99G	102,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,35G	104,925 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,36G	100,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,26G	101,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,47G	100,99 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		103,2G	103,285 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		101,055G	101,12 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,14G	109,62 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		107,78G	108,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,96G	110,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,38G	103,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		106,06G-6,05	106,33 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,27G	104,44 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,41G	101,465 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)		100,838G	100,915 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)		103,77G	104,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,71G	100,31 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		100,2G	100,96 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		101,42G	101,89 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,73G	98,4 G	1,25	1,25
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102G	102 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,35G	100,00 G	0,00	0,08
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	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,023G	100,00 G	0,00	0,02
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)		99,72G	100,03 G	0,28	0,28
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		146,06G	146,84 G	0,19	0,19
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		166,33G	167,72 G	1,07	1,07
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		108,31G	108,43 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.11.17-04.02.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,17G	100,00 G	0,00	0,21
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)		100,39G	100,45 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,85G	100,31 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,58G	100,18 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,48G	100,25 G	1,26	1,26
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,25G	100,44 G	0,08	0,08
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)		103,12G	103,69 G	0,75	0,75
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,93G	110,19 G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>06.06.18</b>	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,505G	100,58 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)		102,107G	102,15 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,96G	111,56 G	0,55	0,55
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)		107,16G	107,52 G	0,36	0,36
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)		102,1G	102,76 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100G	100,25 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,94G	101,38 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		108,54G	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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 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)		102,52G 103,36G	102,49 G 103,36 G	6,38 3,54	6,37 3,53
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		112,72G	113,48 G	2,85	2,84
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK DAC ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		106,72G	106,789 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	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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 100,73G 101,31G 101,56G	101,712 G <del>100,00</del> 100,000,000,29 <del>101,00</del> 100,000,000,28 101,56 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,75G	108,87 G		
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	<b>14.03.18</b> 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	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		100,77G 96,23G 100,78G 100,84G 115,12G 115,75G 115,29G 108,35G 111,44G 116,51G 104,34G 104,2G	100,81 G 97,32 G 101,69 G 101,77 G 115,99 G 115,99 G 115,99 G 108,92 G 111,995 G 117,41 G 105,11 G 105,16 G	1 0,65 0,21 0,09 0,47 0,34 0,45 1,17 0,67 1,27	1 0,65 0,21 0,09 0,47 0,34 0,45 1,17 0,67 1,27
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		105,84G	105,93 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,54G	99,8 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,394G	100,389 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	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 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 96,79G	96,92 G 96,92 G 96,8 G	3,17 2,85 3,05	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	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100,71G 97,37G 96,94G 99,54G 97,88G	100,89 G 97,38 G 96,95 G 99,61 G 98,02 G	0,81 3,04 3,01 2,31 2,7	0,81 3,04 3,01 2,31 2,7
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		102,773G	102,787 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		107G	107,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>06.04.18</b>	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		100,867G	100,873 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,58G	99,09 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,96G	99,41 G	0,42	0,42
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,69G	100,79 G	1,9	1,9
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		106,94G	107,4 G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,25G	102,51 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,61G	99,23 G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,14G	101,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		102,99G	103,33 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		105,65G	105,75 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		110,22G	110,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,87G	103,37 G	2,31	2,31
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		115,09G	115,71 G	2,47	2,47
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,52G	100,62 G	0,84	0,84
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)		97,83G	97,88 G	2,41	2,41
A\$	100	<b>14.05.18</b>	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,17G	99,17 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)		97,78G	97,94 G	4,36	4,35
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)		98,44G	98,41 G	3,84	3,83
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)		98,7G	98,77 G	2,37	2,37
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,02G	99,01 G	4,44	4,4
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)		99,47G	99,53 G	2,35	2,34
nkr	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,56G	98,53 G	3,89	3,89
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		99,46G	99,57 G	2,29	2,29
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,76G	98,43 G	3,8	3,79
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,22G	98,3 G	2,37	2,37
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKB	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,07G	97 -T	3,8	3,79
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,99G	99,01 G	3,65	3,65
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)		97,76G	97,73 G	3,9	3,89
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,45G	97,47 G	3,94	3,93
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,07G	110,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		107,14G	107,13 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,5G	108,05 G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>26.03.18</b>	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,274G	100,284 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	<b>--/98,44G/</b>	98,75 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,53G 97,41G	104,68 G 98,02 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,22G	101,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	<b>25.01.18</b>	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdrbr. v.2013(2018)		100,037G	100,042 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,75G	101,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		110,24G	110,4 G	4,61	4,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22 05.09.22	25.03. 30.07. 21.01. 05.09.	A11QAP A13SV8 A1X3LT A2E4ZE	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,616G 101,06G 107,215G 99,46G	101,632 G 101,175 G 107,48 G 99,77 G	0,07 0,1	0,07 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	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	102,32G 101,249G 101,97G 101,55G	102,37 G 101,29 G 102,09 G 101,74 G	0,11 0,06 0,26 0,36	0,11 0,06 0,26 0,36
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	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	95,96G 107,695G 113,36G	96,49 G 107,743 G 113,97 G	1,52 1,01	1,52 1,01
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	104,5G 105,9G	104,49 G 105,35 G	2,66 2,65	2,66 2,65
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	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		112,67G 101,155G 105,27G 114,44G 100,72G 102,4G 98,21G	113,22 G 101,235 G 105,47 G 115,03 G 100,93 G 103 G 98,81 G	0,5 0,06 0,72 0,15 0,94 1,19	0,5 0,06 0,72 0,15 0,94 1,19
Euro Euro	100.000 100.000	06.12.19 30.06.25	06.12. 13.12.	A1R0VM A2G87D	DE000A1R0VM5 DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 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)		191,325G 105,66G	191,68 G 106,1 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,64G	112,07 G	0,31	0,31
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		108,045G/-108,06G/ 111,38G	108,13 G 111,545 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,45G	104,35 G	4,29	4,29
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 03.01.18-02.04.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,575G	100,57 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,47G	173,37 G	1,91	1,91
Euro	1.000	<b>29.03.18</b>	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,31G	101,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G	100,45 G	0,19	0,19
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,18G	98,36 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,99G	101,74 G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,31G	100,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G	100,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,92G	101,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,38G	102 G	1,21	1,21
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,6G	98,02 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		100,41G	101,31 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,44G	98,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,34G	132,15 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,2G	109,33 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)		117,34G	117,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,01G	113,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,75G	103,84 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)		105,865G	106,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,62G	118,63 G	1,35	1,35
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		102,8G	103,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,87G	103,04 G	0,23	0,23
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMSX	XS0284386306	<b>Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,391%, zinsv. v. 13.11.17-11.02.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		98,46G	98,51 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>23.05.18</b>	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	101,777G	101,797 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,195G	98,755 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,64G	99,84 G	0,13	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2022)		103,55G	103,45 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,11G	105,21 G	1,45	1,45
Euro	1.000	<b>09.07.18</b>	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,311G	101,311 G	2,92	2,9
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,77G	102,05 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,17G	103,174 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		105,365G	105,435 G	4,97	4,96
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,015G	107,21 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		99,66G	99,85 G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			104,1G	104,29 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,18G	99,66 G	1,41	1,41
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,121%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,589G	99,588 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		95,5G	95,5 G	2,95	2,94
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	102,4G	102,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		124,81G	125,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			113,43G	113,56 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 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)		100,47G	100,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,27G	100,88	0,83	0,83
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			101,02G	101,59 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,02G	104,485 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,46G	104,91 G	0,85	0,85
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)		103,21G	103,31 G	2,99	2,99
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			98,19G	98,25 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			90,23G	90,33 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,44G	100,38 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			100,57G	100,76 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,72G	99,73 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,76G	111,32 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		109,9G	110,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,19G	106,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			98,79G	99,38 G	1,63	1,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	<b>eircorn Finance DAC Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		103,17G	103,335 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		98,51G	98,51 G	9,29	9,26
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		95,41G	95,16 G	9,71	9,7
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,86G	144,88 G	2,18	2,18
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,37G	118,42 G	0,16	0,16
Euro	50.000	<b>05.02.18</b>	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,235G	100,305 G	0,52	0,52
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		113,1G	113,11 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,36G	97,95 G	1,32	1,32
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,09G	121,78 G	1,16	1,16
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		130,35G	131,26 G	2,7	2,7
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,9G	124,36 G	0,91	0,91
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,22G	130,01 G	1,93	1,93
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,54G	123,38 G	1,48	1,48
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,5G	110,98 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,91G	114,25 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,55G	106,8 G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,71G	101,62 G	3,4	3,4
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		108,91G	108,39 G	4,35	4,35
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		109,94G	109,56 G	5,53	5,53
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		113,58G	113,895 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		106,135G	106,31 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,298G	107,5 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,605G	111,94 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,61G	100,18 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		107,45G	107,56 G	3,33	3,33
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,87G	106,839 G	4,77	4,77
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		108,035G	108,16 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		127,99G	128,71 G	0,75	0,75
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,98G	106,033 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		167,01G	167,01 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		112,38G	113,13 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		125,76G	126,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,17G	101,78 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G	101,27 G	0,89	0,88
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,608G	99,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		121,39G	121,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,42G	110,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,74G	117,07 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,514G	104,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,93G	100,985 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		122,41G	122,97 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,55G	107,2 G	1	1
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,51G	101,71 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		100,46G	100,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		107,116G	107,22 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,95G	119,05 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,93G	101,44 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,18G	102,93 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,24G	99,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,12G	100,83 G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		102,44G	103,15 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,9G	115,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,885G	100,925 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,58G	113,09 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,25G	110,69 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		106,31G	106,43 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,06G	110,81 G	1,11	1,11
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,13G	103,27 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,79G	101,07 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,94G	100,6 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		96,49G	97,19 G	1,74	1,74
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,665G	101,75 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		112,825G	113 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	103,25G	103,355 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	112,26G	112,51 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,71G	102,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,69G	98,2 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,78G	95,42 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,69G	100,21 G	1,05	1,04
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,7G	4,71 G	136,44	136,44
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		104,236G	104,278 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15V99	3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		106,733G	106,929 G	1,28	1,27
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,73G	102,07 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,227G	104,302 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,66 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,206G	104,288 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,355G	104,454 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		122,95G	122,92 G					
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		105,27G	105,28 G	4,82	4,81			
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,16G	108,2 G	0,14	0,14			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		114,55G	114,73 G						
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		101,1G	101,1 G					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,15G	105,175 G	1,13	1,13			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05		99,86G	100,4 G						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		139,5G	140,21 G						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		122,13G	122,72 G						
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002		100,825G	100,837 G						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV0	EU000A1GRV03		112,66G	112,85 G						
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187		102,104G	102,122 G						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		110,85G	111,065 G						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		121,44G	122,01 G						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		149,55G	150,27 G						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		117,62G	118,17 G						
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		111,43G			111,865 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			101,347G	101,356 G					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,47G	104,52 G	4,67	4,67			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Groupe S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,25G	102,03	3,95	3,95			
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,865G	103,915 G	1,1	1,1			
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99		100,096G	100,104 G						
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		112,41G	112,635 G						
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		114,71G	114,98 G						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		136,23G	136,91 G						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		104,074G	104,093 G						
