



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Donnerstag, den 28. September 2017

Nr. 191

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	4
Festverzinsliche Wertpapiere	492	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	860	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	38
HV-Kalender	2	42
Ausländische Aktien	254	43
Zertifikate	6	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	182	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.738	63
Endfälligkeiten		143
Bekanntmachungen		144

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.09.2017	Fortlaufende Notierung 28.09.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259 Euro 12,9	1 10 1	7,3 0	7,6 0	04.05.17		06.06 09.01	840400 627500 A16811	DE0008404005 DE0006275001 DE000A168114	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG Aves One AG	1 1 1	187 0,01 G 7,65 G	187,1G-6,8 0,015G 7,673G	187,1 0,02 8,71	154,65 0,01 6,2
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,9 2,5	3 2,7	15.05.17 01.05.17			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	88,85 G 112,39 G	88,58G-9,06 112,03G	93,74 123,59	79,14 98,54
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0,2 3,75	0 4,25	01.05.17		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,49 212,12 G	11,46G-1,36 213,26G	11,68 213,26	7,08 181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08 +	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	13,65 G	14,1G-4,52-4,345	19,75	13,17
Euro 1.213,616 Euro 12.189,334 Euro 19,456	1 1 1	0,85 0,19	1,05 0,19	02.05.17 11.05.17		09.06	555200 555750 555063	DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	37,05 15,71 88,64 G	37,22G-7,75 15,695G-5,675-5,66 88,79G	37,75 18,09 106,62	30,56 14,87 78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,4	9,371G	9,71	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	73,3 G	72,93G	76,51	61,99
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3,25 1,5 + 1,47	3,5 1,5 + 1,62	11.05.17 07.04.17		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	100,35 G 113,7	99,82G-100,15 114,11G	116,4 129,4	94,85 111,33
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,15 3	0,3 3	11.05.17 16.12.16		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	22,31 G 370,48 G	22,595G-2,525-2,565-2,535-2,63 364,6G-8,5-6,7	24,67 373,26	19,57 278,37
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	3,07 3,07	3,07 3,07	25.05.17 25.05.17		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	94,3 G 93,3 G	94,39G 93,56G	97,6 95,86	93,13 92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 -T	0,034-T	0,1	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	21,9 G	22,4B	22,4	18,01
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,25 1,5 1,52	0,3 0,45 0,46	02.06.17 07.04.17 07.04.17	020	03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG Sartorius AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	36,73 G 77,56 82,34	37,025G 77,1G 81,09G-1,29	39,27 88,94 93,14	29,92 65,49 63,8
Euro 315,997 Euro 1.500,519	1 10	1,3 0,56	1,35 0,63	12.05.17 15.02.17			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	33,44 G 14,48	33,78G-3,845 14,37G	35,87 14,9	31,06 12,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,3 -GT	3,3-GT	3,7	2,91
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,4 0,11 0,17	0,45 2 2,06	01.06.17 11.05.17 11.05.17		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	28,36 G 144,75 141,08 G	29,04G 145,2G 140,7G-0,65	29,04 156,75 156,3	13,32 128,2 124,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.09.2017	Fortlaufende Notierung 28.09.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			126,72 G	126,8G-6,84G-6,98G	129,46	114,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2017	Einheitskurs 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	100,025G- /100,04G/	100,051 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,144G- /100,146G/	100,064009.000.000,72		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		101,253G- /101,249G/	101,288 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,501G- /100,508G/	100,516 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,345G- /100,343G/	100,000009.000.000,75		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,524G- /100,528G/	100,536 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,524G- /100,526G/	100,000009.000.000,74		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		103,782G- /103,791G/	103,829 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,705G- /100,708G/	100,000009.000.000,74		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	101,81G- /101,811G/	101,823 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,884G- /100,896G/	100,000009.000.000,74		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		105,736G- /105,741G/	105,776 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	102,462G- /102,464G/	102,479 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,09G- /101,104G/	101,000009.000.000,75		
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	101,907G- /101,912G/	101,925 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,261G- /101,258G/	101,000009.000.000,73		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		107,501G- /107,508G/	107,55 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,365G- /101,365/-1,365	101,000009.000.000,69		
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	101,941G- /101,945G/	101,97 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,979G- /108,99G/	109,035 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	101,651G- /101,66G/	101,000009.000.000,65		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,106G- /110,12G/	110,175 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,462G- /108,48G/	108,535 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,532G- /102,57G/	102,605 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,068G- /110,09G/	110,15 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	101,79G- /101,82G/	101,000009.000.000,51		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,159G- /114,195G/	114,28 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,712G- /110,755G/	110,835 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	101,696G- /101,735G/	101,000009.000.000,43		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,263G- /110,315G/	110,4 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,496G- /101,55G/	101,000009.000.000,34		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,837G- /109,905G/	110,012		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,778G- /108,845G/	108,95 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,175G- /101,254/-1,254-1,25	101,000009.000.000,25		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,115G- /109,19G/	109,315 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,326G- /109,395G/	109,535 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,432G- /112,505G/	112,67 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2017	Einheitskurs 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)	A II	139,473G- /139,555G/	139,805 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,452G- /111,525G/	111,71 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,967G- /110,045G/	110,235 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,651G- /106,73G/	106,925 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,857G- /102,94G/	103,16 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,424G- /106,51G/	106,76 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,935G- /102,02/	102,24		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,904G- /96,99/	97,2		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,306G- /98,39/	98,62		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,105G- /158,25G/	158,74 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,907G- /99,995/	100,25		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,422G- /151,58G/	152,07 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		143,828G- /143,98G/	144,46 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,899G- /166,04G/	166,66 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,272G- /160,43G/	161,07 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,478G- /159,65G/	160,45 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		151,982G- /152,14G/	153,03 G		
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	160,926G- /161,08G/	162,12 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		172,962G- /173,14G/	174,26 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		143,773G- /143,92G/	144,97 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		127,816G- /127,99G/	129,02 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		128,65G- /128,87G/	129,97 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		97,505G- /97,69G/	98,67 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2017	Einheitskurs 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,12	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	109,29G-/109,24G/	109,49 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.08.17-26.11.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,06.000.000.000,23		
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
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	--/100,54G/	100,57 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	101,67G-/101,38G/	101,67 G	0,11	0,11
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	99,07G-/99,09G/	99,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100,-T/	100 -T		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,09G-/97,65G/	98,09 G	0,35	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A2DADN	DE000A2DADN5	v. 14.03.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.871	A 871	--/100,22G/	100,02.000.000.000,49		
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	100,56G-/100,36G/	100,66.000.000.000,08		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,43G-/100,04G/	100,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,86G-/100,74G/	100,86.000.000.000,22		
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	99,58G-/98,85G/	99,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,84G-/100,85G/	100,87.000.000.000,36		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,06G-/99,85G/	100,06 G	0,03	
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen zinsv. v. 31.07.17-30.01.18, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,14G-/100,14G/	100,00.000.000.000,42		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/103,82G/	103,82 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	113G	113,1 G	2,81	2,81
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	--/111,-GT/	111 -GT	3,38	3,38
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	113G	113 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.0					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2017	Einheitskurs 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1415	100,36G-/100,35G/	100,36 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	111,95G-/111,05G/	111,95 G	1,24	1,24
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	102,25G-/102,2G/	102,25 G	0,06	0,06
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,8G-/100,8G/	100,80 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,46G-/100,46G/	100,46 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	101,57G-/101,57G/	101,57 G		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	100,75G-/100,7G/	100,75 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	100,15G-/100,15G/	100,15 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.08.17-14.11.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17) 0,271%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20) zinsv. v. 05.09.17-04.12.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23) 0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1001	100,95G-/100,95G/	100,95 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	100,82G-/100,78G/	100,82 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			--/101,83G/			
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	100,05G-/100,04G/	100,05 G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	101,46G-/101,41G/	101,46 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	102,56G-/102,51G/	102,56 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	103G-/102,94G/	103 G	0,02	0,02
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	104,1G-/104,04G/	104,1 G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	105G-/104,95G/	105 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	101,85G-/101,65G/	101,85 G	0,45	0,45
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0		S 1417	100,01G-/100G/	100,01 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 0,098%, zinsv. v. 27.09.17-26.03.18, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,07G-/100,07G/	100,07 G	0,03	0,03

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 26. September 2017 werden weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.17(19) 13.09. gzej. DE0001104693 / 110 469 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 (KV 8886) Hannover, den 26. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 28. September 2017 werden weitere 51.500.000 Euro 0,369% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.16(18) 25.JAJ0 DE000NLB84R1 / NLB 84R kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, weitere 25.100.000 Euro 0,18% Inh.-Schv. v.2016(2018) 08.11. gzej. DE000NLB86C8 / NLB 86C kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, weitere 20 Mio. Euro 0,549% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.16(18) 22.MN DE000NLB86U0 / NLB 86U kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, weitere 44 Mio. Euro 0,32% Inh.-Schv. v.2017(2019) 16.08. gzej. DE000NLB8911 / NLB 891 kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, weitere 41 Mio. Euro 0,6% Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019) 10.10. gzej. Serie 1970 DE000NLB8HC1 / NLB 8HC kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, weitere 32.500.000 Euro 0,672% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.16(19) 13.FMAN DE000NLB86H7 / NLB 86H kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, weitere 77 Mio. Euro 0,272% zinsv. FLR-Inh.-Schv.v.17(20) 10.FMAN DE000NLB89N9 / NLB 89N kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, weitere 15 Mio. Euro 0,3% Inh.-Schv. v.2016(2020)	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - 14.04. gzej. DE000NLB84E9 / NLB 84E kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, weitere 1.000.000 Euro 0,6% Inh.-Schv. v.2016(2023) 13.10. gzej. DE000NLB2N70 / NLB 2N7 kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, weitere 1.000.000 Euro 0,95% Inh.-Schv. v.2016(2026) 13.10. gzej. DE000NLB2PA1 / NLB 2PA kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 28. September 2017 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 30 Mio. Euro 0,271% zinsv. FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20) 27.MJSD DE000NLB2QS1 / NLB 2QS kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 26. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 29. September 2017 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 2 Mio. Euro 1,75% Inh.-Schv. v.2017(2029) 25.09. g.zj. DE000NLB2QR3 / NLB 2QR kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, 2 Mio. Euro 0,25% Inh.-Schv. v.2017(2020) 22.09. g.zj. DE000NLB2QQ5 / NLB 2QQ kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 26. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	TUI AG - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 02. Oktober 2017 werden Stück 348.713 (891.470,63 Euro) auf den Namen lautenden Stückaktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Stückaktie aus der Kapitalerhöhung im September 2017 mit laufender Gewinnberechtigung der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 28. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1,2	1	1,15	0,5	11.07.17		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	21,95 bB	20,85-T	22,5	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 G	0,2G	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,69 B	9,69B-9,53-9,69B-9,65bB	10,89	9,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		625G	623,5 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017			
10	Th.	Th.	01.11.16		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.				41,27	37,88		
10	Euro 0,27	Euro 0,25		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,98 G	39G		6,3	6,2		
10	Th.	Th.		972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	6,29 G	6,29G		68,87	60,51		
10	Th.	Th.		973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	66,64 G	66,57G		25,36	25,01		
10	Th.	Th.		989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	25,36 G	25,33G		16,44 G	16,54G		
10	Th.	Th.		989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	16,44 G	16,54G		49,67 G	49,63G		
10	Th.	Th.		A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,65 G	22,65G		22,65 G	23,46	20,6	
10	Th.	Th.		A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	126,57 G	127,62G		126,57 G	127,62G	139,38	113,7
10	Th.	Th.		A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,08 G	10,08G		10,08 G	10,08G	10,44	9,72
10	Th.	Th.		A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,75 G	22,73G		22,75 G	22,73G	23,65	20,49
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.							