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		134,63G	135,44 G						
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		100,365G	100,375 G						
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		109,15G	109,52 G						
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		104,93G	105,01 G						
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9		100,97G	100,981 G						
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		105,69G	105,82 G						
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		105,37G	105,545 G						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0		109,175G	109,625 G						
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4		91,35G	92,08 G						
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7		102,37G	103,01 G						
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3		106,13G	107,18 G						
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6		99,83G	100,3 G						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,2G	100,22 G	2,9	2,87
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009		103,39G	103,44 G			
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,148G	101,000 G	0,000	0,000
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 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)		148,76G	150,02 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		111,42G	111,505 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	124,435G	124,95 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	105,975G	105,965 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	131,49G	132,09 G	0,37	0,37		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	101,36G	101,36 G	7,41	7,39		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	99,16G	99,24 G	3,24	3,24		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	99,83G	99,88 G	1,05	1,05		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	99,52G	99,78 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	104,986G	105,027 G				
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	114,295G	114,64 G				
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	136,68G	137,39 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	100,511G	100,526 G				
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	106,665G	106,735 G				
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	126,91G	127,55 G	0,51	0,51		
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	102,933G	102,953 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	110,96G	111,315 G				
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	111,845G	112,01 G				
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	110,99G	111,225 G				
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	123,53G	124,44 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	100,748G	100,762 G				
nkr	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848	100,01G	100,01 G				
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	100,89G	100,94 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	127,74G	129,15 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	104,765G	104,845 G				
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	105,685G	105,915 G				
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	108,34G	108,52 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	121,58G	122,28 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	98,86G	98,87 G	2,18	2,18		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	101G	101 G	1,26	1,26		
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	100,56G	100,53 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	103,595G	104,095 G	0,33	0,33		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	102,52G	102,528 G	2,22	2,21		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	111,285G	111,75 G	0,23	0,23		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	103,07G	103,125 G	0,8	0,8		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	104,78G	104,76 G	2,65	2,64		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	105,94G	106,53 G	0,56	0,56		
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	100,82G	100,86 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		98,33G	98,38 G	2,16	2,15
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406		100,48G	100,49 G	1,96	1,94	
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 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)		99,81G	99,84 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55		99,09G	99,12 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		99,27G	99,35 G	2,64	2,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,79G	112,21 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 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)		102,55G	102,78 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596			104,365G	104,46 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,87G	104,975 G	0,1	0,1
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	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,25G	115,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,73G	97,24 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			92,91G	93,6 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,28G	99,49 G	0,23	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,675G	103,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			104,13G	104,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,653G	102,795 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 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)		108,455G	108,571 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			117,4G	117,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			111,02G	111,245 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,09G	102,22 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		107,01G	107,71 G	4,65	4,64
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 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	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,06G	106,01 G	5,02	5,01
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,78G	101,17 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			101,29G	101,79 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,575G	102,58 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,72G	102,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,79G	104,28 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,61G	102,15 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,07G	99,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		104,01G	104,01 G	2,61	2,6
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	101,71 G	3,61	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	1,99	1,99
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,96G	109,98 G	2,02	2,02
Euro	1.000	<b>09.07.18</b>	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,325G	103,425 G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>15.03.18</b>	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,986G	101,045 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		111,079G	111,165 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,235G	111,345 G	1,14	1,13
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,515G	113,61 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		115,25G	115,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		104,285G	104,349 G	0,04	0,04
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		108,005G	108,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Foncière des Régions S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,63G	104,29 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,56G	100,26 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,041%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		100,18G	100,18 G	0,25	0,25
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)		100,84G	100,77 G	0,25	0,25
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,51G	101,51 G	2,95	2,94
Euro	1.000	<b>08.02.18</b>	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		100,36G	100,435 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		108,41G	108,535 G	0,14	0,14
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,5G	98,75 G	3,99	3,98
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,46G	101,81 G	0,51	0,51
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	102,935G-3,185	103,415 G	0,95	0,95
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	104,89G	105,5 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	107,54G	108,18 G	2,36	2,36
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		129,52G	130,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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 102,7G	109,6 G 102,73 G	3,34 3,11	3,34 3,11
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	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 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		105,205G 106,72G 102,385G 108,06G 116,425G	105,294 G 106,84 G 102,45 G 108,255 G 116,91 G	0,07 0,18 0,08 0,33 1,18	0,07 0,18 0,08 0,33 1,18
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,15G	104,29 G	2,84	2,84
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 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 111,5G	107 G 111,2 G	2,14 2,71	2,13 2,71
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	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,98G 109,385G 118,37G 100,08G 112,09G 107,301G 100,355G	101,46 G 109,47 G 118,61 G 100,13 G 112,24 G 107,345 G 100,41 G	0,96 0,03 0,25 1,2 0,04 0,25 0,25	0,96 0,03 0,25 1,2 0,04 0,25 0,25
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		105,035G 109,08G	105,145 G 109,215 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	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,62G 116,105G 114,51G 110,5G 111,55G	100,18 G 116,615 G 114,9 G 110,74 G 112,105 G	1,3 0,6 0,41 0,25 0,93	1,3 0,6 0,41 0,25 0,93
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		100,41G	100,41 G	1,07	1,07
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		106,315G	106,275 G	2,77	2,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.21 19.06.18 21.01.20	17.FMAN 19.MJSD 21.JAJO	A0GSCB A1ZKTE A1ZUT3	XS0254356057 XS1078030928 XS1169331367	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,461G 100,125G 100,55G	100,000 G 100,000 G 100,14 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19 01.03.38 23.01.20 18.06.19	03.11. 22.02. 15.01. 01.03. 23.01. 18.06.	A0G016 A0LNL5 A0T04B A0TSC4 A1AMWJ A1G57J	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 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) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		115,31G 128,83G 106,091G 161,57G 110,75G 104,105G	115,65 G 129,52 G 106,152 G 162,4 G 110,87 G 104,225 G	0,29 1,25 0,05 2,2 0,05	0,29 1,25 0,05 2,2 0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,265G	100,295 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,36G	111,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,37G	105,545 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G	101,84 G	0,42	0,42
						<b>General Electric Co.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		129,15G	130 G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,36G	101,24 G	2,85	2,85
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184	3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18)		100,24G	100,25 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,43G	99,53 G	2,42	2,42
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,91G	100,89 G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,93G	99,94 G	2,39	2,39
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,78G	99,79 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,3G	102,335 G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,545G	99,58 G	2,45	2,45
						<b>General Electric Co.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		98,48G	99,11 G	2,22	2,22
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,33G	99,33 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)		102,56G	102,32 G	4	4
						<b>General Motors Co.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		104,64G	104,41 G	4,66	4,66
						<b>General Motors Financial Co. Inc.</b>					
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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)		101,03G	101,05 G	0,04	0,04
						<b>General Motors Financial Co. Inc.</b>					
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,56G	100,63 G	3,05	3,05
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,86G	100,92 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,81G	109,01 G	4,01	4,01
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,96G	101,01 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,86G	103,08 G	4,01	4,01
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,19G	102,3 G	3,59	3,58
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,84G	100,9 G	3,26	3,26
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,35G	103,56 G	3,82	3,82
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,99G	101,19 G	2,81	2,8
						<b>General Motors Financial Co. Inc.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,45G	100,05 G	1,06	1,06
						<b>General Motors Financial International B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,21G	102,4 G	0,22	0,22
						<b>Gerresheimer AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		101,59G	101,64 G	0,33	0,33
						<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.</b>					
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>					
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		104,69G	104,75 G	2,57	2,57
						<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		122,52G	123,19 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,71G	99,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,98G	100,61 G	1	1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		100,97G	101,66 G	1,28	1,28



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 02.12.24	02.12. 02.12.	A1ZS5W A1ZS5X	XS1147600305 XS1147605791	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		101,23G 104,29G	101,34 G 104,83 G	0,73	0,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.41 25.10.42 25.10.22	15.MN 25.AO 25.AO	A1GW9A A1HBR7 A1HBT3	USC98874AJ64 USC98874AK38 USC98874AM93	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		115,75G 110,4G 104,31G	115,64 G 109,87 G 104,36 G	4,93 4,88 3,29	4,93 4,88 3,29
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,09G	102,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>03.04.18</b>	03.04.	A1G29C	XS0767815599	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		100,896G	100,99 G	0,42	0,42
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25	01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03.	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,81G 114,52G-4,9 103,53G 102,4G 101,73G	107,03 G 114,87 G 103,78 G 102,55 G 101,9 G	0,6 1,78 0,73 0,48 1,49	0,6 1,78 0,73 0,48 1,49
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 15.01.19 30.05.23 29.04.24	27.MS 15.JJ 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLMT A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722401 XS0938722666 XS1028955844	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,88G 100G 103,44G 105,83G	100,17 G 100 G 103,52 G 105,85 G	4,06 2,52 3,45 3,61	4,05 2,52 3,44 3,61
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		105,085G	105,085 G	6,9	6,9
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,26G	104,38 G	2,98	2,98
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,65G	119,66 G	4,72	4,71
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		107,11G	107,31 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		112,5G	113,674 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 09.04.21 06.04.20 07.10.22 10.12.18	02.02. 09.04. 06.04. 07.10. 10.12.	A189PU A18YNR A19EJJ A19NS2 A1ZATK	XS1527138272 XS1377248635 XS1578315183 XS1678629186 XS1002436951	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	S s S s	103,3G 103,39G 100,8G 101,11G-1,16G-1,2G-1,9-1,13G-1,13G 101,71G	102,66 G 103,39 G 100,8 G 101,17 G 101,71 G	0,3 0,44 0,34 0,63 0,34	0,3 0,44 0,34 0,63 0,34
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,01G	104,46 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,96G	108,26 G	2,18	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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		113,97G	114,18 G	4,73	4,73
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,79G	111,79 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QH2	DE000A11QH20	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,51G	103,51 G	5,26	5,24
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		106,87G	107,55 G	4,92	4,92
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		104,005G	104,71 G	4,46	4,45
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,275G	107,62 G	1,06	1,06
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)		107,24G	107,69 G	0,82	0,82
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)		102,34G	102,9 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		116,36G	116,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,77G	100,96 G	0,24	0,24
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)		102,56G	102,91 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,74G	100,34 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		115,09G	115,22 G	0,07	0,07
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		108,735G	108,885 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)		108,4G	108,6 G	0,2	0,2
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)		110,63G	110,96 G	0,4	0,4
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)		102,594G	102,635 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		105,81G	105,835 G	6,54	6,53
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		119,03G	117,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,73G	100,39 G	1,03	1,03
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)		104,19G	104,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,925G	102,995 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,615G	117,225 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,06G	105,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,49G	114,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,82G	106,07 G	0,19	0,19
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)		103,43G	103,74 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,2G	101,23 G	3,39	3,39
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		99,36G	99,41 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,51G	101,06 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,6G	104,7 G	0,1	0,1

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		99,68G 98,834G 98,36G 99,405G	99,945 G 98,859 G 98,62 G 99,415 G	0,09 2,22 1,24 2,25	2,22 1,24 2,25
Euro	48.817,89	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,29G	101,35 G	3,79	3,78
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,28G 107,74G	103,33 G 107,85 G	0,22 0,3	0,22 0,3
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	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,28G 105,55G 98,6G	103,74 G 106,25 G 99,33 G	0,75 1,66 1,88	0,75 1,66 1,88
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,8G	97,795 G	2,48	2,47
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 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	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,71G	106,7 G	0,62	0,62
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 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)		104,55G 110,68G	104,935 G 111,41 G	0,4 1,26	0,4 1,26
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,2G	111,99 G	1,92	1,92
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	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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	100,05G 99,15G 108,89G	100,56 G 99,74 G 109,05 G	0,99 1,34 0,05	0,99 1,34 0,05
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 27.02.	A19SLC A1HGMT	XS1721244371 XS0808632763	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		99,85G 100,595G	100,02 G 100,67 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.04.26 11.10.18 01.02.21	21.04. 11.10. 01.02.	A180HH A1G3BC A1HFA0	XS1398476793 XS0767977811 XS0879869187	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,72G 103,215G 110,05G	100,27 G 103,3 G 110,27 G	1,16 1,16 0,18	1,16 1,16 0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		107,73G	107,93 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		110,6G	110,91 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,83G	106,36 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		109,65G	110,06 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,255G	106,84 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,67G	103,08 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103,21G	103,81 G	1,34	1,34
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,966G	108,55 G	1,84	1,84
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		108,04G	108,05 G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>05.03.18</b>	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	101,34 G	1,52	1,52	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 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)		106,2G	106,02 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		101,25G	102,4 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	101,5 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		101,98G	102 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,71G	104,67 G	4,1	4,1
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	116,14G	116,06 G	2,02	2,01
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	108,71G	108,64 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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	99,32 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		102,515G	102,625 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,67G	100,72 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		104,49G	104,78 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		107,33G	107,37 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,225G	101,54 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,58192%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		89,57G	89,03 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,68G	106,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	150,01G	150,89 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		102,741G	102,795 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		107,02G	107,09 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		122,56G	122,68 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		100,27G	100,83 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		99,49G	100,12 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		103,67G	103,79 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		113,31G-3,6G	113,86 G	0,68	0,68	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,53G	104,47 G	3,02	3,02
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	102,31G	102,38 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		97,3G	97,37 G	2,44	2,44	
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	100,76G	100,71 G	2,62	2,62	
							106,03G	106,09 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 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)	98,132G	98,147 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08		97,3G	97,335 G	2,23	2,22	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		97,4G	97,46 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		99,7G	99,75 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)	101,03G	101,32 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		102,475G	103,07 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		105,38G	106,02 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	957610	DE0009576108	<b>Investkredit Funding Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,321%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		99,01G	99,11 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,065G	106,15 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)	104,97G	105,38 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		103,03G	103,61 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,89G	102,01 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	<b>JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,75G	101,75 G	6,77	6,75
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A.</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,25G	101,64 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		109,01G	109,66 G	4,36	4,36
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,42G	100,49 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,49G	100,495 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	<b>John Deere Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		100,834G	100,835 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	96,55G	96,33 G	3,14	3,14
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,299G	98,319 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			99,61G	99,63 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			100,215G	100,235 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 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)		100,265G	100,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		100,25G	100,74 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		100,44G	101,2 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		102,68G	103,47 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		102,76G	102,67 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		99,75G	99,81 G	3	3	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		103,52G	103,38 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		100,36G	100,43 G	3,53
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,86G	104,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		102,98G	103,58 G	1,14	1,14	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		100,55G	100,63 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		101,65G	101,64 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		102,97G	103,07 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		99,714G	99,699 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		99,59G	99,56 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,96G	107,125 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		102,305G	102,475 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		104,305G	104,36	1,75	1,75	
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,4G	101,47 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,16G	107,76 G	2,62	2,62
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,47G	111,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,81G	103,75 G	3,75	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,25G	102,49 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,56G	104,87 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,74G	102,38 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			102,74G	103,32 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		106,675G	106,84 G	7,39	7,37
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		106,5G	106,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,78G	101,11 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		116,41G	116,51 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		107,885G	107,97 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			96,07G	96,8 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			109,55G	109,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			130,38G	130,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			115,42G	115,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			108,94G	109,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			115,205G	115,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355		<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		103,72G	103,775 G	
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.12.17-05.03.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,43G	100,0500.000,000,26		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,83G	100,31 G	0,53	0,53
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	<b>Kraft Heinz Co., The Registered Notes</b> 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,2G	106,84 G	4,63	4,63
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,005G	102,02 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 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		95,34G	95,35 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			98,09G	97,9 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			102,56G	102,71 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVDF	USU42314AA95			105,91G	105,93 G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 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)		101,52G	102,08 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			101,82G	102,56 G	2,05	2,05
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	100,09G	100,116 G	0,1	0,1





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,13G	102,21 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,28G	110,81 G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,16G	111,95 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		109,81G	109,95 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,64G	104,695 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,12G	110,26 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,129G	101,205 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867		5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		108,44G	108,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18)		100,17G	100,22 G	4,19	4,12	
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0		5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18)		100,23G	100,24 G	4,42	4,35
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4		2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		102,44G	102,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03		2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		103,43G	103,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7		2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		101,75G	101,95 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,35G	99,65 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		105,94G	106,58 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		115,82G	116,14 G			
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	100,65G	100,65 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7		1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		100,75G	100,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		102,65G	102,7 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,85G	104,1 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		101,55G	101,6 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,85G	102,95 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		100,75G	100,75 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		100,85G	100,85 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	101,5G	101,55 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		101,25G	101,25 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		102G	102,05 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		102,15G	102,25 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		100,85G	100,85 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,95G	104,15 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	104,35G	104,55 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99G	99,3 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,25G	99,5 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,1G	99,35 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99G	99,25 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,15G	102,3 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102G	102,3 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	103,714G	103,729 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		98,95G	99,25 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		97,9G	98,3 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,8G	99,85 G	0,88	0,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	99,55G	99,75 G	0,49	0,49
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)		99,45G	99,6 G	0,91	0,91
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)		96,6G	97,05 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,4G	99,55 G	0,85	0,85
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		101,35G	101,4 G	0,17	0,17
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	101,25G	101,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,25G	102,3 G	0,15	0,15
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)		101,5G	101,55 G	0,16	0,16
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)		98,85G	99,15 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,5G	98,85 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,73G	100,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,88G	101,08 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	100,28G	100,51 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,693G	98,713 G	2,14	2,14
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 20	101,94G	101,96 G	0,78	0,78
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)		100,775G	100,755 G	2,32	2,32
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	99,91G	99,92 G	2,74	2,74
Euro	1.000	<b>23.05.18</b>	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		101,499G	101,51 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)		109,91G	110,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,745G	100,165 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,16G	98,62 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		111,32G	111,46 G	4	4
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		108,11G	108,53 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,61G	102,1 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,09G	108,68 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,69G	109,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		104,79G	104,96 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,75G	100,48 G	1,03	1,03
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	100,44G	100,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113G	113,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,948G	103,055 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	102,6 G	2,37	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,55G	109,11 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,87G	113,98 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,9G	104,03 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		102,345G	102,355 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,31G	105,65 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		105,29G	105,9 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,91G	103,91 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,63G	103,63 G			
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,91G	106,29 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,71G	102,32 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,325G	100,325 G	0,000,000,000,2		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		101,16G	101,73 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		102,39G	102,31 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		107,32G	106,59 G	4,06	4,06		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,825G	99,385 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		98,09G	98,72 G	1,68	1,68		
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		103,07G	103,21 G	2,74	2,74		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,725G	103,16 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		104,49G	105,25 G	1,36	1,36		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,24G	111,14 G	1,63	1,63		
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		100,513G	100,497 G	2,35	2,35
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,91G	99,89 G	2,55	2,55	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,62G	100,595 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,63G	99,16 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		108,91G	108,87 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		98,87G	98,61 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		102,17G	101,87 G	3,61	3,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,73G	105,11 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		101,1G	101,215 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		109,86G	110,01 G				
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		106,11G	106,36 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		111,14G	111,21 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		104G	105,7 G	5,99	5,98	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2		102,089G	102 G	3,86	3,81		
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	103,61G	103,91 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			100,17G	100,62 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			100,666G	100,71 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			103,642G	103,73 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Metrovacesa S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,14G	106,47 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,76G	102,81 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		105,71G	105,815 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		98,5G	98,53 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		97,03G	97,11 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		96,45G	96,54 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		95,65G	95,71 G	3	3		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		102,07G	101,85 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		103,69G	103,61 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		99,58G	99,625 G	2,53	2,52		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		114,46G	114,1 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		101,97G	102,02 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		104,75G	104,82 G	2,4	2,4		
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		99,46G	99,42 G	3,56	3,56		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		98,64G	98,69 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		99,3G	99,34 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		101,4G	101,73 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		104,84G	104,895 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		104,75G	104,81 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		98,92G	99,1 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,08G	100,14 G	3	3
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			101,5G	101,53 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás és Részvénytársaság[Nyrt.]</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,46G	108,51 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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		92,245G	92,285 G	9,25	9,22	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,76G	100,76 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		102,47G	100,92 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,25G	105,4 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		104,1G	104,11 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		75G	75 G	21,44	21,44	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,051%, zinsv. v. 23.10.17-08.02.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,46G	100,04 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,249G	100,24 G			
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 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	99,67G	100,31 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,87G	102,31 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			113,535G	113,7 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			106,72G	106,94 G	0,27	0,27	
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			104,7G	105,21 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			106,55G	106,61 G			
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,02G	99,32 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		103,73G	103,795 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			100,95G	100,93 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,09G	100,55 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	99,21G	99,74 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 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)		118,174G	118,374 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			123,29G	123,74 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 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)		109,06G	108,46 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103,284G	103,314 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			111,25G	111,69 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			103G	103,52 G	1,12	1,12	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,61G	99,64 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,61G	101,875 G			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023		<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,8G	104,66 G	1,02	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		100,515G	100,47 G	2,86	2,85		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		102,23G	102,87 G	0,97	0,97			
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457		103,68G	103,64 G	2,44	2,44			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		106,65G	106,64 G	2,86	2,86			
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		105,58G	105,515 G	2,91	2,91			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		102,04G	102,38 G	0,36	0,36			
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	102,99 G	6,08	6,07		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		104,745G	104,915 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,175G	102,5 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,72G	102,29 G	1	1		
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		122,16G	122,75 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		101,613G	101,64 G					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,46G	100 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		100,7G	101,43 G	1,19	1,19			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCB	XS1707075245		101,94G	102,53 G	1,63	1,63			
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062		102,49G	102,62 G					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		106,94G	107,4 G	0,25	0,25			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		103,03G	103,22 G					
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		107,3G	107,63 G	0,12	0,12			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		102,34G	102,68 G	0,13	0,13			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158		<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	96,32G	96,36 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				98,265G	98,305 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	99,32G			99,36 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	98,69G			98,79 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	100,75G			101,26 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978	100,162G			100,167 G	2,1	2,1		
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	101,77G			101,77 G	2,09	2,09		
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	103,87G			103,85 G	2,4	2,39		