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,35 G	15,52G	15,95	14,61		
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	14,03 G	14,11G	14,11	11,87		
9	US\$ 0,28	US\$ 0,02	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,7 G	3,7G	4,18	3,63		
9	US\$ 0,2	US\$ 0,02	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,78 G	6,81G	7,85	6,68		
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	65,71 G	66,55G	68,83	61,87		
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	146,43 G	145,32G	155,46	121,51		
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	249,95 G	251,95G	262,62	232,45		
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	45,61 G	46,51G	46,51	37,73		
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,86 G	17G	17	14,94		
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,31 G	14,46G	15,09	13,74		
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,25 G	17,45G	17,95	15,86		
							Allianz Global Investors GmbH							
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,54 G	121,64G	123,64	112,93		
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondak	1	185,24 G	186,1G	187,13	161,78		
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondis	1	75,84 G	76,15G	79,54	72,59		
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,08 G	130,69G	132,34	114,82		
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	149,9 G	151,64G	156,43	143,01		
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	140,12 G	140,17G	143,79	135,21		
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,39 G	126,06G	126,95	111,08		
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	997,78 G	1002,4G	1.011,56	876,31		
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	107,68 G	107,69G	110,86	103,58		
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	72,06 G	72,79G	74,42	68,09		
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,03 G	44,82G	48,61	44,44		
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	194,09 G	194,36G	194,45	173,55		
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	276,39 G	277,53G	283,29	250,53		
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,32 G	60,77G	68,12	55,13		
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	61,98 G	62,3G	62,3	57,35		
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	214,56 G	218,69G	222,65	189,43		
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,75 G	41,74G	42,55	41,65		
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	425,33 G	425,96G	445,94	392,5		
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,32 G	54,06G	55,91	53,54		
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,1 G	64,11G	64,91	62,66		
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,93 G	47,92G	48,26	47,92		
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,54 G	50,55G	50,9	50,47		
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,95 G	92,86G	93,29	88,88		
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,67 G	85,39G	87,44	84,72		
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	105,31 G	105,39G	115,85	100,68		
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	92,99 G	93,45G	94,88	85,71		
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	312,43 G	314,5G	314,5	264,09		
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,79 G	51,12G	51,12	47,28		
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	119,48 G	120,28G	123,94	109,65		
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	154,05 G	154,91G	163,42	142,32		
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	53,4 G	53,63G	56,08	51,1		
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,01 G	28,06G	28,46	26,45		
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	116,2 G	117,11G	118,93	101,44		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	300,65 G	299,42G	303,37	282,4
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	11,84 G	11,85G	11,99	10,91
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,56 G	24,59G	25,15	22,95
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,82 G	24G	24,45	22,45
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,06 G	25,93G	26,14	23,02
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			146,54	136,26
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	176,42 G	176,87G	179,06	160,6
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glob Agricult.Trends	1	152,03 G	152,4G	159,04	141,26
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	288,65 G	289,21G	295,26	258,32
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,71 G	61,61G	62,84	53,96
							AGIF-All.Tiger	1	311,25 G	308,79G	313,18	266,91
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	90,15 G	90,69G	94,24	85,08
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			61,76	54,14
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,26 G	87,05G	88,58	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	122,26 G	122,39G	124,51	115,48
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1			54,59	49,75
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,17 G	25,18G	25,69	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,99 G	10,96G	12,24	10,65
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	43,52 G	43,15G	43,91	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,32 G	25,18G	25,78	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,02 G	10,94G	12,25	10,58
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,97 G	56,71G	57,44	54,21
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1			92,27	84,25
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	126,69 G	127,06G	129,4	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,05 G	46,05G	46,11	46,05
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,74 G	21,72G	21,77	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,04 G	17,02G	18,39	16,85
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,21 G	51,21G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,68 G	34,6G	35,58	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,98 G	58,85G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	101,54 G	101,58G	103,98	92,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	396,42 G	396,95G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,52 G	18,49G	18,55	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,21 G	12,19G	12,23	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,02 G	32,97G	33,26	32,39
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,94 G	65,1G	66	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,33 G	73,71G	76,07	70,38
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,42 G	69,55G	71,02	66,1
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,77 G	28,72G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			111,08	109,91
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,74 G	15,93G	16,39	15,1
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,34 G	33,58G	35,4	32,04
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,1 G	51,01G	51,35	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	130,18 G	130,83G	137,29	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,15 G	82,65G	84,19	78,94
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	104,75 G	104,78G	104,78	102,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	975,64 G	975,22G	994,64	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	979,04 G	972,03G	991,94	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1				
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	38,01 G	38,01G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	19,82 G	19,84G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Europa Fonds	1	57,79 G	57,8G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Pharma Fonds	1	90,11 G	89,63G	90,83	83,89
							DKB Asien Fonds	1	27,94 G	27,99G	29,67	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	41,74 G	41,86G	41,86	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	7,93 G	7,97G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	14,64 G	14,75G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	22,4 G	22,76G	22,76	20,2
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	113,99 G	114,59G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	114,63 G	115,08G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	102,12 G	101,25G	102,79	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	28,59 G	28,51G	28,68	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	26,99 G	27,19G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,27 G	25,87G	32,34	24,9
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	83,46 G	84,29G	88,72	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	22,1 G	22,36G	22,63	18,32
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Technology Fund	1	31,02 G	31,01G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	68,52 G	69,09G	78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	59,91 G	59,48G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	35,07 G	35,41G	35,93	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	16,47 G	16,67G	16,85	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,57 G	17,67G	18,14	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,13 G	29,77G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Global Dynamic Equity FD	1	16,36 G	16,47G	17,2	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,47 G	16,55G	17,2	15,8
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,98 G	8,01G	8,11	7,24
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Healthscience Fd	1	41,46 G	41,64G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,75 G	32,82G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Energy Fund	1	42,38 G	42,8G	44,1	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Gold Fund	1	14,74 G	14,82G	18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Mining Fund	1	26,45 G	26,01G	32,25	25,06
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	31,23 G	31,17G	34,59	27,22
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,42 G	427,99G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	210,92 G	211,69G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	419,53 G	419,94G	423,63	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	358,31 G	360,7G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	200,52 G	200,99G	205,44	197
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	118,94 G	118,9G	121,89	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	nordIX Renten plus	1	10,16 G	10,15G	10,28	9,83
							KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	651,33 G	652,42G	669,42	647,59
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.201,61 G	1.207,18G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	334,58 G	335,35G	336,26	302,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.751,31 G	1.752,38G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.748,26 G	3.748,23G	3.759,07	3.748,23
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Court Terme FCP	1	919,24 G	919,91G	927,64	799,61
							Carmignac Emergents FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	196,45 G	197,62G	201,84	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.397,05 G	1.394,5G	1.432,44	1.392,42
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.466,35 G	1.464,26G	1.499,48	1.297,5
							Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	288,85 G	290,97G	315,46	265,81
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	17,46 G	17,45G	17,85	16,06
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	65,75 G	66,55G	66,87	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,2 G	39,84G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,57 G	34,61G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,61 G	11,51G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,05 G	8,01G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	67,38 G	67,95G	68,01	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	8,18 G	8,27G	8,4	7,52
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,85 G	23,79G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.618,33 G	1623,91G	1.669,13	1.487,46
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1			69,32	65,25
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	271,56 G	272,57G	272,83	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	91,64 G	92,08G	92,92	81,97
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,44 G	120,49G	128,87	118,98
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	146,68 G	146,89G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	161,51 G	162,24G	163,45	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,34	36,27G	36,43	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	97,19 G	97,7G	100,22	92,34
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1		231,99G	239,29	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	220,61 G	221,6G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	120,15 G	120,41G	121,44	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,43 G	65,89G	67,39	61,39
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	197,15 G	196,38G	200,86	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,47 G	50,61G	51,21	46,13
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,77 G	56,76G	58,18	55,86
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	107,32 G	107,67G	109,24	95,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,02 G	66,19G	67,29	64,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,43 G	42,45G	42,55	39,63
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,45 G	77,41G	78,55	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	156,34 G	156,55G	157,03	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	106,09 G	106,38G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	70,36 G	70,48G	72,13	66,96
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	111,39 G	112,08G	113,82	103,32
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	OP Food	1	318,83 G	318,89G	347,67	314,95
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	275,77 G	275,63G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	61,81 G	62,1G	64,16	57,44
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	362 G	364,67G	401,12	346,75
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	254,14 G	253,35G	264,9	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,58 G	127,73G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	172,36 G	173,63G	182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,73 G	26,72G	26,74	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	55,81 G	56G	56,02	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	238,53 G	239,86G	241,3	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	41,47 G	41,51G	41,54	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	184,37 G	185,56G	188,41	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.001,54 G	1006,55G	1.032,24	956,82
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,9 G	33,94G	33,94	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,86 G	14,82G	15,12	14,76
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,5 G	70,69G	71,65	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,57 G	25,5G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	260,71 G	260,58G	266,98	260,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	58,65 G	58,73G	63,88	54,42
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	152,53 G	153,97G	160,21	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	331,78 G	331,57G	332,87	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,87 G	106,15G	107,3	103,62
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	151,61 G	151,85G	160,56	147,24
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,42 G	68,41G	68,63	68,41
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	130,36 G	130,39G	132,44	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	452,95 G	454,74G	457,4	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,93 G	109,19G	112,49	106,54
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,04 G	63,25G	64,75	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,15 G	19,1G	19,26	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	147,33 G	148,07G	151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,56 G	54,48G	54,75	54,24
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	43,42 G	43,41G	44,68	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,99 G	117G	118,86	114,97
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	141,79 G	141,5G	142,03	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	195,6 G	195,8G	205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	164,37 G	164,53G	175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,2 G	140,4G	142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,54 G	138,73G	140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,19 G	134,37G	136,47	132,31
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,04 G	139,53G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	86,82 G	87,2G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	186,46 G	186,87G	189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	86,64 G	87,02G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	123,57 G	123,44G	127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	105,78 G	104,79G	108,83	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,67 G	108,45G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	120,91 G	120,93G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	90,23 G	88,82G	93,31	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	99,6 G	99,83G	101,55	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	222,29 G	224,86G	227,89	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	134,24 G	134,1G	137,69	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,26 G	105,34G	108,24	98,45
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	228,72 G	228,84G	232,15	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	218,25 G	218,36G	221,52	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	209,02 G	209,12G	212,18	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	196,95 G	195,04G	216,75	146,79
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,25 G	102,25G	102,46	102,25
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,29 G	113,25G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	141,13 G	141,11G	143,97	133,96
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	249,26 G	249,72G	253,67	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	215,02 G	217,41G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	187,51 G	188,05G	189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	182,96 G	183,48G	184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	167,79 G	168,27G	169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,36 G	186,69G	188,99	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	116,76 G	116,35G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,71 G	147,68G	147,79	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,05 G	97,04G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,49 G	137,46G	137,58	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	179,66 G	180,59G	183,74	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,71 G	178,62G	182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	270,33 G	271,46G	272,28	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	253,73 G	254,78G	255,55	223,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	Deutsche Asset Management S.A.	1	242,8 G	243,81G	244,57	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	De.Inv.I-Top Asia	1	92,12 G	92,25G	93,58	91,36
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Vola Strategy	1	171,5 G	171,39G	173,38	166,27
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	De.Inv.I-Convertibles	1	77,02 G	77,02G	77,12	77,02
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	73,91 G	73,91G	74,07	73,91
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Rendite Optima	1	56,24 G	56,05G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Eurorenta	1	1.778,39 G	1772,84G	1.787,28	1.728,09
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	159,52 G	160,63G	179,43	156,04
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	84,44 G	84,44G	84,44	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	1.936,46 G	1934,16G	1.941,8	1.894,63
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	252,73 G	254,26G	268,04	235,24
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	214,31 G	213,92G	244,08	192,76
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Russia	1	1.621,86 G	1614,7G	1.788,46	1.561,8
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Gold plus	1	123,84 G	124,03G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	2.143,2 G	2120,36G	2.258,67	1.878,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS India	1	580,63 G	579,88G	581,55	537,53
							DWS Osteuropa					
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,85 G	21,88G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,24 G	18,23G	18,62	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	337,3 G	338,61G	342,5	303,21
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	223,58 G	223,72G	223,72	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,36 G	145,26G	149,86	145,24
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	138,06 G	136,76G	149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	391,09 G	391,55G	397,74	369,03
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	159,28 G	159,38G	168,91	152,8
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	29,75 G	29,81G	30,29	25,5
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	208,08 G	208,49G	212,18	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,53 G	4,52G	4,55	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,91 G	3,93G	4,04	3,7
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,2 G	7,19G	7,41	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,18 G	69,94G	71,41	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	151,87 G	151,44G	152,15	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	92,44 G	93,04G	97,06	87,39
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,36 G	8,35G	8,48	8,26
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	104,02 G	104,02G	104,5	87,01
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,68 G	62,67G	63,03	62,43
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,14 G	68,57G	73,02	65,74
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,35 G	71,35G	71,37	71,08
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,79 G	107,78G	107,81	107,38
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	58,73 G	58,52G	60,97	58,03
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	430,08 G	429,27G	439,85	385,34
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	247,11 G	252,23G	272,97	192,94
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	122,74 G	122,88G	126,52	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	124,24 G	124,38G	127,11	115,99
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.272,28 G	1272,21G	1.272,5	1.270
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	83 G	83,42G	85,46	79,53
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	251,18 G	252,1G	258,65	241,73
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	186,69 G	187,37G	193,4	179,66
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,52 G	170,44G	171,01	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	150,61 G	150,17G	154,89	138,37
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	127,23 G	127,27G	127,56	124,02
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	38,68 G	39,08G	40,84	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	18,59 G	18,73G	19,32	17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2017
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	10,44 G	10,42G	11,27 10,11
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	59,35 G	59,52G	61,41 56,84
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,24 G	47,34G	50,04 44,7
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,87 G	52,91G	54,56 46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	49,75 G	49,75G	52,9 46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,52 G	33,85G	34,56 31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,89 G	36,81G	39,81 35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	47,87 G	47,84G	52,4 44,38
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	10,16 G	10,16G	10,46 9,98
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	51,35 G	51,55G	51,55 45,23
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	11,77 G	11,77G	12,94 11,45
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	23,69 G	23,61G	25,86 23,46
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,21 G	18,26G	18,69 17,05
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	31,31 G	30,92G	31,95 26,66
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,14 G	27,34G	28,55 25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	39,54 G	39,82G	39,82 32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	195,75 G	198,35G	200,95 163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,39 G	34,49G	37,11 32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,59 G	23,75G	24,02 20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	46,73 G	47,03G	47,35 43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,01 G	46,35G	48,35 44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,05 G	15,08G	15,95 14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,26 G	7,32G	7,38 6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	140,47 G	140,56G	140,64 122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,63 G	8,69G	9,69 8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,07 G	6,09G	6,81 5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	51,35 G	51,36G	52,96 46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,52 G	29,76G	30,21 27,65
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	9,2 G	9,2G	9,23 9,2
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,89 G	9,96G	11,28 9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,38 G	21,47G	21,96 20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,93 G	10,99G	11,45 9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	46,4 G	46,52G	48,42 44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,32 G	7,35G	7,4 6,27
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	23,01 G	23,13G	23,79 20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	37,83 G	37,41G	40,43 33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,38 G	45,65G	49,07 41,35
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	21,77 G	21,9G	23,53 21,2
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	41,49 G	41,87G	42,27 35,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,88 G	15,95G	16,33 14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,78 G	13,7G	15,08 13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,64 G	11,62G	12,91 11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	57,46 G	58,17G	58,56 49,77
							FINEXIS S.A.				
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,82 G	51,84G	51,87 49,65
							First Private Investment Management KAG mbH				
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,62 G	99,87G	100,38 90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,18 G	95,72G	97,26 87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,74 G	84,19G	84,19 74,31
							Flossbach von Storch Invest S.A.				