nikr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	103,7G			103,74 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	99,62G			99,64 G	2,32	2,32		
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	103,28G			103,27 G	2,4	2,39		
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	99,62G			99,64 G	2,23	2,22		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)				105,03G	105,005 G	5,67	5,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		104,16G	104,01 G	3,67	3,66
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		109,7G	109,7 G	5,29	5,29	
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>New Areva Holding Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		106,624G	106,69 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,07G	101,07 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,785G	100,995 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 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)		94,88G	94,81 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		98,42G	98,38 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		106,86G	106,965 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		100,37G	100,51 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		100,91G	101,025 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,675G	100,745 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,338G	101,342 G		
Euro	1.000	<b>24.05.18</b>	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 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		99,64G- <b>99,69G/</b>	99,65 G	4,64	4,57
Euro	1.000	<b>24.05.18</b>	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40		100,41G- <b>100,41G/</b>	100,41 G	2,79	2,76	
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8		102,31G- <b>102,48G/</b>	102,13 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3		102,65G- <b>102,69G/</b>	102,49 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	<b>26.06.18</b>	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4		94,53G- <b>94,35G/</b>	94,18 G	6,56	6,56	
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54		102,1G- <b>102,03G/</b>	102,05 G	4,65	4,6	
Euro	100.000	<b>12.06.18</b>	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4		-- <b>99,71G/</b>	99,63 G	3,75	3,71	
Euro	100.000	<b>12.06.18</b>	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2		-- <b>100,58G/</b>	100,55 G	1,69	1,68	
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3		100,42G- <b>100,41G/</b>	100,37 G	3,63	3,6	
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1		100,75G- <b>100,71G/</b>	100,76 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7		102,09G- <b>102,1G/</b>	102,2 G	3,09	3,06	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5		100,37G- <b>100,36G/</b>	100,2 G	7,05	6,93	
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1		100,56G- <b>100,55G/</b>	100,47 G	2,86	2,84	
Euro	1.000	21.08.18	21.08.	NLB0QZ	DE000NLB0QZ0		101,19G- <b>101,17G/</b>	101,21 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		94,87G- <b>94,9G/</b>	94,4 G	7,86	7,81	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		100,21G- <b>100,16G/</b>	100,33 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03		90,84G- <b>90,87G/</b>	90,3 G	7,07	7,07	
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	NLB2P1	DE000NLB2P11		99,98G- <b>99,96G/</b>	100,08 G	4,03	4,01	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	NLB2P2	DE000NLB2P29		96,98G- <b>97,04G/</b>	97,31 G	6,63	6,63	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78		97,8G- <b>97,78G/</b>	97,83 G	7,01	6,98	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	NLB2PE	DE000NLB2PE3		99,35G- <b>99,61G/</b>	98,64 G	4,85	4,81	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2		94,25G- <b>94,26G/</b>	94,55 G	7,32	7,32	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0		100,04G- <b>100,1G/</b>	99,83 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	99,83G- <b>99,85G/</b>	99,77 G	2,84	2,83		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	97,79G- <b>97,75G/</b>	97,37 G	6,37	6,34		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	90,35G- <b>90,08G/</b>	90,09 G	10,68	10,68		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	100,53G- <b>100,6G/</b>	100,73 G	4	3,99		

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		--/93,55G/	93,55	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		--/97,15G/	97,38	G	6,98	6,94
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		99,92G-/99,98G/	99,85	G	4,25	4,23
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		98,59G-/98,49G/	98,26	G	5,85	5,83
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		98,46G-/98,4G/	98,11	G	5,22	5,2
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18) BSKT		97,82G-/98,13G/	98,36	G	10,59	10,46
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		99,17G-/99,13G/	99,38	G	3,93	3,91
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		98,53G-/98,61G/	98,27	G	4,31	4,29
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		97,49G-/97,82G/	97,77	G	10,51	10,51
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		98,02G-/98,08G/			5,63	5,61
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		--/98,64G/			4,47	4,47
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		98,85G-/98,85G/	98,86	G	10,11	10,11
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		99,18G-/99,18G/	99,2	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		99,5G-/99,5G/	99,51	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		99,22G-/99,22G/	99,23	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		96,71G-/96,76G/	97,29	G	9,83	9,83
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		--/95,15G/	94,42	G	10,35	10,35
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		101,68G-/101,68G/	101,7	G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		100,18G-/100,2G/	100,1	G	3,42	3,4
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		100,35G-/100,35G/	100,36	G	4,11	4,04
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,41G-/99,41G/	99,42	G	5,75	5,62
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/	98,98	G	6,37	6,24
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b>						
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	0,41	0,41
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		96,58G-/96,58G/	96,69	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)		--/99,45G/	99,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		--/98,4G/	98,6	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,7G/	99,7	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)		--/98,85G/	99	G	0,94	0,94
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)		98,33G-/98,33G/	98,37	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)		96,36G-/96,37G/	96,52	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)		--/98,35G/	98,55	G	1,25	1,25
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		--/99,25G/	99,35	G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		--/99,6G/	99,6	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1 1/2%, zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		94,65G-/94,63G/	94,89	G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,65G/	99,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		89,39G-/89,38G/	89,88	G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--/93,8G/	94,4	G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		90,3G-/90,3G/	90,67	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,6G/	99,65	G	0,49	0,49
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)		94,18G-/94,19G/	94,64	G	1,87	1,87
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)		99,07G-/99,08G/	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/	99,6	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/96,7G/	97	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--/94,9G/	95,45	G	1,96	1,96
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)		93,18G-/93,15G/	93,64	G	2,26	2,26
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)		96,81G-/96,82G/	97,09	G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,47G-/93,45G/	93,74	G	1,85	1,85
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)		96,45G-/96,46G/	96,57	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)		95,26G-/95,25G/	95,67	G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,4G/	98,55	G	0,98	0,98



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		-- <b>196,55G/</b>	96,95	G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		<b>92,34G-92,28G/</b>	92,76	G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		<b>92,42G-92,37G/</b>	92,86	G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		<b>93,77G-93,75G/</b>	94,21	G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0,45%, zinsv. v. 11.01.18-10.04.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>96,14G-96,15G/</b>	96,29	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		<b>93,94G-93,94G/</b>	94,2	G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 01.11.17-31.01.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>96,06G-96,07G/</b>	96,22	G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,35%, zinsv. v. 29.11.17-27.02.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>--199,09G/</b>	99,15	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		<b>--199,8G/</b>	99,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,15%, rat. v. 17.07.17-16.07.18, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		<b>98,34G-98,35G/</b>	98,43	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		<b>--199,5G/</b>	99,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		<b>90,32G-90,31G/</b>	90,67	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		<b>--198,15G/</b>	98,3	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		<b>94,14G-94,11G/</b>	94,4	G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		<b>--193,7G/</b>	94,3	G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		<b>--193,45G/</b>	94,05	G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		<b>--192,8G/</b>	93,35	G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		<b>96,46G-96,47G/</b>	96,74	G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0,15%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>98,27G-98,27G/</b>	98,31	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		<b>--198,2G/</b>	98,4	G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		<b>94,34G-94,31G/</b>	94,77	G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,35%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>--199G/</b>	99,06	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		<b>--199,5G/</b>	99,5	G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		<b>--198,6G/</b>	98,75	G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0 3/5%, zinsv. v. 08.11.17-07.02.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>96,8G-96,8G/</b>	96,96	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		<b>93,67G-93,62G/</b>	94,06	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	1%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		<b>96,87G-96,86G/</b>	97,16	G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	0 1/5%, rat. v. 17.08.17-16.08.18, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		<b>98,36G-98,36G/</b>	98,45	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	1 1/2%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		<b>95,25G-95,23G/</b>	95,49	G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		<b>96,99G-96,97G/</b>	97,26	G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		<b>94,86G-94,8G/</b>	95,33	G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		<b>--196,7G/</b>	97,35	G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		<b>--197,55G/</b>	97,95	G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		<b>94,08G-94,05G/</b>	94,52	G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		<b>93,24G-93,26G/</b>	93,62	G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	1%, zinsv. v. 27.12.17-25.03.18, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	<b>98,4G-98,41G/</b>	98,63	G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 23.11.17-22.02.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	<b>98,7G-98,7G/</b>	98,69	G	1,55	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	<b>110,45G-110,5G/</b>	110,45	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	<b>123,6G-123,7G/</b>	123,65	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	<b>136,85G-137G/</b>	136,95	G		
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	0,214%, zinsv. v. 28.12.17-27.12.18, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	<b>--199,96G/</b>	99,96	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	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	<b>100,68G-100,68G/</b>	100,68	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	<b>99,12G-99,12G/</b>	99,12	G	0,87	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		<b>102,21G-102,21G/</b>	102,23	G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		<b>98,57G-98,57G/</b>	98,57	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	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	<b>100,3G-100,3G/</b>	100,31	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	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	<b>102,33G-102,33G/</b>	102,35	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	zinsv. v. 27.12.17-26.03.18, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	<b>99,26G-99,26G/</b>	99,26	G	1,67	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		<b>100,32G-100,32G/</b>	100,32	G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0 1/10%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	<b>107,55G-107,6G/</b>	107,55	G		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	zinsv. v. 11.01.18-10.04.18, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	<b>99,09G-99,09G/</b>	99,09	G	1,9	
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		<b>101,98G-101,98G/</b>	102	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	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	<b>100,87G-100,88G/</b>	100,55	G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	zinsv. v. 10.01.18-09.04.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	<b>98,69G-98,69G/</b>	98,71	G	0,76	
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	<b>102,25G-102,26G/</b>	102,29	G	1,17	1,16
						2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	<b>102,04G-102,05G/</b>	102,07	G	1,19	1,19

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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/	100,07	G	0,13	0,12
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,11G-/102,11G/	102,14	G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.12.17-11.03.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,72G-/98,72G/	98,74	G	0,78	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,16G-/102,17G/	102,2	G	1,18	1,17
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,44G-/101,45G/	101,5	G	1	1
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 31.07.17-28.01.18, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	97,48G-/97,48G/	97,54	G	0,84	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99	G	0,56	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,6G-/98,6G/	98,62	G	0,78	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/4%, rat. v. 13.11.17-12.11.18, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,02G-/103,02G/	103,06	G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.17-22.04.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/102,99G/	103,11	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.11.17-27.02.18, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,98G-/98,98G/	98,98	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,49G-/101,5G/	101,55	G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/103,1G/	103,4	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/102,43G/	102,5	G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.16-04.06.17, v. 05.06.13(21), FLR-IHS Inbeck S1667 v13(19)	S 1667	100,59G-/100,59G/	100,66	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,83G-/99,83G/	99,88	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,46G-/101,46G/	101,53	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/103,2G/	103,45	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/103,15G/	103,45	G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/103,15G/	103,45	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/102,53G/	102,59	G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/102,7G/	103	G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/102,55G/	103	G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/101,65G/	101,85	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/102,6G/	103	G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,25G-/101,25G/	101,28	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,45G-/101,46G/	101,49	G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,29G-/101,3G/	101,45	G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	103,68G-/103,69G/	103,8	G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	86,05G-/86G/	86,25	G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	95,69G-/95,77G/	96,12	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/85,9G/	86,45	G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.17-05.02.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,37G-/93,38G/	93,62	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	--/85,2G/	85,75	G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		117,2G-/117,37G/	117,35	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.12.17-19.03.18, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,4G-/100,4G/	100,43	G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	82,14G-/82,21G/	82,58	G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	96,08G-/96,15G/	96,45	G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/99,64G/	99,71	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,42G-/94,44G/	94,45	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	88,75G-/88,7G/	88,99	G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	83,01G-/83,06G/	83,44	G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	80,65G-/80,74G/	81,09	G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 3/5%, rat. v. 03.07.17-02.07.18, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,01G-/95,06G/	95,38	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.01.18-02.04.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	93,89G-/93,89G/	94,13	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.17-26.02.18, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	85,8G-/85,79G/	85,93	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	--/93,15G/	93,6	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	91,47G-/91,47G/	91,76	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	89,94G-/89,92G/	90,14	G	1,91	1,91
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.12.17-18.03.18, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/97,07G/	97,44	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,49G-/89,45G/	89,35	G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/100,2G/	100,25	G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/99,45G/	99,76	G	1,56	1,55
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	98,91G-/98,95G/	99,22	G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,39G-/97,41G/	97,61	G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/100,18G/	100,18	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/100,45G/	100,45	G	0,3	0,3
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 Kombiantl.04/16 v16(28)		89,32G-89,3G/	89,49	G	2,14	2,14
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)		92,94G-92,93G/	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)		--/86,4G/	86,95	G	2,64	2,64
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)		99,34G-99,34G/	99,35	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		96,86G-96,87G/	97,06	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)		90,37G-90,29G/	90,75	G	2,02	2,02
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)		89,25G-89,18G/	89,61	G	2,66	2,66
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)		92,91G-92,89G/	93,35	G	1,82	1,82
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)		92,97G-92,97G/	93,4	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,62G-93,62G/	93,87	G	1,07	1,07
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)		91,32G-91,31G/	91,54	G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,73G-90,67G/	91,11	G	2,05	2,05
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)		94,02G-94,02G/	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/	99,03	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)		91,61G-91,62G/	91,89	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)		94,38G-94,38G/	94,81	G	1,06	1,06
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)		91,24G-91,2G/	91,68	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/93,3G/	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)		90,37G-90,29G/	90,75	G	1,97	1,97
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)		--/82,8G/	83,3	G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/90,46G/	90,77	G	1,11	1,11
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)		91,51G-91,51G/	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)		92,17G-92,13G/	92,61	G	1,62	1,62
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)		93,37G-93,35G/	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)		86,13G-86,1G/	86,56	G	2,2	2,2
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)		91,45G-91,44G/	91,72	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)		--/93,44G/	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)		--/91,84G/	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	92,77G-92,77G/	93,2	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)		--/92,4G/	92,95	G	2,13	2,13
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)		93,16G-93,15G/	93,61	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiantl.05/16 v16(28)		88,98G-88,97G/	89,15	G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,32G-99,32G/	99,33	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		--/83,45G/	84	G	2,78	2,78
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)		94,67G-94,67G/	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)		91,68G-91,67G/	92,1	G	1,2	1,2
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)		89,2G-89,12G/	89,53	G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,88G-98,89G/	98,9	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)		96,93G-96,93G/	96,99	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)		88,68G-88,59G/	89,05	G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,9G/	99	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJ0	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,18G-99,18G/	99,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.10.17-17.01.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,99G-97G/	97,06	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)		94,82G-94,83G/	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)		92,62G-92,6G/	93,08	G	1,62	1,62
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)		90,28G-90,22G/	90,7	G	2,13	2,13
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)		89,32G-89,3G/	89,56	G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJ0	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,1G-99,1G/	99,11	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)		91,35G-91,31G/	91,79	G	1,75	1,75
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)		89,39G-89,34G/	89,8	G	2,11	2,11
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)		89,14G-89,12G/	89,57	G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiantl.06/16 v16(28)		88,86G-88,84G/	89,01	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)		94,66G-94,67G/	94,89	G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		93,64G-93,64G/	94,02	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		98,61G- <b>98,61G/</b>	98,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		<b>-98,66G/</b>	98,8	G	0,89	0,89
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)		94,11G- <b>94,07G/</b>	94,5	G	1,99	1,99
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)		93,33G- <b>93,25G/</b>	93,71	G	2,04	2,04
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)		95,2G- <b>95,21G/</b>	95,45	G	1,57	1,57
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)		98,61G- <b>98,61G/</b>	98,65	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)		94,54G- <b>94,53G/</b>	94,98	G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		<b>-98,25G/</b>	98,45	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		<b>-99,25G/</b>	99,35	G	0,72	0,72
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)		96,67G- <b>96,68G/</b>	96,84	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)		93,97G- <b>93,92G/</b>	94,37	G	1,98	1,98
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)		94,27G- <b>94,26G/</b>	94,51	G	2,16	2,16
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)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,35	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)		<b>-98,05G/</b>	98,45	G	1,36	1,36
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)		<b>-98,16G/</b>	98,67	G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		<b>-99G/</b>	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)		96,63G- <b>96,62G/</b>	96,91	G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,54G- <b>92,51G/</b>	92,96	G	2,11	2,11
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)		94,5G- <b>94,49G/</b>	94,74	G	2,13	2,13
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)		96,24G- <b>92,82G/</b>	96,42	G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		<b>-98,65G/</b>	99	G	1,07	1,07
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)		97,88G- <b>97,88G/</b>	97,99	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)		93,43G- <b>93,34G/</b>	93,8	G	2,68	2,68
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)		97,98G- <b>97,98G/</b>	98,08	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)		96,35G- <b>96,35G/</b>	96,51	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		<b>-97,55G/</b>	98,05	G	1,38	1,38
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)		93,76G- <b>93,76G/</b>	94	G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,63G- <b>95,61G/</b>	95,98	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		<b>-98,35G/</b>	98,7	G	1,06	1,06
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)		92,69G- <b>92,65G/</b>	93,11	G	2,09	2,09
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)		97,19G- <b>97,18G/</b>	97,39	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)		98,64G- <b>98,65G/</b>	98,69	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		92,83G- <b>92,82G/</b>	93,2	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)		<b>-98,38G/</b>	98,89	G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		<b>-97,3G/</b>	97,8	G	1,41	1,41
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)		95,14G- <b>95,12G/</b>	95,49	G	1,68	1,68
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)		96,19G- <b>96,19G/</b>	96,37	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)		92,72G- <b>92,66G/</b>	93,11	G	2,34	2,34
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)		<b>-95,5-GT/</b>	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)		<b>-97,8G/</b>	98,35	G	1,5	1,5
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)		<b>-96,7G/</b>	97,2	G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		<b>-97,8G/</b>	98,3	G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		<b>-98,45G/</b>	98,8	G	1,08	1,08
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)		97,17G- <b>97,17G/</b>	97,38	G	0,93	0,93
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)		96,24G- <b>97,88G/</b>	96,42	G	1,23	1,23
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)		94,95G- <b>94,96G/</b>	95,2	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		92,58G- <b>92,53G/</b>	92,98	G	2,1	2,1
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)		98,56G- <b>98,56G/</b>	98,6	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)		<b>-98,55G/</b>	99,07	G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		<b>-96,9G/</b>	97,45	G	1,62	1,62
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)		<b>-97,04G/</b>	97,54	G	2,03	2,03
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)		94,2G- <b>94,19G/</b>	94,43	G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RV	DE000NLB2RV1	0 1/10%, rat. v. 08.12.17-07.12.18, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,62G- <b>97,62G/</b>	97,75	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)		<b>-99,25G/</b>	99,4	G	0,57	0,57
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)		96,97G- <b>96,96G/</b>	97,18	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)		<b>-98,15G/</b>	98,5	G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		97,23G- <b>97,23G/</b>	97,6	G	1,1	1,1
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)		98,79G- <b>98,8G/</b>	98,93	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	99,67G- <b>99,67G/</b>	99,68	G	2,91	2,91
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- <b>99,31G/</b>	99,31	G	3,25	
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- <b>99,64G/</b>	99,64	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)		-- <b>99,82G/</b>	99,83	G	2,66	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- <b>99,32G/</b>	99,32	G	4,33	
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	99,97G- <b>99,97G/</b>	99,98	G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		111,61G- <b>111,76G/</b>	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	100,42G- <b>100,43G/</b>	100,55	G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		112,72G- <b>112,89G/</b>	112,87	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	107,5G- <b>107,5G/</b>	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	126,8G- <b>126,8G/</b>	127,17	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	117,2G- <b>117,2G/</b>	117,44	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	100,14G- <b>100,14G/</b>	100,15	G	2,48	2,48
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- <b>99,13G/</b>	99,13	G	3,01	
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- <b>100,2G/</b>	100,2	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)		114,84G- <b>114,95G/</b>	115,13	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		115,81G- <b>115,94G/</b>	116,09	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	99,48G- <b>99,48G/</b>	99,55	G	2,05	2,05
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	-- <b>104,5G/</b>	104,56	G	0,5	0,5
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	-- <b>109,71G/</b>	109,79	G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,32G- <b>96,32G/</b>	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)		92,04G- <b>91,99G/</b>	92,42	G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		92,63G- <b>92,6G/</b>	93,07	G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,26G- <b>92,25G/</b>	92,56	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)		-- <b>96,49G/</b>	96,87	G	1,47	1,47
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)		93,47G- <b>93,49G/</b>	93,94	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,46G- <b>94,47G/</b>	94,93	G	1,87	1,87
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)		92,23G- <b>92,21G/</b>	92,65	G	2,18	2,18
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)		94,29G	94,71	G	1,27	1,27
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)		94,18G- <b>94,18G/</b>	94,45	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)		96,69G- <b>96,69G/</b>	96,96	G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		-- <b>95,45G/</b>	95,8	G	1,66	1,66
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)		-- <b>91,7G/</b>	92,25	G	2,3	2,3
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)		-- <b>98,55G/</b>	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)		-- <b>96,05G/</b>	96,38	G	0,94	0,94
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)		85,43G- <b>85,28G/</b>	85,68	G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,62G- <b>90,6G/</b>	91,04	G	2,17	2,17
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)		91,13G- <b>91,09G/</b>	91,53	G	2,07	2,07
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)		93,05G- <b>93,02G/</b>	93,64	G	1,86	1,86
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)		98,34G- <b>98,34G/</b>	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)		94,04G- <b>94,04G/</b>	94,6	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)		94,16G- <b>94,16G/</b>	94,43	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		91,88G- <b>91,88G/</b>	92,06	G	2,06	2,06
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)		98,38G- <b>98,39G/</b>	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)		-- <b>83,2G/</b>	83,7	G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		93,64G- <b>93,62G/</b>	94	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)		91,28G- <b>91,27G/</b>	91,56	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)		-- <b>99,45G/</b>	99,45	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		98,97G- <b>99,06G/</b>	99,1	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.01.18-11.04.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,4G- <b>92,39G/</b>	92,72	G	1,84	1,84
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)		93,6G- <b>93,65G/</b>	94,08	G	1,88	1,88
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)		96,4G- <b>96,41G/</b>	96,54	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)		95,21G- <b>95,22G/</b>	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)		92,77G- <b>92,82G/</b>	93,25	G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		89,98G- <b>90,08G/</b>	90,48	G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,33G- <b>89,3G/</b>	89,52	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0,05%, zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		<b>99G-99,01G/</b>	99,02	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.17-14.03.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,18G- <b>98,2G/</b>	98,23	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,15%, zinsv. v. 15.12.17-14.03.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		<b>97,73G-97,73G/</b>	97,79	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		<b>95,23G-95,27G/</b>	95,65	G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		<b>--97,6G/</b>	97,8	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		<b>93,31G-93,39G/</b>	93,83	G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		<b>94,47G-94,54G/</b>	94,97	G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		<b>--96,38G/</b>	96,8	G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1%, zinsv. v. 10.11.17-11.02.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		<b>99,03G-99,03G/</b>	99,04	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		<b>93,37G-93,34G/</b>	93,6	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		<b>93,73G-93,81G/</b>	94,24	G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		<b>95,49G-95,53G/</b>	95,87	G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		<b>93,67G-93,76G/</b>	94,18	G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		<b>--95,13G/</b>	95,13	G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		<b>94,29G-94,38G/</b>	94,78	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		<b>93,01G-93,12G/</b>	93,5	G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0,05%, zinsv. v. 25.10.17-24.01.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		<b>99,03G-99,03G/</b>	99,04	G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		<b>98,8G-98,81G/</b>	98,85	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,36%, zinsv. v. 14.12.17-13.03.18, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		<b>--98,59G/</b>	98,67	G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	0,35%, zinsv. v. 24.10.17-23.01.18, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>96,62G-96,64G/</b>	96,76	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		<b>91,56G-91,64G/</b>	92,04	G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0 1/2%, zinsv. v. 07.11.17-06.02.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		<b>--94,75G/</b>	94,96	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		<b>--95,85G/</b>	96,3	G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	0 1/10%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>98,13G-98,14G/</b>	98,17	G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		<b>94,2G-94,29G/</b>	94,7	G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		<b>95,1G-95,16G/</b>	95,48	G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		<b>93,11G-93,17G/</b>	93,58	G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		<b>92,61G-92,64G/</b>	93,07	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.17-01.02.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>96,86G-96,87G/</b>	97	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		<b>--99,8G/</b>	99,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		<b>--99,45G/</b>	99,5	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		<b>--94,85G/</b>	95,45	G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		<b>97,29G-97,32G/</b>	97,55	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		<b>95,72G-95,75G/</b>	96,13	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.01.18, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		<b>--96,94G/</b>	97,29	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		<b>98,8G-98,81G/</b>	98,85	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		<b>98,18G-98,2G/</b>	98,34	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		<b>--95,85G/</b>	96,2	G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		<b>90,39G-90,44G/</b>	90,89	G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	0 2/5%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		<b>96,69G-96,69G/</b>	96,82	G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		<b>93,38G-93,43G/</b>	93,84	G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88V	DE000NLB88V2	0,075%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		<b>99,01G-99,01G/</b>	99,02	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		<b>87,55G-87,64G/</b>	88,03	G	4,28	4,28
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		<b>93,3G-93,34G/</b>	93,78	G	2,21	2,21
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		<b>94,24G-94,27G/</b>	94,72	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	0,621%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		<b>--98,68G/</b>	98,77	G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		<b>94,74G-94,72G/</b>	95	G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		<b>95,05G-95,08G/</b>	95,47	G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		<b>--96,8G/</b>	97,15	G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		<b>96,99G-97,01G/</b>	97,25	G	1,23	1,23
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	1%, zinsv. v. 13.12.17-12.03.18, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		<b>93,84G-93,82G/</b>	94,12	G	1,83	1,83
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,87%, zinsv. v. 13.11.17-12.02.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		<b>--96,09G/</b>	96,3	G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	0,32%, zinsv. v. 07.11.17-06.02.18, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		<b>--99,29G/</b>	99,33	G	0,64	0,64
Euro	1.000					2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		<b>89,14G-89,21G/</b>	89,63	G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		--/99,9G/	99,89	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,64G-/93,68G/	94,07	G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.11.17-20.02.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,69G-/96,69G/	96,82	G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.12.17-20.03.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,42G-/96,43G/	96,56	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0,15%, rat. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,79G-/98,8G/	98,86	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,79G-/98,8G/	98,86	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,87G-/98,87G/	98,89	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 27.12.17-22.03.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,56G-/98,56G/	98,59	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,36G-/96,36G/	96,49	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,21G-/94,25G/	94,7	G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,05G-/96,11G/	96,53	G	2	2
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,14G-/96,17G/	96,65	G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,01G-/95,04G/	95,54	G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,1G-/97,15G/	97,56	G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,2G-/93,25G/	93,7	G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,4%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	95,29G-/95,34G/	95,77	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	88,27G-/88,29G/	88,74	G	4,21	4,21
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,26G-/94,3G/	94,75	G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	90,58G-/90,63G/	91,09	G	2,6	2,59
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,43G-/97,48G/	97,75	G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	96,96G-/96,96G/	96,91	G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	91,11G-/91,15G/	91,61	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	89,28G-/89,34G/	89,76	G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	92,19G-/92,24G/	92,72	G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,27G-/96,33G/	96,75	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,12G-/93,17G/	93,63	G	2,69	2,68
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	91,55G-/91,6G/	92,07	G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 18.12.17-15.03.18, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	97,35G-/97,36G/	97,55	G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.17-11.03.18, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	95,14G-/95,14G/	95,34	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.17-28.02.18, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	96,08G-/96,09G/	96,34	G	1,48	1,48
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, rat. v. 04.08.17-03.08.18, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	--/101,51G/	101,71	G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	96,92G-/96,99G/	97,27	G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 06.11.17-04.02.18, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,36G-/96,37G/	96,6	G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	83,47G-/83,55G/	83,92	G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,456%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/85,27G/	85,51	G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,46G-/93,47G/	93,68	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.17-29.01.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,23G-/91,2G/	91,42	G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.17-15.02.18, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	95,72G-/95,72G/	95,93	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 1/2%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	82,82G-/82,88G/	83,26	G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 20.11.17-18.02.18, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	89,78G-/89,73G/	90	G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	96,49G-/96,55G/	96,85	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	88,86G-/88,83G/	89,07	G	1,95	1,95