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	235,51 G	235,52G	238,32 227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH				
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,61 G	70,61G	70,85 70,61
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,75 G	75,95G	79,68 72,62
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,59 G	70,61G	72,86 63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	38,41 G	38,54G	40,09 37,14
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	235,73 G	236,77G	237,89 209,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017		Fortlaufender Preis 28.09.2017		Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH							
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	501,89 G	501,69G			504,98	459,15
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	44,16 G	44,16G			46,21	43,39
							FT EuropaDynamik	1	293,9 G	293,85G			297,9	267,86
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.							
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,3 G	54,95G			56,69	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,72 G	36,16G			36,74	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,16 G	22,32G			22,73	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,12 G	35,46G			37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,29 G	34,41G			35,11	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,03 G	32,4G			32,89	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,33 G	20,45G			21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,06 G	14,14G			14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,3 G	15,28G			15,36	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,89 G	9,9G			10,44	9,79
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,9 G	40,05G			40,05	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,74 G	22G			24,38	21,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,61 G	21,94G			24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,09	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,06 G	10,12G			11,27	9,73
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,91 G	24,03G			24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,37 G	21,48G			22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,04 G	15,14G			15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,89 G	24,34G			25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,48 G	22,36G			22,56	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,57 G	16,59G			17,21	15,48
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,25 G	18,52G			19,5	17,76
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,27 G	43,77G			44,42	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,35 G	25,4G			28,36	24,3
7	Euro 1,02	Euro 0,18	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,97 G	15,99G			18,44	15,3
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,11 G	19,11G			19,11	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,02 G	6,04G			6,24	5,77
7	US\$ 0,37	US\$ 0,06	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,26 G	5,29G			5,97	5,14
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,99 G	25,06G			25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,56 G	20,61G			21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,53 G	68,96G			77,94	65,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,17 G	24,32G			24,49	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,04 G	11,03G			11,3	10,95
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68 G	68,66G			77,47	65,22
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,66 G	24,53G			24,74	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	22,41 G	22,58G			22,58	20,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,48 G	23,82G			23,91	20,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,65	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,92 G	20,06G			21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	3,87 G	3,89G			4,94	3,74
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,33 G	6,33G			6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,45 G	27,97G			29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,36 G	13,66G			13,87	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,86 G	12,05G			12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,35 G	22,56G			23,77	21,52
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,19 G	17,3G			17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,71 G	19,83G			20,52	18,91
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,83 G	24,97G			25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,26 G	31,57G			33,25	30,1
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,94 G	20,09G			20,54	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,72 G	34,13G			34,68	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,73 G	32,85G			33,51	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,35 G	19,5G			20,4	18,33
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,11 G	48,79G			50,56	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,18 G	29,52G			29,96	26,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,12	US\$ 0,21	08.08.17		971663	LU0029871042	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	15,85 G	15,93G	18,39	15,37
7	US\$ 0,15	US\$ 0,03	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,72 G	7,76G	8,87	7,6
7	US\$ 1,45	US\$ 1,41	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	13,54 G	13,57G	15,39	13,19
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	5,29 G	5,34G	5,57	5,16
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,28 G	5,32G	5,5	5,1
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,49 G	49,01G	50,21	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,56 G	43,92G	44,72	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,15 G	26,19G	29,09	25,13
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,81 G	23,14G	23,23	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,4 G	17,51G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,71 G	36,85G	36,87	31,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,12 G	31,78G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,11 G	38,56G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,85 G	6,89G	7,13	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,88 G	6,9G	7,11	6,59
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,39 G	29,63G	30,17	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,19 G	32,45G	33,04	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,07 G	20,19G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,98 G	17,96G	18,46	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,76 G	14,8G	15,22	12,45
7	US\$ 0,39	US\$ 0,07	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,52 G	8,6G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,63 G	16,77G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,24 G	20,35G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,01 G	24,14G	24,43	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,84 G	3,79G	5,39	3,76
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,15 G	5,06G	7,12	5,03
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	23,83 G	24,17G	24,17	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	291,71 G	292,68G	299,79	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	25,98 G	26,1G	26,32	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,78 G	14,84G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	27,47 G	27,64G	28,05	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,3 G	12,32G	12,69	11,84
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,77 G	22,91G	23,24	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,82 G	31,03G	31,82	29,71
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,09 G	17,11G	17,6	16,46
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,78 G	6,78G	6,79	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	32,7 G	32,76G	33,36	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,31 G	15,33G	15,63	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,66 G	139,92G	142,25	137,98
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,06 G	74,12G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,81 G	68,88G	70,28	66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	57,79 G	57,89G	59,51	54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	65,97 G	66,1G	67,19	64,13
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	59,86 G	60G	61,22	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			101,57	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	48,91 G	48,89G	49,09	46,97
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,12 G	61,16G	61,85	61,07
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,99 G	49,99G	50,15	49,99
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	31,21 G	31,23G	31,47	30,62
9	Th.	Th.	01.09.17		532130	DE0005321301	HANSAertrag	1	135,89 G	136,02G	141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	51,51 G	51,4G	52,1	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,46 G	24,44G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAarenta HANSAs secur	1	44,65 G	44,93G	45,69	40,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	18,99 G	18,96G	20,33	18,81
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAINvest international	1	24,59 G	24,59G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAAzins	1	51,22 G	51,49G	53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAAeuropa	1	56,89 G	56,81G	57,03	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	60,48 G	60,54G	61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	169,82 G	169,92G	170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	53,46 G	53,22G	60,11	51,73
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	183,28 G	183,28G	189,06	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	111,01 G	110,98G	111,01	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	105,58 G	106,61G	111,8	86,77
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	142,9 G	143,98G	143,98	107,45
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	31,68 G	31,73G	35,64	30,71
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	58,17 G	58,54G	58,54	50,82
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	74,6 G	74,94G	78,41	70,79
							Aramea Aktien Select					
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,69 G	81,66G	82,2	72,83
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,67 G	56,65G	57,77	55,56
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	9,75
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,62 G	141,79G	144,21	140,02
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,41 G	13,41G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,32 G	9,37G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	17,05 G	17,01G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,37 G	10,42G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,17 G	16,17G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,45 G	6,49G	6,66	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,33 G	11,22G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,42 G	12,29G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,83 G	13,78G	14,08	12,45
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,16 G	17,3G	19,18	14,78
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,37 G	15,44G	15,59	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	20,94 G	20,93G	21,54	16,2
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,97 G	16,08G	16,66	14,66
4	Th.	Th.			A0DJJP	LU0196696453	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,57 G	18,73G	20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,2 G	17,55G	19,8	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,75 G	22,69G	23,2	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,35 G	20,53G	20,81	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - BRIC Equity	1	17,58 G	17,68G	17,7	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,41 G	14,48G	14,63	13,28
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF - Thai Equity	1	36,44 G	36,62G	39,38	34,76
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-UK Equity	1	9,28 G	9,37G	9,75	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	41,57 G	41,72G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	65,08 G	65,72G	68,06	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	36,17 G	36,39G	39,7	34,42
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	9,15 G	9,16G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	57,08 G	57,21G	57,9	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,89 G	14,81G	15,12	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	132,01 G	133,81G	135,43	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	157,59 G	155,07G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	32,78 G	32,99G	35,76	31,2
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	82,55 G	82,83G	82,83	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	44,02 G	44,33G	44,57	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,83 G	39,12G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	14,92 G	14,95G	16,15	14,8
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	41,94 G	41,95G	41,96	40,17
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,02 G	41,18G	42,93	38,19
							HSBC GIF-European Equity					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	111,79 G	113,31G	114,68	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	30,83 G	30,96G	32,2	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	11,55 G	11,57G	12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	155,41 G	152,93G	167,97	137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	89,22 G	90,8G	93,19	73,59
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,6 G	16,65G	18,69	16,31
							HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1				
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,06 G	60,02G	60,45	58,37
							Gothaer Euro-Rent					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	14,51 G	14,62G	19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	13,55 G	13,61G	13,84	12,3
							Invesco Asia Infrastructure Fd					
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	136,57 G	137,63G	142,55	129,82
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	169 G	168,98G	171,92	166,72
10	Euro 4,64	Euro 3,7	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	120,09 G	120,94G	127,39	114,83
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	86,19 G	86,27G	90,68	82,78
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	125,42 G	125,42G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	35,52 G	35,54G	37,7	33,52
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1	49,7 G	49,69G	52,03	49,13
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	49,75 G	49,84G	50,77	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	49,05 G	49,06G	49,35	48,77
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	74,3 G	74,28G	78,57	71,78
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter Dividendenfonds	1	113,84 G	114,02G	116,17	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,3 G	100,31G	100,33	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	713,7 G	715,97G	871,77	682,51
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	174,28 G	175,14G	177,82	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	144,94 G	144,89G	150,12	144,24
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP-Starpoint	1	165,49 G	166,77G	166,77	142,18
							Öko-Aktiefonds	1				
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	163,52 G	163,21G	163,87	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	96,5 G	96,72G	99,69	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	196,12 G	196,64G	199,73	192,01
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	287,45 G	287,77G	296,12	268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	219,51 G	220,9G	223,46	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	5,62 G	5,66G	5,85	5,38
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	53,13 G	53,62G	55,32	50,97
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	56,88 G	57,41G	59,09	54,54
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	169,67 G	170,32G	172,53	161,48
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,48 G	12,48G	13,9	11,22
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,66 G	10,67G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,53 G	8,5G	8,75	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,35 G	18,26G	18,63	17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Russia Fund	1	9,66 G	9,65G	10,9	8,79
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,42 G	8,4G	9,75	7,87
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds-Singapore Fund	1	28,65 G	28,95G	30,51	27,04
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,49 G	32,27G	33,38	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,81 G	17,88G	18,87	17,55
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,6 G	17,67G	18,91	17,41
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,11 G	30,12G	30,79	26,16
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,7 G	77,01G	77,07	66,04
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	80,49 G	80,02G	86,79	73,27
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	49,6 G	50,22G	50,88	40,56
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,64 G	38,36G	40,68	36,52
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,22 G	27,18G	28,93	26,29
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	52,6 G	53G	53,43	46,64
							JPMorgan-Euroland Equity Fund					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,27 G	49,59G	50,99	45,95
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	83,2 G	83,72G	84,68	72,98
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,28 G	41,02G	42,61	35,63
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,62 G	13,7G	13,7	12,14
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,66 G	16,8G	17,36	15,73
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	123,2 G	123,92G	124,95	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	34,83 G	34,83G	34,87	34,83
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	76,61 G	77,09G	79,45	72,5
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	36,82 G	36,85G	37,8	36,22
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	47,09 G	47,02G	47,46	45,78
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	103,77 G	104,31G	106,11	95,2
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	129,35 G	130,63G	148,18	121,85
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	181,63 G	182,37G	185,95	167,96
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW RentMax	1	68,88 G	68,77G	68,94	67,28
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	49,29 G	49,29G	49,43	49,29
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	101,72 G	101,85G	102,04	98,93
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	33,06 G	33,02G	33,49	32,65
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	35,6 G	35,8G	36,22	33
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,87	50,01G	50,01	44,1
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	44,14 G	44,54G	44,54	39,28
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,96 G	93,48G	93,49	84,17
							LBBW Zyklus Strategie	1	47,9 G	48,16G	48,16	41,51
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG					
							Craton Capital-Precious Metal	1	96,03 G	95,63G	126,3	91,33
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.					