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	2,12%, zinsv. v. 14.09.17-13.09.18, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	--/94,39G/	94,4	G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	95,9G-/95,94G/	96,28	G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.17-28.01.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	95,81G-/95,81G/	96,08	G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		101,09G-/101,19G/	101,19	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	98,24G-/98,28G/	98,61	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,18G-/98,21G/	98,4	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	98,95G-/98,96G/	99,06	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,68G-/95,68G/	95,93	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,42G-/98,45G/	98,76	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,61G-/98,65G/	99	G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	95,96G-/95,97G/	96,24	G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	98,87G-/98,89G/	99	G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/95,86G/	96,3	G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	95,98G-/95,99G/	96,35	G	2,11	2,11

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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.17-18.02.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	95,98G- <b>95,98G/</b>	96,26	G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	95,61G- <b>95,65G/</b>	95,98	G	2,24	2,24
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	98,94G- <b>98,95G/</b>	99,06	G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		98,43G- <b>98,52G/</b>	98,57	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	96,65G- <b>96,7G/</b>	96,98	G	1,51	1,51
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	95,46G- <b>95,47G/</b>	95,73	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	97,84G- <b>97,89G/</b>	98,18	G	1,25	1,25
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	98,7G- <b>98,71G/</b>	98,84	G	1,03	1,03
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	98,37G- <b>98,41G/</b>	98,72	G	1,27	1,27
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	95,16G- <b>95,2G/</b>	95,56	G	2,18	2,18
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	94,83G- <b>94,84G/</b>	95,11	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	97,3G- <b>97,34G/</b>	97,7	G	1,79	1,79
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	98,48G- <b>98,49G/</b>	98,62	G	1,02	1,02
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	96,02G- <b>96,04G/</b>	96,4	G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	- <b>99,3G/</b>	99,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,25G- <b>95,27G/</b>	95,52	G	1,47	1,47
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	97,4G- <b>97,44G/</b>	97,79	G	1,78	1,78
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	96,33G- <b>96,35G/</b>	96,71	G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		105,16G- <b>105,24G/</b>	105,37	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	96,89G- <b>96,91G/</b>	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	95,95G- <b>95,99G/</b>	96,38	G	1,59	1,59
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	- <b>95,74G/</b>	96,17	G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	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	94,36G- <b>94,36G/</b>	94,63	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	95,52G- <b>95,54G/</b>	95,95	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		103,39G- <b>103,47G/</b>	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	98,31G- <b>98,33G/</b>	98,46	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	96,58G- <b>96,63G/</b>	96,99	G	1,58	1,58
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	96,36G- <b>96,39G/</b>	96,77	G	1,69	1,69
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	93,93G- <b>93,94G/</b>	94,33	G	2,03	2,03
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	94,94G- <b>94,95G/</b>	95,24	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	- <b>95,17G/</b>	95,57	G	2,27	2,27
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	92,55G- <b>92,55G/</b>	92,95	G	2,05	2,05
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	96,55G- <b>96,57G/</b>	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	95,89G- <b>95,92G/</b>	96,31	G	1,49	1,49
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	93,49G- <b>93,51G/</b>	93,94	G	2,18	2,18
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	94,08G- <b>94,1G/</b>	94,54	G	1,84	1,84
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	- <b>99,52G/</b>	99,58	G	0,47	0,47
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)		92,74G- <b>92,74G/</b>	93,15	G	2,03	2,03
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)		95,78G- <b>95,8G/</b>	96,21	G	1,51	1,5
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)		96,83G- <b>96,86G/</b>	97,1	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)		94,38G- <b>94,38G/</b>	94,65	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)		- <b>94,43G/</b>	94,65	G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.17-21.01.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,41G- <b>97,42G/</b>	97,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		96,73G- <b>96,75G/</b>	97	G	1,24	1,24
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)		92,06G- <b>92,08G/</b>	92,54	G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		- <b>96,55G/</b>	96,95	G	1,47	1,47
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)		92,36G- <b>92,33G/</b>	92,61	G	1,91	1,91
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)		94,47G- <b>94,49G/</b>	94,89	G	1,77	1,77
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)		96,35G- <b>96,34/</b>	96,5	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- <b>98,61G/</b>	98,62	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)		- <b>98,15G/</b>	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)		92,95G- <b>92,98G/</b>	93,42	G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		94,55G	95,01	G	1,23	1,23
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)		92,88G	93,43	G	2,08	2,08
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 08.01.18-08.04.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,63G	92,95	G	1,93	1,93
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)		- <b>96,39G/</b>	96,63	G	1,19	1,19



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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		93,04G- <b>93,05G/</b>	93,48 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2			98,52G- <b>98,53G/</b>	98,6 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0			98,2G- <b>98,21G/</b>	98,32 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8			94,18G- <b>94,19G/</b>	94,64 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.11.17-13.02.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		-- <b>96,58G/</b>	96,76 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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- <b>102,5G/</b> -2,75-T	102,5 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	102B-2bB- <b>101G/</b> -2B	102 bB	2,68	2,68	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	102-T- <b>101,25G/</b> -3,25	102 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		-- <b>107,21G/</b> -8bG-8,25-8G-8G	107,21 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			111,5-T- <b>110,5G/</b> -3,5B	111,5	2,21	2,21	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	-- <b>109,15G/</b>	109,6 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 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	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	-- <b>96,05G/</b>	96,4 G	7,03	7,03	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	-- <b>96,05G/</b>	96,4 G	7,03	7,03	
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b> 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		94,08G- <b>93,97G/</b>	93,4 G	6,28	6,28	
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			95,8G- <b>95,99G/</b>	95,49 G	6,17	6,17	
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4			102,8G- <b>102,79G/</b>	102,78 G	0,77	0,77	
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7			96,23G- <b>96,29G/</b>	96,59 G	3,79	3,79	
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			98,94G- <b>98,91G/</b>	98,69 G	4,74	4,7	
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			-- <b>95,36G/</b>	59,36 G	10	10	
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			101,32G- <b>101,32G/</b>	101,33 G	1,14	1,14	
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			95,28G- <b>95,25G/</b>	95,49 G	6,28	6,28	
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39			99,51G- <b>99,51G/</b>	99,44 G	3,49	3,48	
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2			95,26G- <b>95,35G/</b>	95,77 G	5,98	5,98	
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93			105,38G- <b>105,36G/</b>	105,28 G			
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5			101,86G- <b>101,86G/</b>	101,87 G	1,32	1,32	
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			100,01G- <b>100,06G/</b>	100,63 G	3,24	3,23	
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			93,47G- <b>93,51G/</b>	93,13 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570		<b>Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,121%, zinsv. v. 22.11.17-21.02.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,5G	100,48 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156		<b>Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 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	102,45G	102,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	S s		102,53G	103,12 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,774G	103,95 G	1,36	1,36	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,92G	99,5 G	1,66	1,66	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		109,23G	109,36 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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,37G	100,32 G	2,97	2,97
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,98G	105,8 G	3,69	3,69
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,38G	99,44 G	2,57	2,57
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,77G	100,85 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,34G	103,54 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,22G	98,67 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)		95,2G	95,91 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,54G	99,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,5G	102,11 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,52G	16,51 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,755G	103,245 G	1,12	1,12
Euro	1.000	<b>13.02.18</b>	13.02.	A11QCH	DE000A11QCH9	<b>NRW Städteanleihe 1 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 13.02.14(18), NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18)		100,086G	100,089 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	103,071G	103,113 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	100,873G	100,873 G	0,00	0,34
Euro	1.000	<b>29.03.18</b>	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	100,563G	100,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		108,56G	108,615 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)		106,03G/-106,03G/	106,075 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)		100,584G	100,569 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,194G	101,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		107,6G	107,96 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes zinsv.2014(21/36)		109,58G	109,56 G	3,3	3,29
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,587G	101,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,595G	106,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,254G	107,34 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)		124,06G	124,64 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,37G	127,02 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,55G	113,07 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,1G	109,24 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)		110,11G	110,57 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,27G	121,01 G	1,27	1,26
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,895G	115,22 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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)		103,33G	103,42 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		100,61G	100,69 G			
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,745G	101,8 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		114,355G	114,615 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		126,275G	126,385 G			
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,81G	105,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		102,42G	102,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,7G	102,07 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,56G	101,576 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		186,16G	187,17 G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>22.05.18</b>	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		102,02G	102,055 G			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		100,48G	101,07 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		97,97G	98,59 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		100,78G	101,25 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		103,27G	103,94 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		98,65G	99,4 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		113,685G	113,91 G	0,41	0,41	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		111,03G	111,26 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		108,49G	108,67 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		111,23G	111,64 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		109,99G	110,47 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		103,28G	103,38 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		113,9G	114,51 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		101,245G	101,325 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,43G	107,515 G	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	118,83G		118,97 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	110,79G		110,95 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	118,71G		118,95 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,6G	108 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		99,81G	99,96 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 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)		107,01G	107,21 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		103,45G-3,45bG	103,45 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99,26G	99,65	2	2	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,11G-5,2G-5,12G	105,2	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,12G	100,235 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>02.07.18</b>	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,29G	102,29 G	2,16	2,15
Euro	1.000	<b>05.07.18</b>	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		75-T	75 -T	20,19	20,19
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,67G	104,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		112,68G	113,44 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,07G	103,61 G	3,8	3,8
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		104,11G	103,9 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		100,22G	99,96 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		116,11G	116,14 G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		99,15G	99,25 G	6,55	6,55
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	119,04G	119,41 G	2,54	2,54
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			91,2G	91,55 G	6,4	6,4
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			102,89G	102,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,59G	106 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		101,49G	102,03 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	<b>06.03.18</b>	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		100,925G	101,005 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		106,345G	106,4 G	0,18	0,18	
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		119,48G	119,59 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		98,96G	99,045 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		99,62G	99,56 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		107,51G	107,1 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		107,98G	107,37 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		103,3G	103,27 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,97G	99,99 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,97G	99,99 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,43G	101,25 G	1,97	1,97
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		99,61G	99,98 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,84G	98,43 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		96,05G	96,75 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		101,6G	100,5 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50		99,66G	99,694 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		101,02G	101,12 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		101,02G	101,12 G	3,11	3,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		109,735G	109,935 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 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	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,93G	102,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,61G	102,61 G	1,01	1
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		109,5G	109,65 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)		117,66G	117,91 G	0,08	0,08
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	102,42 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,81G	97,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		100,2G	101,1 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WV5	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,15G	107,5 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,6G	101,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,55G	102,95 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,65G	112,85 G	0,03	0,03
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,661G	108,75 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)		130,16G	130,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,05G	117,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZJ	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,315G	117,605 G	0,64	0,64
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	101,7 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)		105,15G	105,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103G	103,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115G	115 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)		98,05G	98,6 G	1,1	1,1
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		108,35G	108,45 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,508G-4,49B	103,973 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		44,98G	46,98 G	18,83	18,75
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 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	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,25G	105,5	0,97	0,97
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,565G	100,025 G	0,72	0,72
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,84G	102,92 G	3,88	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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	101,61G	101,71 G	5,51	5,5						
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,97G	100,49 G	0,63	0,63						
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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. 12.01.18-11.04.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,239%, zinsv. v. 02.11.17-03.02.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,985G 101,028G-1,06 100,66G	101,035 G 101,029 G 100,7 G	0,14	0,14						
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685												
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687												
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,94G 100,478G 98,025G 100,53G 103,25G 100,75G 102,37G 103,15G 100,005G 102,91G 105,91G 101,763G	101,44 G 100,592 G 98,71 G 100,88 G 103,45 G 101,09 G 102,94 G 103,73 G 100,065 G 103,175 G 106,2 G 101,883 G	0,82 0,05 0,86 0,48 0,22 0,56 0,98 1,17 2,54 0,58 0,39 0,09	0,82 0,05 0,86 0,48 0,22 0,56 0,98 1,17 2,51 0,58 0,39 0,09						
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989												
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597												
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153												
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055												
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737												
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361												
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693												
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113												
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744												
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596												
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144												
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798							<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,74G	105,14 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835							<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,33G 98,51G 102,525G 108,605G	101,78 G 99,07 G 102,61 G 108,84 G	0,74 1,2 0,36	0,74 1,2 0,36
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435												
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963												
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090												
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		108,26G	108,26 G								
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,68G 105,25G 105,91G 108,2G	105,86 G 105,345 G 106,03 G 108,69 G	0,17 0,06 0,12 1,27	0,17 0,06 0,12 1,27						
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495												
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943												
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205												
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		112G	112,195 G	3,97	3,97						
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		104,71G 102,805G	104,765 G 102,97 G	2,58 2,17	2,58 2,17						
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264												
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,3G	2,3 G	233,54	233,54						
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,697G 99,939G	100,218 G 100,404 G	1,65 2,38	1,65 2,38						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		115,84G 107,45G	116,82 G 108,05 G	2,03 0,57	2,03 0,57
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	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,82G 114,36G 118,73G	105,11 G 115,35 G 119,65 G	0,18 1,15 1,59	0,18 1,15 1,59
Euro Euro	1.000 1.000	<b>25.06.18</b> 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,985G 101,78G	101,04 G 102,34 G	0,62	0,62
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		120,31G 99,48G	120,43 G 99,51 G	0,02 2,25	0,02 2,25
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		105,61G	104,63 G	1,71	1,71
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 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)		99,68G 103,38G	99,81 G 103,37 G	2,48 2,86	2,48 2,86
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,461G 103,695G	103,51 G 103,79 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	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,76G 109,055G 112,25G 108,97G 110,4G 115,21G 110,85G	106,2 G 109,105 G 112,25 G 109,1 111,15 G 115,55 G 110,85 G	2,24  0,04 1,52 3,1 1,1 1,2	2,24  0,04 1,52 3,1 1,1 1,2
Euro	1.000	<b>18.06.18</b>	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		102,75G	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	<b>Russische Föderation Bonds</b> 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	105,88G 100,78G 100,53G	105,9 G 100,905 G 100,63 G	7,38 6,87 7	7,38 6,84 6,99
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		97,68G	97,66 G	7,52	7,52
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,98G	114,09 G	5,78	5,78
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		103,876G 105,73G	103,904 G 105,87 G	2,62 3,28	2,62 3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,07G	105,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,37G	101,785 G	0,85	0,85
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	<b>22.05.18</b>	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		101,75G	101,75 G	2,13	2,11
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100-T	100 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>26.04.18</b>	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		101,51G	101,66 G	1,48	1,47
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		105,065G	105,25 G	1,34	1,34
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)		107,28G	107,36 G	2,36	2,35
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		120,376G	120,258 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		101,6G	101,69 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,51G	113,18 G	1,41	1,41
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		83,56G	83,61 G	17,55	17,55
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 22.12.17-21.03.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,35G	100,06.000.000.000,29		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,098G	100,005.000.000,08		
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)		100,5G	101,02 G	0,54	0,54
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)		100,76G	101,51 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,412G	107,505 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)		104,45G	104,62 G	0,18	0,18
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)		111,26G	111,82 G	0,53	0,53
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)		102,31G	102,59 G	0,24	0,24
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)		105,93G	106,51 G	0,7	0,7
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)		103,29G	103,64 G	0,33	0,33
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)		107,03G	107,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,54G	105,54 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,164G	101,2 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,09G	102,33 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,63G	103,81 G	0,21	0,21



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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,73G	100,79 G	3,54	3,54
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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	104,07G	104,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			103,59G	103,81 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		110,91G	111,24 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,94G	101,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,24G	100,00 G	0,00	0,28
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8		100,71G	100,00 G	0,00	0,32	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 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)		104,06G	104,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		107,62G	108,32 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		103,02G	103,56 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		104,13G	104,22 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,91G	101,91 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 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)		100,69G	100,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		100,48G-0,6G	100,509 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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		101,85G	101,66 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,215G	101,24 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		107,41G	107,53 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,13G	106,17 G	4,16	4,16
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,84G	105,35 G	0,62	0,62
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 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		115,33G	115,51 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		134,71G	135,55 G	1,56	1,56	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		105,84G	105,87 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		113,89G	114,01 G	2,93	2,93
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		110,54G	110,54 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 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		104G	104,5 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		102,02G-2G	102,02 G	2,72	2,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		107,71G	107,81 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		107,5G	107,045 G	0,7	0,7
Euro	100.000	<b>25.01.18</b>	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		99,43G	99,43 G	5,46	5,46	
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,071%, zinsv. v. 15.12.17-14.03.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,647G	100,653 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,74G	103,97 G	3,76	3,76
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		101,57G	101,67 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	<b>14.05.18</b>	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,47G	101,535 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		100,92G	101,47 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		101,7G	102,46 G	1,08	1,07	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		97,79G	98,32 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		96,05G	96,76 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		104,38G	104,72 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,2G	108,9 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		104,95G	105,08 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		113,03G	113,71 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		105,52G	106,34 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		103,36G	103,68 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	<b>11.06.18</b>	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,335G	102,428 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		103,415G	103,53 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		105,29G	105,51 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		117,55G	118,47 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,885G	101,38	0,83	0,83
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,16G	103,185 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>16.05.18</b>	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		101,214G	101,224 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		99,735G	99,81 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,54G	102,59 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		101,95G	102,21 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625		103,674G	103,734 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		108G	107 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	<b>SMCP Group S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,41G	107,46 G	4,34	4,34
Euro	100.000	<b>19.02.18</b>	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,039G	100,044 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000		100,244G	100,244 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,88G	101,36 G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,79G	102 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,87G	99,33 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,46G	99,08 G	1,54	1,54
Euro	100.000	<b>28.02.18</b>	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,324G	100,344 G		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		105,07G	105,06 G	4,81	4,81
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,74G	103,77 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1A1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		114,6G	114,66 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,7G	101,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103,75G	104,3 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		101,246G	101,257 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	<del>100,84G</del>	98,47 G	0,85	0,85
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	<del>100,63G</del>	100,63 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	<del>99,68G</del>	99,68 G	0,59	0,59
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	<del>99G</del>	99 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	<del>101,24G</del>	101,24 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	100,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,26G-0,71	100,51 G	1,57	1,57
Euro	1.000	<b>05.06.18</b>	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		100,46G	100,463 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		107,97G	108,07 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Statoil ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,35G	102,65 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,65G	104,57 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Statoil ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,94G	102,04 G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	<b>Steilmann SE</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,75G	1,515 G	354,68	354,68
Euro	1.000	<b>23.05.18</b>	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		94G	98,5 G	12,75	12,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,245G	105,495 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		124,24G	124,34 G	5,14	5,14
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		105,093G	105,123 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		101,54G	101,558 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,23G	106,23 G	0,33	0,33
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,93G	104,325 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,5G	103,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,9G	98,53 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		100,827G	100,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,771%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,51G	100,61 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,67G	107,775 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,85G	101,42 G	0,88	0,88
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)		101,79G	102,62 G	1,33	1,33
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		130,7G	131,225 G	0,67	0,67
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,15G	117,41 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,93G	113,22 G	0,19	0,19
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)		112,43G	112,97 G	0,54	0,54
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)		105,93G	106,51 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		105,465G	105,505 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,925G	106,055 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,305G	103,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,615G	101,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,85G	104,33 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,35G-2,31G	102,38 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,12G	102,06 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		104,52G	104,66 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		107G	107,25 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104G	104 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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		106,3G	106,9 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,01G	106,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,3G	102,2 G	0,99	0,98
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		99,05G	99,71 G	2,29	2,29
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		113,46G	113,96 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,35G	113,13 G	0,98	0,98
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		131,77G	131,95 G	5,88	5,88
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,77G	154,69 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,08G	99,28 G	1,18	1,18
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)		97,09G	97,46 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,92G	100,86 G	3,93	3,92
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,45G	100,63 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,42G	99,83 G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,24G	101,61 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,29G	101,83 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,2G	103,69 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		105,73G	106,41 G	1,73	1,73
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,53G	108,62 G		
Euro	100.000	<b>21.02.18</b>	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,435G	100,505 G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		109,39G	109,54 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,67G	117,08 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,91G	112,17 G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,787G	103,83 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,29G	104,56 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,7G	108,07 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,14G	111,73 G	1,87	1,87
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		100,12G	100,185 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.)		104,099G	104,16 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.)		117,305G	117,47 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		108,367G	108,44 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.)		105,875G	105,995 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,47G	150,03 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		100,22G	100,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,84G	115,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,81G	111,09 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,02G	111,69 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,56G	121,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		91,27G	91,97 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,18G	100,77 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,7G	102,41 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		95,23G	95,91 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,665G	105,88 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,35G	102,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,6G	106,39 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		117,22G	117,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,56G	104,83 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Group I</b> <b>Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		106,165G	106,2 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,1G	95,1 G	6,21	6,2
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc.</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		109,465G	109,28 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		84,1G	83,12 G	5,54	5,54
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101G	102 B	0,77	0,77
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,67G	101,1 G	0,62	0,62
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		101,11G	101,15 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,22G	94,14 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		89,82G	90,43 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,33G	99,37 G	2,66	2,65
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,43G	100,43 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,91G	102,88 G	2,67	2,67
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,59G	99,41 G	2,96	2,95
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,369%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,77G	100,77 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,419%, zinsv. v. 30.10.17-28.01.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,129G	101,13 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,67%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	102,844G	102,79 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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
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)		100,5G	101,09	G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,92G	112,61	G	1,96	1,96
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)		101,91G	102,4	G	1,06	1,06
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,03G	109,13	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,44G	106,62	G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106G	106,49	G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,49G	104	G	0,59	0,59
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,61G	99,63	G	2,53	2,52
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,97G	100,01	G	3,03	3,03
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,66G	101,88	G	3,67	3,67
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		110,21G	110,37	G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,48G	102,64	G	3,11	3,11
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,3G	100,28	G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,15G	100,152	G	2,48	2,47
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		114,79G	115,05	G	0,73	0,72
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,63G	101,85	G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,75G	102,89	G	4,63	4,63
						<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
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	105,64	G	6,23	6,22
						<b>The Priceline Group Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,93G	107,42	G	0,69	0,69
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b>						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,56G	135,16	G	0,98	0,98
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,795G	99,37	G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		99,96G	100,65	G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,46G	107,93	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,87G	107,21	G	0,19	0,19
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		111,88G	112,08	G	0,02	0,02
						<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,83G	108,37	G	0,94	0,94
						<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,66G	101,66	G		
						<b>The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
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)		105,51G	105,78	G	0,73	0,73
						<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,188G	109,26	G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,76G	111,88	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		101,58G	101,609 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		102,64G	102,76 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		108,54G	108,64 G	4,16	4,15