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	128,51 G	129,31G	129,48	105,7
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	31,16 G	31,1G	31,74	29,3
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1	159,89 G	160,74G	160,74	138,85
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	176,27 G	176,87G	179,79	156,44
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	85,21 G	85,75G	88,61	77,63
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH					
							Metzler Euro Liquidity	1	67,94 G	67,93G	68,13	67,93
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Aktien Europa	1	123,63 G	123,83G	125,11	112,31
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1	156,73 G	158,1G	162,99	149,15
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,21 G	52,36G	53,27	49,92
							Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	298,19 G	299,73G	299,73	253,76
							Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	173,08 G	173,82G	176,21	153,07
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,23 G	104,81G	106,8	97,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,95 G	77,39G	79,37	71,66
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,88 G	50,81G	50,99	48,99
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,74 G	43,91G	44,83	38,79
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,99 G	36,98G	37,42	32,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,08 G	45,3G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	74,68 G	75,19G	78,65	63,73
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,28 G	16,24G	16,35	15,99
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,33 G	46,23G	46,5	44,88
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,54 G	49,13G	49,72	42,51
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,4 G	20,42G	20,47	20,32
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,64 G	24,64G	24,64	23,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,97 G	13,03G	13,41	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	112,18 G	112,18G	113,1	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	82,82 G	82,03G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	207,95 G	206,73G	218,04	190,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	154,44 G	154,96G	156,06	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	219,01 G	219,13G	221,75	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,07 G	98,05G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	209,17 G	207,18G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	122,26 G	120,33G	141,59	103,89
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	142,39 G	143,45G	148,29	136,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	11,38 G	11,33G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,21 G	22,11G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,79 G	16,82G	16,82	15,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	163,51 G	163,87G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,14 G	43,95G	47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,94 G	19,97G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,47 G	27,5G	27,52	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	83,07 G	83,33G	83,42	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,59 G	61,61G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,96 G	44,09G	47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,63 G	21,67G	21,97	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,49 G	12,48G	12,57	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	166,19 G	166,78G	170,08	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	156,89 G	158,23G	159,5	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	62,06 G	62,76G	62,76	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,48 G	34,47G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	267,37 G	268,2G	278,5	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	286,8 G	287,79G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	435,65 G	431,27G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	499,17 G	501,06G	512,27	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	615,75 G	624,74G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	214,47 G	214,99G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	526,01 G	526,01G	542,22	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,12 G	134,11G	134,31	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,08 G	85,07G	85,2	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	345,3 G	345,34G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	113,88 G	114,65G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	525,38 G	529,22G	588,19	521,66
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	320,04 G	320,04G	346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	685 G	688,39G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.332,53 G	1.328,25G	1.343,49	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.200,67 G	1.196,79G	1.213,61	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	367,06 G	367,06G	371,16	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			241,1	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	251,24 G	251,32G	251,32	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,11 G	95,14G	95,14	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	464,01 G	470,49G	480,73	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	74,45 G	74,77G	77,95	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	74,45 G	74,77G	77,94	70,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	75,03 G	75,41G	77,87	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Pioneer Asset Management S.A.	1	143,37 G	143,56G	152,9	141,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	253,78 G	255,96G	265,51	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,2 G	57,14G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	97,28 G	98,14G	98,57	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	174,19 G	175,25G	175,25	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,3 G	68,26G	68,35	67,07
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,63 G	8,7G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,05 G	11,18G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	14,8 G	15G	15,18	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,43 G	9,42G	9,45	9,3
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,85 G	7,91G	7,91	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,1 G	17,05G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,38 G	15,34G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,83 G	7,86G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,64 G	8,65G	8,88	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,4 G	6,43G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,36 G	8,43G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,75 G	9,84G	10,18	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,75 G	8,84G	9,16	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,64 G	5,66G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,79 G	4,8G	5,41	4,68
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	46,3	46,28G	47,14	45,52
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,2 G	72,08G	72,21	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	130,17 G	130,12G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	86,01 G	87,43G	88,6	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,54 G	57,4G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	70,1 G	70,64G	72,99	61,84
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	132,2 G	132,94G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	86,31 G	86,5G	97,61	79,35
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	216,23 G	217,73G	220,24	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,97 G	50,92G	51,51	50,74
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	120,24 G	120,14G	123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	186,57 G	186,69G	191,19	177,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	117,58 G	118,45G	119,43	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,71 G	117,61G	121,64	115,75
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	112,38 G	112,81G	114,12	102,45
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	115,43 G	115G	116,46	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	218,84 G	217,22G	228,39	204,56
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	54,09 G	54,02G	58,79	53,53
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Rent	1	7,19 G	7,18G	7,2	7,13
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	82,47 G	82,59G	816,97	80,33
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	85,69 G	85,52G	89,07	84,65
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Euro-Rent	1	238,19 G	240,38G	251,74	229,79
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Aktien	1	12,35 G	12,34G	12,37	12,25
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	104,4 G	104,68G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,08 G	120,39G	137,26	108,94
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	228,9 G	228,79G	230,6	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	85,62 G	85,61G	85,62	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	211,3 G	211,29G	211,3	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	259,3 G	257,38G	267,89	242,38
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	269,89 G	270,51G	272,03	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	307,06 G	307,77G	309,5	268,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	150,19 G	151,03G	151,03	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	160,99 G	162,88G	168,79	151,98
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	178,63 G	180,73G	187,32	168,64
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Emerging Mkts-Aktien	1	219,73 G	219,91G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,44 G	162,12G	163,35	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	275,63 G	274,51G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	287,98 G	290,63G	296,57	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	231,81 G	231,14G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	241,29 G	241,18G	243,07	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	272,18 G	270,17G	281,17	254,42
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,81 G	138,53G	140,37	137,12
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	117,88 G	118,34G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	132,64 G	133,17G	135,61	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,14 G	64,14G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,93 G	107,48G	111,14	106,49
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	181,77 G	181,25G	186,3	172,07
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	251,97 G	252,91G	256,62	228,23
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	155,87 G	156,16G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,9 G	90,85G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	145,81 G	145,82G	145,87	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	94,85 G	95,33G	97,25	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	62,45 G	63,08G	63,08	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	151,4 G	150,79G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	180,15 G	181,42G	183,09	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	53,56 G	53,69G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	186,82 G	186,79G	188,88	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	219,28 G	220,58G	220,58	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	151,14 G	151,49G	155,99	144,54
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1				
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	51,62 G	52,07G	53,03	49,21
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	99,47 G	100,32G	106,31	93,95
							SEB Concept Biotechnology	1	37,73 G	37,72G	37,76	36,38
							SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,8 G	11,83G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,83 G	16,79G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,08 G	14,13G	14,58	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,02 G	12,01G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	8,48 G	8,55G	8,97	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	18 G	17,99G	18,09	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,21 G	13,19G	13,3	12,95
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A.	1				
							StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	277,29 G	277,1G	277,67	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	460,87 G	462,1G	478,71	428,55
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	9,37 G	9,39G	9,56	7,92
							Threadrn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,73 G	9,75G	9,87	9,64
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.605,62 G	1609,44G	1.613,7	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	19,67 G	19,68G	21,32	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	280,97 G	279,89G	291,62	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	871,52 G	878,1G	978,91	843,79
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	433,64 G	432,93G	442,9	399,99
							UBAM-Europe Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Earth Gold Fund UI	1				
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	101,54 G	101,38G	101,61	98,99
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	118,34 G	118,46G	119,8	114,36
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,07 G	111,22G	112,79	105,66
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	104,46 G	104,42G	104,55	102,65
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	122,1 G	122,22G	123,67	118,61
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	121,65 G	121,95G	122,95	115,7
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,38 G	108,12G	112,48	99,44
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	126,22 G	126,31G	126,71	104,93
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,01 G	99,02G	100,93	92,17
							HMT Global Antizyklus	1	102,88 G	102,29G	103,59	92,58
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	232,2 G	231,29G	233,35	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	417,35 G	414,87G	417,64	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	391,3 G	391,4G	392,28	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	81,97 G	82,22G	82,22	74,04
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	97,79 G	97,71G	100,65	95,08
							MET Fonds - VermögensMandat	1	177,81 G	177,73G	177,93	150,55
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	92,62 G	92,78G	93,75	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	114,92 G	114,95G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	165,62 G	166,29G	167,66	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	28,17 G	28,24G	29,41	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	129,32 G	129,2G	134,53	129,07
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	23,02 G	22,91G	24,07	22,91
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	72,28 G	72,28G	72,28	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,7 G	18,73G	18,84	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,78 G	29,78G	29,79	28,47
7	Euro 0,29	Euro 0,39	27.09.17		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	47,61 G	47,71G	48,14	42,96
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				

Bekanntmachungen

Aussetzungen

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

Hannover, den 28.09.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	86,2 G	85,01G	86,2	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	31,34 G	30,475G	71,69	28,95
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	55,24	55,04G	55,98	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	168,63 G	170,71G	178,9	146,2
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,5 G	7,544G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	37,74 G	37,1G	42,72	32
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,22 G	2,227G	2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,95 G	12,785G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,3 G	17,35G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	99,3 G	99,99G	114,47	90
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	17,5 G	17,725G	18,68	16,29
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,4 G	16,535G	18,58	16,24
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,81 G	5,783G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	71,21 G	71,8G	71,82	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,42 G	6,489G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	131,54 G	132,6G	133,85	109,35
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	179,1	178,29G-9,45-9,5	188,25	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,5 G	22,6G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	67,52 G	66,54G	70,85	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17,16 -T	17,16-T	18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	9,77 G	9,81G	21,55	9,49
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	54,99 G	55,54G	55,79	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	66,62 G	64,54-4,46	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	19,07 G	19,19G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17,29 G	17,315G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	131,71 G	131,95G	144,6	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,55 G	1,602G	3,17	1,53
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,54 G	2,522G	2,83	2,05
Euro 153,125	1	1,01	1,01	31.05.17	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,33 G	54,08G-4,31	58,45	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	28,44	28,415G-8,43	41,71	27,39
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	17,52 G	17,16G	17,52	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	331,05 G	326,25G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,77 G	1,77G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	570,56 G	574,11G	574,11	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	92,98	93,9G	94,55	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	28,26 G	28,11G	28,66	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	34,6 G	17,135G	17,14	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	20,47 G	21G-2-1,855	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,32 G	19,455G	21,56	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,36 G	14,545G	15,88	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	91,7	92,01	96,11	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,29 G	13,375G-3,51	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	31,7 G	31,505G	40,51	30,4
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	34,6 G	34,49G	35,02	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,6 G	13,7G	14,32	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,48 G	33,51G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	118,3	118,79-8,72-8,45-8,6-8,7-8,5-8,15	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	102,55 G	103,7G	104,9	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	6,99 G	7,308G	9,49	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	21,16 G	21,235G	21,69	17,5
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	64,99 G	65,97G	66,2	46,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 42,435	1	0,92 0,6	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,09 G	50,84G	51,46	36,05
Euro 6,545	1	0	0	10.10.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,8 -T	0,788G	3,15	0,79
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	33,99	34,31G	40,1	30
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	33,06 G	32,945G	39,38	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,19 G	12,19G	14,05	11,23
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	40,2 G	40,22G	43,19	31,57
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM01	SolarWorld AG	1	1,1	1,191G	6,13	0,28
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,01-T-0,014-0,009	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	81,31 G	81,8G	84	46,73
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	52 G	52,65G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	54,35 G	54,27G	58,45	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,77	17,85G	25,2	17,54
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,95 G	25,81G	26,29	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	15,72 G	16,04G	16,04	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	63,9 G	63,85G	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	14,23 G	14,065G	14,23	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	19,32 G	19,18G	23,03	19,09
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,88 G	8,733G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,72 G	4,838G	4,84	3,69
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	24,65 G	25G	26,96	21,15
Euro 74,176	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,15 G	19,195G	19,4	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,28 G	8,272G	9,11	4,84
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	12,8 G	12,995G	70,15	12,44
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	23,01	23,1G-3,08-3,07-3,085-3,055-3,07-3,015-3-3,03-3,085-3,18	23,18	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	50,99 G	51,7G	52,32	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,19 -T	0,194-T	0,49	0,13
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,2 G	17,4G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	36,22 G	35,78G	36,63	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,95 G	56,47G	63,2	55,5
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	45,71 G	46,47G	46,47	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	118,68 G	121,2G	121,2	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	27,19 G	27,91G	27,98	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	72,1 G	72,98G	73,58	49,42
Euro 131,965	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,36 G	3,35G	3,38	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,17 -T	7,173-T	7,17	6,1
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,16 G	3,182G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	75,8 G	76,02G	76,02	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	21,85 G	22,175G	22,63	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5	1,37 1,6	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	264,2 G	265,64G	269,6	174,46
Euro 247,385	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	41,06 G	41,415G	44,75	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	146,74 G	146,27G	199	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.09.17 10.10.17	MWB MWB	A13SX2 SKWM02	DE000A13SX22 DE000SKWM021	Hella KGaA Hueck & Co. SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0,92 0		29.09.17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
																seit 02.01.2017				
US\$	596,767	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	23.08.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	179,12 G	178,39G	191,5	161,17				
sfrs	2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,81 G	20,905G	22,79	19,11				
US\$	617,986	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	116,09 G	116,23G	117,76	104,37				
Euro	20,951	1	1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17		06.06	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ADO Properties S.A.	1	2,64 G	2,641G	2,66	1,87				
Euro	44,1		1						A14U78	LU1250154413		1	41,9 G	40,745G	41,9	31,48				
US\$	946,779		12			2016 I=0,13 S=0,13			2017 I=0,13	18.08.17	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1	10,61 G	10,815G-0,74	14,3	9		
Euro	2.095,648		1								A0JL2Y	NL0000303709		1	4,9 G	4,948G	5,38	4,29		
Euro	150	1 zu je Euro 10	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	148 G	153,05G	182,9	128,73				
Euro	209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,7		40,25	34,59				
Euro	116,801	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC Airbus SE	1	0,32	0,315G	1,31	0,26				
Euro	774,467		1						938914	NL0000235190		1	80,31	80,44	80,44	62,29				
US\$	184,34		1			2012 J=0,84			2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17	A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,85 G	38,245G	39,77	26,5		
US\$	1.109,556		4								A117ME	US01609W1027		1	145,15	146G	150,67	83,6		
US\$	298,045	1	1	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17		06.07	A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. -"	1	800,3	818G	896,55	753				
US\$	347,734	1	A14Y6H						US02079K1079	1		794,05	805G	877	733					
Euro	220,281		4			A0F7BK			FR0010220475	Alstom S.A.	1		35,6G	35,6	25,32					
US\$	895,115	1	1			2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61			2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66	14.09.17		06.07	A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc. Altria Group Inc.	1	54,67 G	55,87G	56,16	47,06
US\$	1.918,568	1	1	200417	US02209S1033		1	54,79 G					54,78G	71,97		51,25				
US\$	480,38	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35		05.10.17						906866	US0231351067	Amazon.com Inc. American Express Co.	1	803,7	812,11G-4	911,7	713
US\$	883,98	1	1										850226	US0258161092		1	75,36 G	76,26G	77,5	68,22
US\$	903,406	1 zu je US\$ 2,5	1			2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32		14.09.17				A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,19 G	52,07G	63,5	48,09
US\$	729,675		1			4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15		2017 Q=1,15 Q=1,15		15.08.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	157,16 G	157,18G	169,69
US\$	1.404,606	1	1	2015 I=0,32	2016 J=0,48	10.08.17			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	14,68 G	14,915G	16,88	10,91				
Euro	1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	99,33 G		109,18	95,74				
Euro	200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,06 G	11,095G	12,37	10,68				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro	81,422	1	1	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	43,33 G	42,96G	48,38	37,41
US\$	5.165,228	1	10	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	10.08.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	131,1	131,4G	143	110
Euro	1.021,904	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A2DRTZ A2ATUW	LU1598757687 US03965L1008	ArcelorMittal S.A. Arconic Inc.	1 1	21,25 G 22,18 G	21,295G 22,35G	23,14 28,82	17,76 17,5
Euro	872,31		1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A2DW8Z A1J4U4	LU1673108939 NL0010273215	Aroundtown SA ASML Holding N.V.	1 1	6,06 G 137,27 G	5,98G 140,55G	6,06 140,55	5,94 104,63
Euro	1.561,808	1	1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,27 G	15,525G	15,96	13,49
US\$	1.265,897		1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	56,12 G	56,1G	63,14	48,64
Euro	38,85	1 zu je US\$ 1	4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,99 G	11,85G	12,27	9,21
US\$	6.140		1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	06.07.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	32,7 G	33G	41,1	29,35
skr	839,394	1	1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	34,65 G	34,975G	35,05	28,9
US\$	219,192		1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17		869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	93,98 G 5,66 G	95,33G 5,697G	101,52 6,43	70,07 5,4	
£	4.012,232	1	1													
Euro	2.425,355		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,66 G	25,12G	25,43	22,09
US\$	273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	201 G	203,56G	203,56	153,77
kann.\$	175,169	1	1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	4,27 G 7,34 G	4,11G 7,517G	4,27 7,97	1,6 5,96
Euro	16.040,573	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06	02.08.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,65 G	5,871G-5,886	6,31	4,88
US\$	9.850,58	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12	30.08.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,07 G	21,7G	24,3	18,95
£	17.041,182		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,14 G	2,17G	2,8	2
US\$	1.166,003	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.08.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,91 G	13,77G-3,745	19,16	13,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,81 G	55,7G	57	48,07
Yen 102,453		4	2015 I=47,5 S=47,5	2016 I=47,5 S=47,5	29.03.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,74 G	29,215G	33,77	25,27
£ 131,28	1	4	2015 I=0,9 I=1	2016 I=0,8524 S=0,5176	24.08.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,52 G	41,22G	41,22	31,78
US\$ 1.333,772	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	153,94 G	156,01G	168,12	143,9
US\$ 3.211,691		7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0,43	07.09.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	17,25 G	17G	19,57	14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,15 G	14,955G-4,955	17,32	12,8
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,85 G	14,005G	15,2	12,81
US\$ 211,432	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	267,98 G	265,46G	280,53	219,45
US\$ 108,182	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	47,1 G	47,87G	55,17	39,2
Euro 1.248,433		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	66,03 G	67,68G	69,49	54,73
US\$ 591,083	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	09.08.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	214,71 G	216,64G	216,64	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	75,69 G	75,34G	92,04	75,34
US\$ 19.805,686	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	09.11.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,37	5,356G	6,07	4,79
£ 2.293,512	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0,565 I=0	28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	53,14 G	53,8G	64,68	51,82
£ 9.917,651	1	4	2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485 S=0,1055	10.08.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,25 G	3,25G	4,6	3,11
Euro 17,834	1	1	2015 J=0,2	2016 J=0,2	17.08.17			884042	AT0000737705	BWT AG	1	22,22 G	22,22G	26,71	19,8
US\$ 421,27	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255 Q=0,255	22.08.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,08 G	28,25G	32,63	26,18
£ 10,557	1	1		2017 I=0,06875	13.07.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1				
kann.\$ 750,469	1	1	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	07.09.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	68,97 G	70,33G	72,82	63,37
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75	28.06.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	28,57 G	28,705G	31,5	26,45
Euro 774,678		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,05 G	17,015G	23,66	16,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 590,973	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78	18.07.17		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	105,38 G	106,15G	106,15	83,85
US\$ 1.895,003	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	16.08.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	99,73 G	100G	113,25	88,18
H\$ 20.475,483	1	1	2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,65 G	8,654G	10,7	8,4
US\$ 5.000,054	1	7	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	2017 Q=0,29	04.10.17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	28,7 G	28,52G	32,58	25,71
US\$ 2.724,556	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32	03.08.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	60,57	61,64G	61,64	51,41
US\$ 880,842	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.10.17		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,09 G	62G	69,9	58,85
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5 S=9	08.12.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	69,03 G	68,33G	79,17	63,74
Euro 560,357	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	49,46 G	49,54G	52,36	43,92
Euro 180,292		1	2015 J=2,85	2016 J=3,25	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	125,01 G	124,21G	125,01	99,66
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,98 G	15,31G	15,55	11,2
sfers 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,1 G	13,315G	14,9	12,02
Euro 836,396	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192	07.09.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,43 G	31,275G	34,81	28,86
US\$ 913,313	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	29.08.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	45,48 G	45,805G	48,47	33,83
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,5 G	66G	69,32	58,18
Euro 259,188		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	84,81 G	85,13G	85,65	70,85
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	64,39 G	65,45G	65,45	51,81
£ 2.513,94	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,66 G	27,71G	28,89	24,47
£ 77,433		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	37,12 G	37,145G	51,34	35,2
US\$ 2.335,972	1	1						A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	59,24 G	58,58G	59,5	53,38
US\$ 284,69	1			2017 Q=0,18 Q=0,18	01.09.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	70,97 G	71,56G	72,66	65,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Yen 389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65 S=65	29.03.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	76,48 G	76,5G	88,23	74,04
US\$ 1.070,316	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,11 G	32,365G	32,37	27,95
Euro 2.887,354		1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5 S=0,4	06.06.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,82 G	10,845G	10,85	7,33
US\$ 1.100,989	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	11.08.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	71,25 G	71,81G	80,53	65,26
Euro 238,734		1	2015 I=0,528 S=0,792	2016 I=0,556 S=0,834	03.07.17			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,68 G	23,765G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,99 G	2,033G	3,44	1,73
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,2 G	19,13G	22,65	18,82
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09 S=0,09	24.07.17	026		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,08 G	5,114G	5,25	3,81
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,21 G	6,359G	10,66	5,22
Euro 2.435,285		1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,32 G	14,275G	14,94	10,78
Euro 3.634,185		1	2016 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,4	18.09.17	028		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,92 G	13,87G	15,72	12,93
kann.\$ 90,833	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1				
Euro 218,428		1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,0108	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	103,25 G	102,75G	121,15	102
US\$ 4.237,106	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	10.08.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,62 G	69,29G	87,18	63,7
US\$ 2.370,333	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	140,65	142,63G	151,45	109,12
Euro 193,923		1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	92,11 G	93,84G	97,6	55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	25,66 G	25,66G	25,99	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,81 G	14,955G	14,96	8,65
£ 1.209,004	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,29 G	1,297G	1,76	1,15
US\$ 3.900,903	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15	20.07.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,11 G	10,14G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	395,96 G	394,34G	427,28	377,34
US\$ 8.657,946	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	15.09.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	21,15 G	20,795G	30,43	19,81
US\$ 1.457,208	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.09.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,44	34,485G-4,295	35,83	28,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.305,926	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.09.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,2 G	71,41G	72,17	57
£ 4.918,522	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19	10.08.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,11 G	17,29G	19,8	16,3
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,85 G	17,7G	19,05	16,65
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,12 G	0,116G	0,14	0,11
skr 1.460,672		12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	23,03 G		26,64	20,52
US\$ 871,595	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,79 G	38,74G	54,25	32,18
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	83,61 G	82,77G	89,64	69,25
US\$ 59,803	1	1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	30.08.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,78 G	29,345G	32,31	25,81
US\$ 1.619,464	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	12.09.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,56 G	12,555G	23,39	10,82
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,95 G	5G	5,62	4,92
US\$ 760,569	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	16.08.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	118,71 G	118,63G	124,93	108,79
US\$ 1.670	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	12.09.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,81 G	16,865G	17,72	13,6
US\$ 20.070,851	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	12.10.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,24 G	8,34G-8,329	8,53	7,4
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,31 G	34,75G	45,06	32,32
Euro 6.317,515		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,62 G	6,584G	7,23	5,79
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34 S=0,34	31.10.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,36 G	31,43G	36,79	29,81
Euro 3.885,485	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,24	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,23 G	15,505G	15,89	12,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 4.699	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	06.11.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,94 G	31,96G	35,45	28,67
US\$ 61,56	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	09.08.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	18,16 G	18,445G	18,45	15,38
US\$ 931,94	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	08.08.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	124,56 G	124,75G	172,3	118,2
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,98 G	3,001G-2,99	3	2,11
£ 2.190,082	1	4	2015 I=0,04 S=0,081	2016 I=0,036 S=0,066	11.05.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,69 G	2,709G	3,28	2,49
US\$ 23,39 US\$ 2.684	1 zu je US\$ 1	10 1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	25.08.17			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	21,8 G 110,84 G	22,3G 110,3G	24,85 121,47	13,11 104,44
US\$ 3.518,964	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	05.10.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	79,51 G	81,22G	88,76	72,8
£ 2.178,085	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,32 G	3,304G	4,22	3,11
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,87 G	6,96G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	15,47 G	15,45G	20,66	14,74
Euro 4.270,255	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	2,89 G	2,869G	3,12	2,56
Euro 940,909	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	34,52 G	34,325G	35,07	27,04
Yen 116,201		4	2015 I=24 S=24	2016 I=25 S=25	29.03.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,36 G	23,9G	24,48	20,3
Euro 388,234		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	113,69 G	111,02G	115,8	99,06
Euro 559,884		1	2015 J=3,1 J=0,04403	2016 J=3,3	28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	180,9 G	178,18G	195,08	167,98
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	125,24 G	122,65G	178,08	122,65
£ 71.950,32		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01	10.08.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,73 G	0,761G	0,84	0,68
Euro 506,981	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4 S=2,6	19.04.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	231,46 G	231,45G-0,2	241,44	176,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 809,997	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	130,01 G	131,91G	138,75	112,69
US\$ 2.727,354	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=0,47	14.09.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	54,91	54,8G	62,76	52,19
£ 435,031	1	4	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42	15.11.17			A2DRUT 870747	GB00BD8YWM01 US5949181045	Micro Focus International PLC Microsoft Corp.	1	27,45 G	27,55G	27,73	24,05
US\$ 7.702,244	1	7									1	62,31 G	63,03G	64,45	58,25
US\$ 1.507,64	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	28.09.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	34,42 G	(exD)-34,415G	42,94	33,52
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72,14	71,41G	78,78	67,21
US\$ 431,75	1	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	13.09.17			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1	153,2 G	154,41G	162	117,5
US\$ 533,272	1 zu je US\$ 1,6	1									1	32,17 G	31,545G	35,45	27,96
US\$ 1.312,148	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18	31.08.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	43,93 G	44,775G	54,97	43,27
Euro 5.836,318		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,03 G	5,005G	5,83	4,19
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,28	72,01G	77,43	64,67
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,4 G	40,625G	41,5	31
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,76 G	49,505G	49,91	32,43
US\$ 4.173,053	1	6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19	10.10.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	40,71 G	41,02G	45,56	36,41
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25	05.12.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,89 G	13,91G	15,77	13,75
US\$ 49,91	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	11.08.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	49,05 G	50,16G	55,97	46,28
£ 419,193	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109 S=0,2487	06.07.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,03 G	8,914G	10,71	8,66
US\$ 1.425,51	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	30.08.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	94,85 G	94,53G	106,65	93,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,25 G	6,01G	8,72	6,01
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,75 G	19,935G-9,84	19,93	15,35
US\$ 5.947,349	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	02.08.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,86 G	30,06G	33	27,72
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,63 G	3,647G	4,63	3,24
Euro 227,66	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	27,2 G	27,09G	31,27	25,87
US\$ 1.476,067	1	10	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	28.08.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	43,32 G	43,725G-4	62,8	41,12
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,109G	0,16	0,1
£ 703,517	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666	17.08.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	78,25 G	78,25G	93,56	77
£ 1.066,114	1	1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117	03.08.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,18 G	18G	19,28	16,19
Euro 295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	82,15 G	82,33G	90,42	74,25
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,5 G	15,545G	15,57	13,4
Yen 744,912		4	2015 I=17,5 S=17,5	2016 I=22,5 S=12,5	29.03.17		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,15 G	8,361G	8,42	6,97
AS\$ 424,192		1	2016 I=0,5913 S=1,6362	2017 I=1,3772	10.08.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	44,12 G		50,11	31,95
£ 1.367,167	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	39,49 G	39,655G	43,63	34,22
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	216 G	216,57G	247,48	211,44
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	227,78 G	226,24G	229,01	159,23
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	16.11.17			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,25 G	26,015G	28,2	23,29
Euro 4.544,415	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	16.11.17			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	25,39 G	25,35G-5,555	26,67	23,03
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	63,5	63,67G-3,4	76,02	60,51
Euro 50,807		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,29 G	18,01G	19	8,46
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	17,16 G	17,27G	17,41	13,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	84,69 G	84,75G	85,28	62,37
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529	28.06.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	762 G	(eabc)-768,09G-53	786,8	559
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529	28.06.17			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	965 G	(eabc)-958,24G	991,39	705,97
Euro 1.262,497	1 zu je Euro 2	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,05 G	84,84G	92,15	74,03
US\$ 1.384,524	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	01.09.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	58,5 G	58,69G	82,11	52,89
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,95 G	72,59G	74,01	63,91
US\$ 504,444	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	0,32 G	0,284G	3,45	0,14
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	25,4 G	25,245G	25,4	2,17
Yen 92,72		1	2016 I=77,5 S=77,5	2017 I=77,5	28.06.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	112,84 G	114,13G	158,48	111,05
Euro 9,07		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	47,8 G	50G	50	24,8
ZAR 124,942	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,81 G	3,677G	9,5	3,68
ZAR 2.126,126		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"	1	0,96 G	0,92G	2,38	0,92
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	10,85 G	11,055G-1,21	22,41	10,85
skr 419,708		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	17,86 G	18,08G	20,3	16,2
£ 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	10,42 G	10,41G	11,94	10,11
Euro 3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,12 G	4,064G	4,28	3,48
Euro 807,714		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	47,85 G	48,86G	52,93	41,45
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22 S=22	29.03.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	68,22 G	68,36G	76,85	62,4
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	142,19 G	141,1G	151,72	114,5
Yen 1.263,778		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	30,48 G	30,75G	34,89	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	77,02 G	77,47G	78,21	50,4
US\$ 1.443,9	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.08.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	46,7 G	46,78G	56,98	44,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
nkr 3.305,658		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=1,7494 Q=0,2201	01.11.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,99 G	16,89G	17,93	14,35
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	3,77 G	3,77G-3,681	5,21	3,68
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	15,73 G	16,14G	16,52	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	36,05 G	36,275G	38,66	33,16
US\$ 139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,02 G	6,099G	9,62	5,46
sfrs 349,452	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	74,01 G	74,94G	91,25	71,84
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,79 G	0,799G	0,9	0,74
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	4,85 G	4,816G	6,58	4,68
Euro 5.192,132		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,98 G	9,212G	10,57	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,55 G	2,551G	2,89	1,56
£ 8.189,458	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,09 G	2,128G	2,43	1,88
US\$ 166,887	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	295,85	291,05G-0,5	344,5	203,13
- 842,424	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	25.08.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	14,68 G	15,025G-5,195	36	12,85
US\$ 990,039	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	74,4 G	75,59G	76,22	66,82
US\$ 4.265,304	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	14.09.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,55 G	37,965G	40,87	37,75
US\$ 386,875	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	29.08.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	194,64 G	199,53G	239,17	178,04
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	34,13 G	34,075G	37,93	27,89
US\$ 1.178,818	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	29.08.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	136,75 G	136,77G	144,92	123,52
US\$ 2.550,014	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896	19.07.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	78,68 G	77,47G	86,88	75,54
£ 11.905,365	1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,97 G	3,087G	3,18	2,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 275,947	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	07.09.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	103,34 G	103,78G	117,77	94,66