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		103,56G	103,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		108,04G	108,18 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,72G	109,84 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,525G	104,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,355G	102,435 G	0,16	0,16
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)		106,45G	106,56 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		101,76G	101,96 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,39G	99,31 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,49G	99,51 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,84G	105,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,695G	105,79 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,41G	99,93 G	1,47	1,47
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,66G	104,82 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)		109,58G	110,05 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,44G	103,8 G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,86G	99,85 G	2,21	2,21
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,77G	99,25 G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,13G	96,81 G	1,14	1,14
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,505G	100,075 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,26G	101,81 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,63G	109,1 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,28G	107,65 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,42G	116,03 G	0,84	0,83
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,65G	113,36 G	0,89	0,89
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,949G	101,94 G	2,35	2,35
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,26G	105,32 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,21G	105,295 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)		127,99G	128,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,89G	113,29 G	0,34	0,34
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102G	101,99 G	2,31	2,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	111,64G	112,005 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			106,76G	107,125 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			109,72G	110,215 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			104,21G	104,52 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,255G	105,58 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G	100,4 G	3,03	3,03
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,9G	98,85 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		102,56G	102,79 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		102,72G	103,05 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		101,705G	102,12 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		105,36G	105,02 G	4,51	4,51
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		98,5G	98,62 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,52G	105,9 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,65G	109,75 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		102,05G	102,05 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		112,4G	112,45 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		116,81G	117 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		105,28G	105,315 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		106,35G	106,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,6G	109,56 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.17-08.06.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		105,6G	104,454 G	2,25	2,25
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,35G	104,445 G	2,27	2,27
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1		104,733G	104,683 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,795G	107,855 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		116,02G	116,32 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		104,43G	104,6 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,647G	101,669 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 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	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	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,64G 107,61G	106,1 G 108,18 G	0,56 0,85	0,56 0,85
Euro	1.000	<b>11.06.18</b>	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		102,3G	102,25 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,3G 106,05G	108,32 G 106,05 G		
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	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	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 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)		98,91G 101,34G 102,56G 102,05G 110,67G 103,67G 101,34G 106,95G 110,62G 101,514G 101,514 G 104,39G 100,86G 98,11G	99,53 G 102,32 G 103,17 G 102,65 G 110,84 G 103,664 G 101,35 G 107,19 G 111,15 G 101,514 G 101,514 G 104,82 G 101,44 G 98,84 G	1,25 1,91 1,05 1,28 0,06 0,06 0,13 0,5 0,44 0,88 1,55	1,25 1,91 1,05 1,28 0,06 0,06 0,13 0,5 0,44 0,88 1,55
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,94G	101,94 G	3,17	3,17
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,49G	103,56 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.19 27.03.19	30.12. 27.03.	A1ZAD2 A1ZDBD	DE000A1ZAD25 DE000A1ZDBD9	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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)		104,81G 101,91G	104,69 G 101,92 G	0,52 0,5	0,52 0,5
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		112,66G	112,578 G		
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	<b>Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.12.17-04.03.18, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,085G	100,08500.000.000,22		
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	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	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,98G 99,18G 100,49G 99,555G 100,13G 104,53G 102,78G 100,9G	100,16 G 99,76 G 101,31 G 100,02 G 100,8 G 104,71 G 103,29 G 101,27 G	0,01 0,63 1,07 0,46 0,98 0,48 0,48 0,28	0,63 1,07 0,46 0,98 0,48 0,48 0,28
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,276G	104,333 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		127,004G	127,024 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		98,35G	98,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		97,8G	98,59 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		101,9G	102,68 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,72G	105,78 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,45G	103,5 G	3,08	3,08
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		108,15G	108,3 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,86G	100,37 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,75G	110,58 G	4,93	4,93
Euro	1.000	<b>18.06.18</b> 29.04.24 31.01.19 17.03.21	18.06.	874323	XS0170239692	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,145G	102,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000		29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		128,22G	128,83 G			
Euro	50.000		31.01.	A0T4BW	XS0401891733		107,055G	107,14 G			
Euro	1.000		17.03.	A0T7NC	XS0417209052		119,155G	119,24 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		101,64G	101,88 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102G	103 G	4,53	4,52
Euro	1.000	<b>28.05.18</b> 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	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,02G	102,095 G	1,76	1,76
Euro	1.000		25.11.	816814	FR0010033381		160G	160,95 G			
Euro	1.000		11.12.	A0GKLR	FR0010261396		112,17G	112,37 G			
Euro	1.000		24.05.22	A0NU50	FR0010474239		120,15G	120,58 G			
Euro	1.000		24.04.19	A0T8ZW	FR0010750489		108,583G	108,675 G			
Euro	100.000		23.11.20	A19SM5	FR0013298387		99,62G	99,8 G			
Euro	50.000		06.01.21	A1AYYY	FR0010918490		111,97G	112,19 G			
Euro	100.000		10.01.28	A1ZZTE	FR0012663169		102,3G	103,13 G			
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101G	101,06 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		111,185G	111,22 G	0,13	0,13
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	104,3G	104,75 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,01G	91,26 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 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)		100,01G	100,37 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		98,22G	98,8 G	1,13	1,13			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		96,77G	97,57 G	1,71	1,7			
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		103,27G	103,57 G	3,73	3,73			
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		109,84G	109,34 G	4,53	4,53			
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		100,53G	100,96 G	4,4	4,4			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		104,875G	104,95 G	3,3	3,3			
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		107,09G	107,43 G	1	1	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 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)		101,36G	101,6 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		105,76G	106,4 G	1,15	1,15			
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,08G	109,18 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,621%, zinsv. v. 27.11.17-25.02.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,98G	101,035 G				
Euro	1.000	<b>04.06.18</b>	04.06.	848762	XS0169888558	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 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)		102,01G	102,035 G				
Euro	1.000		06.06.22	06.06.	A0NW92		XS0304458051	121,03G	121,58 G	0,52	0,52		
Euro	1.000		29.07.31	29.07.	A184MY		XS1463101680	93,48G	94,06 G	2,16	2,16		
Euro	1.000		30.01.24	30.01.	A18635		XS1499604905	97,8G	98,28 G	0,88	0,88		
Euro	1.000		25.08.21	25.08.	A18YCN		XS1372838240	103,34G	103,57 G	0,32	0,32		
Euro	1.000		25.08.23	25.08.	A18YCP		XS1372838679	105,5G	106,03 G	0,74	0,74		
Euro	1.000		25.08.26	25.08.	A18YCQ		XS1372839214	107,21G	107,51 G	1,31	1,31		
Euro	1.000		22.11.21	22.11.	A19D4N		XS1574681620	99,94G	100,32 G	0,39	0,39		
Euro	1.000		24.07.27	24.07.	A19LOW		XS1652855815	99,73G	100,31 G	1,53	1,53		
Euro	1.000		20.11.25	20.11.	A19SMH		XS1721423462	99,1G	99,67 G	1,25	1,25		
Euro	1.000		20.11.29	20.11.	A19SMJ		XS1721422068	98,93G	99,64 G	1,98	1,98		
Euro	1.000		20.11.37	20.11.	A19SMK		XS1721422902	101,29G	101,81 G	2,79	2,79		
Euro	1.000		20.01.22	20.01.	A1ASF7		XS0479869744	116,97G	117,21 G	0,38	0,38		
Euro	1.000		11.09.20	11.09.	A1ZPSX		XS1109802303	102,06G	102,23 G	0,22	0,22		
Euro	1.000		11.09.25	11.09.	A1ZPSY		XS1109802568	105,3G	105,93 G	1,15	1,15		
US\$	1.000		26.09.22	26.MS	A1G926		US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 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)		98,61G	98,65 G	2,84	2,84
US\$	1.000		19.02.23	19.FA	A1HF9D		US92857WBC38		100,12G	100,09 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	102,23G	101,79 G		4,27	4,27			
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 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)		98,605G	99,21 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	<b>05.02.18</b>	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58		100,235G	100,255 G	0,29	0,28			
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685		102,725G	102,692 G	0,2	0,2			
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		104,8G	105,11 G	0,94	0,94			
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,415G	109,465 G				
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,096G	100,094 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,6G	100,18	0,83	0,83
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,28G	99,9 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,505G	101,615 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,33G	101,63 G	0,39	0,39
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,175G	102,195 G	2,8	2,8
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,31G	100,54 G	2,2	2,2
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		101,06G	101,22 G	1,27	1,27
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		102,29G	102,28 G	2,96	2,95
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		102,2G	102,28 G	1,16	1,16
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	102,41 G	2,65	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)		101,57G	101,704 G	2,7	2,69
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		101,06G	101,16 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,52G	100,486 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)		100,1G	100,093000.000,000,2		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 29.12.17-28.03.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,209G	100,199 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,402G	103,895 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.)		106,4G	106,63 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	4 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,132G	102,181 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.)		115,5G	115,75 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.)		107,335G	107,41 G		
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.)		113,205G	113,505 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.)		102,68G	103 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.)		102,2G-2,535	102,52		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		101,875G	101,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,27G	103,335 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,715G	103,88 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,83G	114,76 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,37G	105,645 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,8G	97,81 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,09G	101,59 G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,55G	100,8 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,61G	102,16 G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,75G	103,44 G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,18G	100,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,121%, zinsv. v. 08.01.18-05.04.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,27G	100,31 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		106,415G	106,87 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,45G	101,63 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		101,06G	101,12 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)		107,76G	108,29 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,16G	109,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		101G	101,45 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,03G	100,26 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,32G	100,88 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,42G	108,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SR9	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	100,95G	101,11 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,053%, zinsv. v. 13.12.17-12.03.18, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,07G	100,13 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	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,28G	101,65 G	0,58	0,58
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	100,99G	101,61 G	1,37	1,37
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)		100,86G	101,4 G	1,12	1,12
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)		104,04G	104,24 G	0,23	0,23
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)		107,8G	108,28 G	0,89	0,89
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)		100,96G	101,28 G	0,51	0,51
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)		102,25G	102,87 G	1,48	1,48
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	99,03G	99,55 G	1,26	1,26
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)	S s	98,82G	99,33 G	0,95	0,95
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)	S s	98,86G	99,44 G	1,62	1,62
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)		111,87G	112,2 G	0,41	0,41
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)		106,74G	107,42 G	0,6	0,6
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)		101,56G	101,7 G	0,17	0,17
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)		102,29G	102,87 G	1,17	1,17
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		104,747G	104,866 G	4,4	4,39
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		109,53G	109,63 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		104,745G	104,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,29%, zinsv. v. 26.10.17-25.01.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,332G	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)		100,74G	100,75 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)		100,829G	100,779 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2018	Einheitspreis 11.01.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,36G	102,07 G	1,21	1,21
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G	100,35 G	3,15	3,15
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,83G	101,95 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,62G	107,26 G	1,16	1,16
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,04G	107,11 G	3,58	3,58
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,94G	101,05 G	3,17	3,16
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,38G	98,31 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		106,6G	106,69 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		102,85G	103,03 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,435G	103,515 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,3G	102,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>04.07.18</b>	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		102,306G	102,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,65G	107,76 G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>25.05.18</b>	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,36G	101,375 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,84G	103,19 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,1G	104,25 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		116,9G	116,64 G	4,18	4,18
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	98,93G	99,454 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		105,24G	105,8 G	3,48	3,48
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		102,8G	102,81 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,4G	108,765 G	1,1	1,1

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	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 12. Januar 2018						Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							
										Vonovia Finance BV - Einbeziehung -	
11.01.2018	16.01.2018	A0TPRG XS0340180149	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co 5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(18)							Mit Wirkung vom 10. Januar 2018	
	25.01.2018	NLB87K DE000NLB87K9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,15% Aktienanleihe v.17(18) DAI							werden	
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)							von 2018/2024 DE000A19UR61 / A19 UR6	
15.01.2018	18.01.2018	A1HDXX FR0011374099	Air France-KLM S.A. 6,25% EO-Obl. 2012(18)							kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
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							von 2018/2028 DE000A19UR79 / A19 UR7	
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							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;"><b>Orange S.A.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">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;"><b>Anheuser-Busch</b> - Einbeziehung -</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Barclays PLC</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">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;"><b>British Telecommunications PLC</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">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;"><b>Anheuser-Busch</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">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: center;">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: center;">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;"><b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">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;"><b>China Development Bank</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">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;"><b>Coca-Cola European Partners PLC</b> - 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;"><b>Enel Fin.</b> - 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;"><b>Griechenland, Republik</b> - 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;"><b>Diageo Finance PLC</b> - 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;"><b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> - 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;"><b>Iberdrola International B.V.</b> - 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>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;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - 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>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 10. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Engie S.A.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 12. Januar 2018</p> <p>werden</p> <p>1,375% zinsv. EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 16.04. gzz. FR0013310505 / A19 UWT</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 11. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</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>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 11. Januar 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	