US\$ 1.543,481	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	83,69 G	84,47G	107,17	80
US\$ 777,801	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	06.07.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	87,22 G	87,14G	93,79	82,99
Euro 2.500,707		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	25.09.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,09 G	45,2G	48,83	42,55
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	51 G	50,9G	57	45,5
US\$ 737,893	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,15 G	14,3G	17,5	13,24
sfrs 3.852,231		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,15 G	14,335G	16,43	13,5
Euro 99,867		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	204 G	203,91G	236,15	203,81
Euro 2.225,693 Euro 1.714,728	1	1	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0,3585	03.08.17			A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL00000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1 1	17,47 G 49,45 G	17,94G 49,51G	29,22 51,06	12,09 37,46
US\$ 800,385	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	29.08.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	97,81 G	99,21G	104,22	86
US\$ 798,773	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7	16.08.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	97,47 G	99,89G	111,19	91,13
US\$ 966,86	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75	07.09.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	163,27 G	165,18G	167,62	146,92
US\$ 393,621	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	07.09.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,94 G	53,39G	54,08	44,91
- 769,55	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,39 G	8,208G	10,93	6,96
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,29 G	19,44G	20,04	15,11
US\$ 4.079,408	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59	06.10.17	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,02 G	42,05G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	125,7 G	126,46G	142,6	68,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
- 215,497		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	73,16 G	74,22G	84,19	61
Euro 596,599		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,15 G	80,66G	80,66	64,16
US\$ 1.829,37	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,165	16.08.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	87,54 G	88,62G	88,98	74,2
Euro 1.291,469		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,68 G	20,735G	21,18	16,25
US\$ 2.987,202	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	67,35 G	67,29G	71,11	61,01
US\$ 4.963,945	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	02.08.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,73 G	46,195G	56,6	41
kann.\$ 442,005	1	1		2017 Q=0,07 Q=0,1	23.08.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,19 G	16,27G	19,35	15,57
US\$ 254,146	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25	28.09.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	28,44 G	(exD)-28,75G	28,75	24,66
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	25,98 G	25,98G	37,54	21,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.09.2017	Fortlaufender Preis 28.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			103,95 G	103,95G	106,25	103,92
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			85,04 G	85,03G	86,08	62,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			537,02 G	536,11G-5,83G-5,65G	544,76	493,3
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			1.062,8 G	1064G-/1064,5G/	1.071,8	957,56
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			1.071,7 G	1072,8G	1.072,8	999,86
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			131,85 -T	131,8G	137,25	130,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)	S 52	100,12G	100,18 G	1,22	1,21
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		100,29G	100,34 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		101,49G	101,55 G		
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)		101,9G	101,9 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		102,38G	102,445 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		102,05G	102,1 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52		102,25G	102,3 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		100,892G	100,883 G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		102,59G	102,64 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,02G	101,04 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)	S 69	103,34G	103,4 G	3,35	3,34
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		101,34G	101,36 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		103,68G	103,74 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)		103,67G	103,7 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)		105,21G	105,27 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)		101,81G	101,86 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)		105,16G	105,23 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		107,13G	107,22 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	106,82G	106,91 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)		102,05G	102,4 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		107,61G	107,71 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)		108,07G	108,18 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)		108,42G	108,51 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)		104,39G	104,47 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)		108,9G	109,04 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		108,42G	108,52 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		105,75G	105,81 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)	S 67	108,93G	109,01 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		107,05G	107,16 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)		113,03G	113,15 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)		101,69G	101,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S s	108,97G	109,1	G	0,2	0,2
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		118,86G	119,02	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		109,45G	109,51	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,93G	110,08	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)		108,721G	108,702	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)		112,55G	112,7	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)		110,24G	110,39	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		111,4G	111,3	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,63G	110,69	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)		110,07G	110,13	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.17-03.12.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,53G	101,53	G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,4G	112,48	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)		111,46G	111,59	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		112,26G	112,47	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		111,66G	111,7	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)		103,44G	103,5	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	112,7G	112,82	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)		116,45G	116,61	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)		109,05G	109,23	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)		115,02G	115,11	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)		101,7G	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)		115,8G	115,85	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)		111,86G	112,1	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		113,76G	114,02	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		114,75G	114,93	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)		119,41G	119,52	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-"-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,56G	102,66	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		115,24G	115,47	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	118,47G	118,67	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)		104G	104,34	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		119,22G	119,475	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		117,69G	117,99	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		138,78G	139,11	G	
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,63G	112,75	G	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		98,32G	99,07	G	4,77 4,77
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	122,11G	122,44	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)		105,76G	106,29	G	1,02 1,02
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		118,1G	118,44	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		120,63G	120,98	G	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		125,65G	125,9	G	0,51 0,51
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	92,78G	93,6	G	4,54 4,53
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		120,61G	121,11	G	0,12 0,12
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,921G	108,161	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		147,46G	147,88	G	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		109,74G	110,06	G	0,02 0,02
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	112,93G	113,28	G	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		120,15G	120,86	G	1,45 1,45
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,29G	125,71	G	0,07 0,07
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122G	122,31	G	0,69 0,69
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,94G	125,26	G	0,75 0,75
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,25G	124,81	G	1,61 1,61
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	90,85G	91,76	G	4,69 4,68
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		119,57G	120,2	G	0,33 0,33
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)		116,5G	116,55	G	0,33 0,33
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,94G	119,31	G	0,83 0,83
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	115,95G	116,38	G	0,21 0,21
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,86G	110,34	G	0,24 0,24
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)		112,16G	112,44	G	0,96 0,96
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	89,47G	90,15	G	4,72 4,71
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)		135,07G	136,01	G	0,58 0,58
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,64G	103,97	G	1,1 1,1
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,09G	128,95	G	0,33 0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	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)	S s	126,18G	126,62	G	1,14	1,14	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132,35G	132,85	G	0,27	0,27	
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)		105,69G	106,37	G	2,1	2,1	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		106,3G	106,86	G	0,4	0,4	
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		144,36G	145,15	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,82G	107,23	G	1,26	1,26	
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)		103,89G	104,45	G	0,51	0,51	
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		88,3G	88,87	G	4,72	4,71	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		137,04G	137,75	G	0,39	0,39	
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)		109,658G	110,228	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)	S s	124,56G	125,32	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,74G	105,29	G	1,36	1,36	
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)		101,5G	102,35	G	0,82	0,82	
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		103,29G	103,93	G	0,61	0,61	
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)		104,65G-4,97-5,32	105,43	G	2,2	2,2	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,45G	138,11	G	1,37	1,37	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		101,35G	101,99	G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,76G	99,23	G	1,45	1,45	
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)		95,85G	96,5	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	86,23G	86,89	G	4,86	4,85
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)	113,68G		114,33	G	2,49	2,49	
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)	99,41G		99,79	G	1,57	1,57	
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	100,07G		100,75	G	0,79	0,79	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6	154,25G		155,18	G	0,54	0,54	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	124,96G		125,75	G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)	149,1G		150,08	G	0,57	0,57	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s		83,03G	83,86	G	5,15	5,14
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			147,86G	148,88	G	0,74	0,74
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)			120,96G	122,12	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,64G	134,46	G	1,78	1,78	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,03G	144,08	G	1,77	1,77	
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 60					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	80,21G	80,93 G	5,36	5,36
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)		149,61G	150,71 G	0,95	0,95
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		147,57G	148,68 G	0,23	0,23
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)		108,99G	109,68 G	2,99	2,99
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	78,18G	79,08 G	5,47	5,46
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)		114,195G	115,129 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		113G	114,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		99,4G	100,18 G	2	2
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	76,75G	77,63 G	5,5	5,49
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	97,7G	98,64 G	1,18	1,18
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	75,72G	76,68 G	5,48	5,48
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	138,02G	139,57 G	1,14	1,14
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)		146,13G	147,27 G	2,1	2,1
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)		162,28G	163,84 G	1,2	1,2
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	74,39G	75,5 G	5,51	5,51
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		100,52G	101,36 G	2,31	2,31
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	73,28G	74,16 G	5,52	5,51
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	72,5G	72,92 G	5,49	5,49
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	157,75G	159,31 G	1,29	1,29
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)		152,76G	154,32 G	1,35	1,35
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	71,09G	72,01 G	5,55	5,54
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)		95,74G	97,32 G	1,51	1,51
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,09G	152,69 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		126,47G	127,73 G	2,46	2,46
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	71G	71,26 G	5,46	5,46
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		149,47G	150,97 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		108,42G	109,47 G	3,5	3,5
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)		99,63G	101,45 G	1,72	1,72
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	69,94G	70,59 G	5,48	5,48
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)		144,48G	146,26 G	1,52	1,52
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	69,54G	70,38 G	5,44	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	102,67G	104,14 G	1,6	1,6
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		69,41G	70,25 G	5,38	5,38
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)		143,08G	144,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)	S s	138,14G	139,73 G	2,65	2,65
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		69,75G	70,6 G	5,28	5,28
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		151,91G	153,82 G	1,59	1,59
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)	S 60	156,01G	157,95 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		135,15G	136,65 G	2,68	2,68
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)		152,86G	154,79 G	1,22	1,22
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	69,85G	70,43 G	5,21	5,21
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)		128,52G	131,06 G	1,27	1,27
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)		135,52G	137,3 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)	S 71	143,25G	145,04 G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		106,7G	107,86 G	3,71	3,7
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)		100,96G	103,17 G	1,95	1,95
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)	S 71	131,42G	133,4 G	1,8	1,8
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		143,73G	145,85 G	1,75	1,75
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)		111,418G	113,278 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)	S 71	99,68G	101,08 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		96,7G	98,16 G	1,64	1,64
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)		100,47G	101,45 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)	S 71	153,96G	156,63 G	1,96	1,96
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		156,5G	159,48 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		159,95G	164,41 G	1,82	1,82
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)	S 71	90,51G	93,4 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		105G	105,91 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		81,46G	85,72 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76 R 88	101,225G-/ 101,225G/ 105,788G-/ 105,8G/ 99,39G	101,264 G 105,832 G 99,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	107,835G	107,87 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	118,505G-/ 118,525G/	118,65 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,095G	105,18 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,385G	109,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,22G	105,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,5G-/ 100,55G/	100,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,535G	101,595 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	109,45G 109,085G 97,9G	109,52 G 109,165 G 98,46 G	0,62	0,62
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.02.18 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.02. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW11G NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 819 R 1295	102,355G 120,065G 106,675G 101,937G-/ 101,937G/ 110,08G	102,378 G 120,295 G 106,73 G 101,938 G 110,415 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		101,955G	101,995 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		91,36G-/ 89,65G/	91,36 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.08.17-08.11.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,23G	100,284000 100,000,000,21		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	104,21G 102,37G 104,55G	104,86 G 102,74 G 105,56 G	1,01 0,52 1,36	1,01 0,52 1,35
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		106,83G	107,06 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		108G	108 G	8,82	8,8
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,98G	101,99 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,3G	104,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			100,67G	100,7 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			106,37G	106,44 G	0,03	0,03
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Miller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,12G	100,77 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			101,01G	101,01 G	2,04	2,03
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			99,89G	101,17 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	100,36G	100,372 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,25G	109,27 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			98G	98 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,21G	98,21 G	2,89	2,89
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		107,23G	107,31 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,78G	101,12 G	0,48	0,48
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,52G	109,51 G	4,15	4,14
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,21G	99,84 G	3,33	3,33
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			105,83G	107,03 G	4,07	4,07
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,471%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,14G	101,14 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,735G	117,035 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,07G	104,114 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			101,101G	101,136 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			114,955G	115,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			102,87G	103,81 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 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)		101,68G	101,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			100,04G	100,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			116,97G	117,27 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			106,39G	106,45 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			111,65G	112,07 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,57G	106,73 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr A\$ nkr Euro	1.000 10.000 2.000 10.000 1.000	09.06.20 14.03.19 16.04.19 21.01.20 16.04.25	09.06. 14.03. 16.04. 21.01. 16.04.	A1Z2RU A1ZEDA A1ZGJH A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1244060486 XS1041493757 XS1055206038 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		101,99G 103,27G 102,9G 101G 101,29G	102,08 G 103,29 G 102,97 G 100,97 G 101,83 G	0,01 0,84 2,67 1,06 0,82	0,01 0,84 2,66 1,06 0,82
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,79G 105,86G	108,026 G 105,92 G	2,03 2,05	2,03 2,05
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		128,37G 120,17G	128,73 G 120,37 G	0,99 0,64	0,99 0,64
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		107,63G	107,26 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		115,31G	115,485 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,85G 107,36G	108,28 G 107,55 G	1,01 0,4	1,01 0,4
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		103,815G	103,88 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		107,08G	107,08 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,26G	105,56 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,3G 107,21G	103,5 G 107,53 G	0,42 1,39	0,42 1,39
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,36G 103,28G	105,2 G 103,162 G	2,55 2,08	2,55 2,07
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,83G	106,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		5,78G	6,2 -T	159,55	159,55
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		6,05G-5,6G	6 -T	226,87	226,87
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDXX A1ZKLX	FR0013212958 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,79G 101,7G 107,46G	107,84 G 101,76 G 107,55 G	2,1 0,45 1,78	2,1 0,45 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 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		109,04G	109,07 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,05G	99,72 G	3,78	3,78
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,135G	100,06 G	0,000.000.000,19	
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,32G	100,4 G	0,01	0,01
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)		100,96G	101,2 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		100,83G	101,26 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)		100,85G	101,65 G	1,16	1,16
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)		100,49G	100,71 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)		110,54G	110,67 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)		107,93G	108,14 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,685G	102,73 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,38G	103,92 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,01G	108,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,87G	100,98 G	0,14	0,14
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,85G	101,09 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,515G	105,59 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)		98,29G	98,92 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		98,03G	98,97 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)		107,75G	108,65 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,72G	102,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		101,81G	102,01 G	5,7	5,69
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,085G	100,09 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,63G	102,51 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,245G	100,445 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,47G	100,89 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		86,75G	86,81 G	15,06	15,02
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		109,28G	109,38 G	0,28	0,28
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)		100,23G	100,78 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,3G	115,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,2G	110,55 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,36G	103,315 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,52G	105,63 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S S S S	100,38G	100,09 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			98,37G	99,31 G	1,51	1,51
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			109,02G	109,13 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			114,89G	115,19 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		117,465G	117,678 G	4,53	4,53
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,177G	108,427 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			106,76G	107,53 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,09G	102,548 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			121,26G	121,51 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,23G	104,27 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,99G	103,09 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		103,7G	103,73 G		
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,064G	100,075 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HMX8	FR0011531631			105,23G	105,3 G	0,04	0,04
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		110,9G	110,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,99G	100,08 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,46G	99,61 G	2,52	2,52
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			99,87G	100,57 G	3,19	3,19
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			100,38G	101,78 G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			99,95G	100,06 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			100,42G	102,27 G	4,27	4,27
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			100,49G	100,75 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			104,07G	104,34 G	2,29	2,28
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			106,3G	106,76 G	2,84	2,84
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			114,11G	115,36 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,61G	100,67 G	1,92	1,92
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23			99,88G	99,93 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,93G	103,23 G	0,97	0,97
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	106-T	106 -T	7,42	7,41
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		105,28G	105,31 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,23G	104,3 G		
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,15G	100,16 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52			101,27G	101,35 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			103,12G	103,39 G	2,69	2,68
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			100,04G	100,25 G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			99,1G	99,74 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65			100,48G	100,47 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,421%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,05087%, zinsv. v. 29.06.17-28.09.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,59G	101,6 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,18G	100,175 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,345G	100,345 G	0,000,000,000,33	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,58G	101,67 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,45G	102,69 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			104,48G	105,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			105,8G	106,61 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			107,73G	108,98 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			102,499G	102,465 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			114,38G	114,84 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			104,62G	104,68 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			114,25G	114,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			117,28G	118,48 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			106,68G	106,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			107,03G	107,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			113,37G	113,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,57G	101,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			98,97G	99,9 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,36G	100,61 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,32G	101,48 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,65917%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37917%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,36%, zinsv. v. 29.08.17-27.11.17, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,39G	100,38 G	1,58	1,58
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,9G	99,9 G	1,43	1,42
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,44G	100,45 G	2,14	2,14
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		100,11G	100,14 G	2,62	2,62
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			100,43G	100,58 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,53G	100,64	G	2,1
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,03G	102,5	G	3
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,2G	100,18	G	1,82
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,97G	101,08	G	2,28
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,04G	102,18	G	2,67
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,38G	102,84	G	3,08
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,71G	106,78	G	3,96
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,21G	100,25	G	2,26
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,44G	101,9	G	3,05
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,9G	99,86	G	1,85
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,93G	101,1	G	2,71
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,22G	100,75	G	0,85
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,38G	100,22	G	1,43
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,68G	99,75	G	1,67
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,55G	98,98	G	3,09
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,77G	98,87	G	2,38
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,26G	98,81	G	3,89
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,5G	99,5	G	2,51
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,8G	100,67	G	3,84
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,86G	97,98	G	2,14
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,79G	96,34	G	3,02
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,16G	100,5	G	3,94
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,36G	100,55	G	1,87
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,27G	102,75	G	2,89
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,68G	101,74	G	2,33
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,24G	108,86	G	2,27
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		114,8G	115,6	G	2,79
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,63G	102,79	G	3,14
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,64G	100,7	G	2,52
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,8G	104,73	G	2,67
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,66G	100,71	G	1,69
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,57G	102,72	G	2,11
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,49G	103,83	G	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)		104,97G	105,65	G	1,05
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,37G	99,41	G	1,83
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,52G	99,6	G	2,28
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,24G	98,57	G	2,79
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,35G	94,28	G	3,88
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,05G	100,71	G	1,12
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1 7/10%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,635G	100,63	G	0,48
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,69G	100,69	G	0,34
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,889G	102,889	G	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,04G	104,03	G	0,26
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,46G	106,45	G	0,51
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,63G	108,635	G	1,05
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		107,5G	107,565	G	0,83
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		106,4G	106,4	G	2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		107,25G	107,24 G	3,24	3,24
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		107G	107,05 G	4,65	4,65
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130G	130 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,01G	101,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,82G	99,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	98,95G	99,37 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	99,07G	99,81 G	1,34	1,34
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,31G	98,91 G	3,36	3,36
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,88G	100,96 G	2,54	2,54
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,57G	102,72 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			102,31G	102,73 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,62G	101,81 G	2,83	2,82
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			102,4G	102,94 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			104,25G	105,15 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			106,24G	107,46 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,81G	101,01 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			103,94G	104,81 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			104,38G	104,56 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			98,72G	98,74 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			92,23G	93,02 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			89,88G	90,84 G	5,09	5,09
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86			100,57G	100,61 G	1,88	1,88
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,43G	100,47 G	2,01	2
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			96,19G	97,09 G	5,13	5,12
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			100,5G	100,59 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			100,6G	100,78 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			98,27G	98,75 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			97,63G	98,07 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			95,34G	95,96 G	5,12	5,12
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,75G	96,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			110,6G	110,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,625G	109,708 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,451G	108,507 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,31G	100,89 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.24 15.05.25	15.MN 15.MN	A186TY A19EBS	XS1496337236 XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102G 102,05G	101,97 G 101,93 G	3,84 4,23	3,84 4,22
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		102G	102 G	5,08	5,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, 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)		85,209G 101,62G 111,86G	85,108 G 101,61 G 112 G		4,41 4,41
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,18G	101,57 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,19G	100,185 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	101,71G 115,4G 110,75G 112,75G 110,72G 111,69G 100,5G 99,75G 97G 85,33G	102,61 G 115,55 G 110,9 G 112,91 G 111,02 G 112,33 G 100,53 G 100,3 G 97,61 G 86,76 G	2,09 0,31 0,1 0,48 1,24 1,97 0,03 0,92 1,59 2,77	2,09 0,31 0,1 0,48 1,24 1,97 0,03 0,92 1,59 2,77
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,13G	116,12 G	3,42	3,42
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,06G	125,68 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Bonds 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-Notes 2017(22)		102,71G	102,88 G	0,74	0,74
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,08G 104,55G	102,18 G 104,77 G	2,89 3,48	2,89 3,48
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,69G 104,13G	100,73 G 104,74 G	2,06 3,3	2,06 3,3
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G	100,15 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.08.17-05.11.17, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,77G	101,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		121,135G	121,26 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		114,49G	114,32 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,49G/	98,62 G	1,07	1,07
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,01G	118,245 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,43G 106,89G	109,51 G 107,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,878G	101,919 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,36G	104,72 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,405G	105,585 G	1,51	1,51
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WVW	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,08G 98,7G	100,000 G 99,45 G	0,00 0,9	0,00 0,9
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31 18.01.22 11.03.25	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DACL A2DAHM	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2014/2019) 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)		106,3G 108,85G 112,06G 101,71G 92,71G 101,33G 99,04G	106,44 G 109,18 G 112,51 G 101,745 G 93,63 G 101,58 G 99,48 G	0,28 0,55 0,55 0,06 1,45 2,17 1,89	0,28 0,55 0,55 0,06 1,45 2,17 1,89
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,95G	99,55 G	0,87	0,87
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,209G 105,8G	100,21 G 105,94 G	0,45 0,12	0,45 0,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,96G 108,78G 102,41G	105,025 G 108,925 G 102,76 G	2,82 3,4 2,3	2,82 3,4 2,3
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,04G	105,46 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		119,5G	119,95 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,77G	103,66 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		101,6G	101,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			102,55G	102,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5			100,65G	100,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,2G	102,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			101,18G	101,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,5G	102,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,3G	102,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,2G	100,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			99,5G	99,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,3G	99,4 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			100,6G	100,6 G	0,27	0,27
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		100,318G	100,365 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,12G	109,535 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,31G	99,4 G	0,24	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			100,88G	101,06 G	0,00	0,26
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			100,42G	100,60 G	0,00	0,12
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,72G	99,72 G	15,09	15,09
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100G	99,9 G	7,99	7,98
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		19,1G	19 G	74,21	74,21
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,69G	108,15 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,21G	100,065 G	1,68	1,67
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,59G	101,15 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,315G	100,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,21G	100,49 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			102,85G	102,73 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,361G	100,362 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,815G	104,945 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,577G	101,607 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,405G	100,685 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,235G	99,515 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,375G	100,565 G	0,04	0,04

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 74
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,68G	102,69 G	2,25	2,25
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 31.08.17-29.11.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,319%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,51G	99,51 G	0,74	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			100,107G	100,030 G	0,000	0,000
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,862G	100,844 G	0,16	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,022G	100,021 G	0,000	0,000
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s S s	104,45G	104,5 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,05G	100,17 G	2,48	2,48
nlr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			101,1G	101,14 G	0,84	0,83
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,52G	102,645 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,17G	103,405 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,275G	100,345 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,25G	100,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,11G	100,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			99,99G	100,455 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,31G	100,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			99,98G	100,52 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			101,31G	101,345 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			104,39G	104,44 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,235G	101,26 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,03G	110,38 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,68G	105,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,076G	103,136 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			112,18G	112,63 G	0,64	0,64
nlr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,74G	102,76 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,68G	100,7 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,16G	104,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,205G	101,285 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			101,05G	101,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,355G	100,345 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,14G	100,050 G	0,000	0,000
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,94211%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,58G	100,53 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,16G	98,34 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			99,03G	99,11 G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			97,58G	98,25 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			100,67G	101,32 G	3,24	3,24
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,84G	101,1 G	2,52	2,52
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,45G	100,5 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			103,47G	103,66 G	0,24	0,24
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			100,74G	100,87 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,33G	101,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			98,64G	99,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,41G	101,42 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,03G	81,77 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,73G	100,75 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	111,63G	111,79 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			121,78G	122,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			116,81G	117,075 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			100,48G	100,502 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			104,88G	104,945 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,24G	112,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			100,75G	100,78 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			113,05G	113,5 G	0,64	0,64
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			101,4G	101,8 G	4,09	4,09
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			101,78G	101,8 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			102,85G	102,92 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			103,47G	103,5 G	1,08	1,08
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			106,12G	106,29 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,2G	110,7 G	0,79	0,79
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823			105,6G	105,63 G	3,31	3,3
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			104,85G	105,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,18G	103,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,5G	101,81 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,85G	101,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			101,38G	101,69 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		113,14G	113,13 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			106,62G	106,77 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			106,6G	106,88 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,84G	105,3 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			107,56G	108,25 G	1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,105G	104,057 G		
A\$	1.000	01.02.18	01.FA	A1HFLX	AU3CB0204451	BNP Paribas S.A. [Sydney Branch] Registered Notes 4 3/4%, v. 01.02.13(18), AD-Notes 2013(18)		100,85G	100,88 G	2,16	2,14
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,61G	97,45 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			93,27G	96,31 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			99,95G	99,95 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			97,33G	99,16 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.19	15.AO	A1ZFX9	USC10602AX52	Bombardier Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 03.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,12G	100,63 G	4,72	4,7
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		116,66G	117,01 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		111,78G	111,9 G	0,05	0,05
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			107,56G	107,65 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			101,52G	101,55 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,33G	118,64 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 3/8%, v. 06.11.12(17), DL-Notes 2012(12/17) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,6G	102,11 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QDB00			103,01G	103,28 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			99,25G	99,57 G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.11.17	06.MN	A1HCAJ	US05565QCC06			99,98G	99,98 G	1,59	1,58
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,81G	100,93 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	99,53G	100,04 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			104,69G	104,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			106,77G	107,34 G	1	1
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			100,079G	100,082 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			104,33G	104,36 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			111,06G	111,17 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			107,82G	108,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			113,99G	114,6 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			105,34G	105,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			107,62G	108,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,76G	103,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			102,04G	102,7 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		145,45G	145,7 G	4,35	4,35
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,28G	104,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,49G	101,03 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			96,83G	97,64 G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,01G	101,11 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,07G	102,4 G	0,74	0,73
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			102,11G	102,76 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			101,965G	102,015 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,57G	105,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,8G	106,9 G	2,63	2,63
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		116,065G	116,355 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		118,07G	118,345 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		109,61G	109,7 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		102,01G	102,05 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,83G	111,93 G	0,03	0,03
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,485G	118,715 G	0,2	0,2
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZJ	ES0414970402			108,024G	108,113 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,74G	102,35 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			101,478G	101,5 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,395G	113,83 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		104,82G	104,88 G	4,09	4,09
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HDZ2	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,56G	100,58 G	2,39	2,37
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		104,06G	104,16 G	0,26	0,26
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		102,8G	103,8 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	104,71G	104,78 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,305G	98,645 G		
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			100,11G	100,139 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			110,69G	111,02 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,64G	110,15 G		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,349%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,33G	101,33 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,29G	100,3 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,56G	100,57 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,99G	99,19 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			109,86G	109,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			112,88G	113,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			105,67G	105,68 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,46G	100,48 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			102,935G	102,985 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,59G	105,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			101,02G	101,45 G	1,11	1,11
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		106,245G	106,28 G	0,1	0,1
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,21G	99,26 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,115G	100,00,000.000,000,19		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,18G	102,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		106,23G	106,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,56G	108,56 G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,3G	103,26 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahý AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,46G	104,41 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,96G	100,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,54G	104,54 G	4,43	4,42
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		109,35G	109,43 G		
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,62G 102,21G 100,73G 103,95G	101,73 G 102,63 G 100,85 G 104,4 G	3,29 3,91 2,5 3,12	3,29 3,91 2,49 3,12
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		104,6G	107,45 G	4,51	4,51
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,615G	108,945 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,72G	107,24 G	0,89	0,89
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	10.03.22 26.04.24 04.06.20 21.05.21 12.08.21	10.03. 26.04. 04.06. 21.05. 12.08.	A19D5J A19GKR A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS1575079402 XS1602259985 XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99,49G 99,2G 103,73G 104,97G 103,59G	99,78 G 99,2 G 103,8 G 105,15 G 103,62 G	3,5 3,64 2,9 3,15 3,24	3,49 3,63 2,9 3,15 3,24
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,025G	100,025000.000,000,16		
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.22 26.05.28	24.02. 26.05.	A181VX A181VZ	XS1415535183 XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,41G 102,75G	101,63 G 103,55 G	0,43 1,47	0,43 1,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	100,503G	100,516 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6	1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)	S 323	102,389G	102,393 G	0,14	0,14
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	101,279G	101,321 G	3,07	3,07
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	100,442G	100,444 G	1,04	1,04
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941	3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 320	100,632G	100,632 G	1,67	1,66
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	105,495G	105,6 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,965G	101,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	97,7G	98,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	98,37G	99,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	103,465G	103,509 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	108,265G- /108,275G/	108,325 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	111,15G	111,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,6G	104,87 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	101,02G	101,05 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	98,915G	99,03 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,37G	100,38 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,49G	100,9 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,67G	97,96 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,669%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		99,5G	100 G	3,75	3,71
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	108,98G	109,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	111,31G	111,54 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	111,02G	111,17 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		102,738G	102,781 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		103,035G	103,085 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		100,258G	100,296 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		111,265G	111,39 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		117,965G	118,225 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		111,09G	111,405 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,354G	100,354 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,07G	110,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,24G	104,25 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,41G	99,99 G	6,13	6,05
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		102,54G	102,56 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)		109G	109,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,07G	100,06 100,000.000.000,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,88G	100,96 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,01G	115,01 G	2,35	2,35
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 17.10.18 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 17.10. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GWBX A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0691801327 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,35G 100,47G 109,63G 116,51G 124,36G 113,27G 103,91G 115,92G 103,06G 102,55G 101,78G 104,52G 104,54G 103,74G 104,44G 101,19G 102,43G 104,06G	102,99 G 100,6 G 109,72 G 116,51 G 125,01 G 113,45 G 103,96 G 116,17 G 103,14 G 102,55 G 101,82 G 104,54 G 104,72 G 103,86 G 104,6 G 101,21 G 103,12 G 104,03 G	0,96 1,51 1,51 0,16 0,87 0,07 0,25 0,93 0,88 1,19 2,84 3,16 2,98 3,06 0,97 1,1 3,03	0,96 1,51 0,16 0,87 0,07 0,25 0,93 0,88 1,19 2,84 3,16 2,98 3,06 0,97 1,1 3,02
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,72G 109,42G	110,86 G 109,68 G	0,28 0,1	0,28 0,1
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		112,76G	112,76 G		
A\$	1.000	22.01.18	22.01.	A1HESY	XS0875034703	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.01.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		100,65G	100,67 G	2,06	2,05
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,44G	100,55 G	3,52	3,52
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,8G	106,03 G	2,48	2,47
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,165G	100,18 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,11G 105,92G	103,3 G 106,41 G	0,22 0,87	0,22 0,87
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		125,81G 102,31G	126,42 G 102,625 G	0,6 0,17	0,6 0,17
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		114,96G	114,96 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 82
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,13G	100,09 G	0,00	0,03
Euro nkr Euro	100.000 10.000 1.000	15.03.19 24.05.22 13.09.21	15.03. 24.05. 13.09.	A19EJE A19HWM A19NY8	DE000A19EJE0 XS1617830648 DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,1G 100,3G 99,56G-9,68-9,67-9,68-9,67-9,68	100,09 G 100,32 G 99,7 G	0,00 1,68 0,28	0,07 1,68 0,28
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		149,08G 100,52G 166,56G 109,83G	149,63 G 100,56 G 168,24 G 109,91 G	0,07 1,1	0,07 1,1
Euro Euro	100.000 100.000	05.11.18 14.01.20	03.FMAN 14.JAJO	A188JJ A1ZUU6	FR0013216884 FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) zinsv. v. 14.07.17-15.10.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,28G 100,43G	100,20 G 100,09 G	0,00 0,00	0,26 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 03.11.20 30.05.24 23.11.20 27.11.17 06.06.18 10.06.19 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 23.11. 27.11. 06.06. 10.06. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A188JL A18VGF A1A31L A1HC45 A1HGWB A1HLZ4 A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013216892 FR0013063609 FR0010967216 FR0011361948 FR0011437367 FR0011513340 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,76G 99,19G 98,2G 100,29G 103,05G 111,03G 100,259G 100,999G 102,59G 111,38G 107,82G 102,01G	100,04 G 99,68 G 99,06 G 100,41 G 103,44 G 111,2 G 100,23 G 100,994 G 102,63 G 111,76 G 108,02 G 102,53 G	0,47 0,83 1,38 0,07 0,78 0,08	0,47 0,83 1,38 0,07 0,78 0,08
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,22G	101,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		107,95G	108,03 G	2,65	2,64
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,97G 103,25G	101,97 G 103,19 G	6,43 3,66	6,42 3,66
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		110,05G	110,81 G	2,98	2,98
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		108,142G	108,197 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.10.23 23.07.20 09.09.22	13.JAJO 23.JAJO 09.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 13.07.17-12.10.17, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		101,53G 100,7G 100,91G	101,53 G 100,00 G 100,00 G	0,00 0,00 0,00	0,25 0,18
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		110,07G	110,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		102,295G	102,345 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,93G	96,82 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,98G	101,65 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		100,01G	100,69 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		116,46G	116,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		117,29G	117,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		100,164G	100,2 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		116,49G	116,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		109,19G	109,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,41G	112,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,52G	117,41 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,55G	105,23 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,4G	104,37 G	1,34	1,34
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,555G	107,62 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,94G	100,12 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,219%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,41G	100,42 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		96,66G	96,68 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1,31056%, zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,69G	96,7 G	2,7	2,7
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,6%, zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,68G	96,73 G	2,94	2,93
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		101,12G	101,26 G	0,82	0,82
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		97,17G	97,18 G	2,93	2,93
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,4%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		96,73G	96,74 G	2,83	2,83
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,44G	99,5 G	2,33	2,33
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,97G	98,13 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		103,424G	103,453 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		107,58G	107,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		101,888G	101,919 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,37G	98,94 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,1G	99,475 G	0,39	0,39
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,69G	100,78 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		107,99G	108,31 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,52G	102,74 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,07G	99,54 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,42G	101,46 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)		103,18G	103,4 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		102,02G	102,06 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		111,03G	111,13 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrng.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,65G-1,07 111,84G	101,1 G 112,24 G	2,59 2,93	2,59 2,92
Euro nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ US\$ US\$ US\$ A\$	100 1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100 100 1.000	06.08.20 19.03.20 14.05.18 03.02.20 02.09.20 23.09.19 09.10.20 07.08.18 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 17.03.21 23.12.19 18.12.18 16.09.20	06.08. 19.03. 14.05. 03.02. 02.09. 23.09. 09.10. 07.08. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 18.12. 16.09.	DB2GYB DX1ZH1 DX1ZH9 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	DE000DB2GYB4 XS0809882813 XS0809883621 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		100,49G 97,7G 99,04G 96,545G 97G 98,22G 98,73G 99,406G 99,56G 98,29G 99,54G 98,71G 98,2G 100,34G 101,645G 98,09G 97,36G	100,58 G 97,73 G 99,04 G 97,835 G 97,115 G 98,27 G 98,79 G 99,423 G 99,61 G 98,38 G 99,66 G 98,79 G 98,28 G 100,48 G 101,715 G 98,12 G 97,48 G	0,87 2,35 3,84 4,79 4,11 3,83 2,19 3,37 2,29 3,94 2,25 3,73 2,32 2,69 2,33 3,38 3,96	0,87 2,34 3,81 4,78 4,11 3,83 2,19 3,36 2,29 3,93 2,25 3,73 2,32 2,69 2,33 3,37 3,96
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,885G	98,908 G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,71G	111,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		106,66G	106,73 G	2,37	2,37
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		107,32G 100,64G	107,98 G 100,67 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	100,46G	98,56 G	1	1
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,965G 97,14G	105,08 G 97,75 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,23G	101,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfndbr. v.2013(2018)		100,43G	100,452 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,28G	102,3 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		110,155G	110,4 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	101,963G	101,978 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,185G	101,25 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	107,865G	108,095 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	99,535G	99,765 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,68G	102,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,412G	100,423 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,56G	101,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	102,29G	102,38 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	101,43G	101,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	94,57G	95,59 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	108,77G	108,84 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	113,46G	114,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	101,405G	101,445 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,45G	102,45 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104,12G	104,12 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,21G	113,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,7G	101,73 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,95G	106,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,24G	115,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,07G	101,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		102,3G	102,95 G	0,97	0,97
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		181,02G	179,405 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,51G	112,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		108,99G/-109,005G/	109,06 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		112,47G	112,59 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,1G	105,25 G	4,49	4,48
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 03.07.17-02.10.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,79G	172,33 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,42G	103,48 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,38G	100,5 G	0,14	0,14
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,22G	97,5 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,84G	100,49 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,49G	100,91 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,43G 100,71G 99,99G 96,24G 99,21G 131,22G 110,54G 118,36G 113,12G 104,46G 106,58G 117,34G	100,63 G 101,2 G 100,75 G 96,84 G 99,85 G 132,36 G 110,66 G 118,58 G 113,53 G 104,53 G 106,74 G 117,98 G	0,27 0,76 1,38 2,63 1,22 1,8 0,37 0,83	0,27 0,76 1,38 2,63 1,22 1,8 0,37 0,83
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		98,9G		0,74	0,74
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,5G	103,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		96,95G	97,39 G	0,81	0,81
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	103,223G	103,264 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2022)		102,75B	102,7 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,83G 102,56G	105,65 G 102,91 G	1,54 2,34	1,54 2,33
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,24G	102,37 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,737G	103,776 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		107,435G	107,4 G	4,55	4,55
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,5G	107,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,63G 106,61G 102,68G	101,79 G 106,73 G 103,05 G	0,41 0,28 0,77	0,41 0,28 0,77
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,21G	100,21 G		
						DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,571G	99,571 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 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99G	99 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	103,23G	103,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,94G	103,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	105,1G	105,5 G	0,7	0,7
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		125,95G	126,47 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			115,23G	115,28 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,69G	100,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,21G	100,64 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			99,77G-9,95G-100,31	100,35 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,54G	103,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,8G	105,08 G	0,83	0,83
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		104,23G	104,48 G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			98,7G	99,36 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			87,84G	89,31 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,39G	101,56 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			100,87G	101,51 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			100,19G	100,25 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,56G	111,15 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		111,26G	111,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,09G	105,33 G	1	1
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		103,765G	103,77 G	3,65	3,64
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		95,535G	96,44 G	10,3	10,26
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			92,01G	92,01 G	10,56	10,54
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		144,45G	145,83 G	2,19	2,19
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			120,34G	120,46 G	0,1	0,1
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			101,85G	101,88 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			114,42G	114,53 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			96,85G	97,44 G	1,37	1,37
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			122,59G	123,05 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		128,39G	130,14 G	2,81	2,81
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,16G	125,46 G	0,87	0,87
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,63G	130,63 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,29G	124,98 G	1,37	1,37
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,48G	111,84 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,35G	115,65 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,44G	107,68 G	0,16	0,16
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,35G	103,01 G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		106,29G	107,55 G	4,52	4,51
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		110,74G	112,94 G	5,49	5,49
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,06G	112,18 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.)		106,21G	106,22 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.)		107,4G	107,405 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.)		108,895G	109,085 G		
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,94G	99,73 G	1,48	1,48
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		106,445G	106,52 G	3,37	3,37
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)		105,89G	105,91 G	4,82	4,82
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,085G	106,16 G	3,15	3,15
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		129,25G	129,9 G	0,74	0,74
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,04G	108,125 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)		163,51G	164,31 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,04G	113,71 G	0,93	0,93
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		126,99G	127,41 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)		100,3G	100,94 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,28G	100,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		122,5G	122,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,93G	112,04 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,18G	118,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,289G	106,32 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,13G	102,135 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,42G	123,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,12G	106,6 G	1,09	1,09
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,7G	100,81 G	2,04	2,04
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,107G	102,159 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		109,215G	109,315 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)		120,95G	121,07 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,9G	101,35 G	0,73	0,73
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)		101,66G	102,4 G	1,33	1,33
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)		99,52G	99,86 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		99,19G 101,02G 100,139G 115,95G 101,7G 113,47G 111,26G 107,36G 110,79G 103,69G 101,17G 100,01G 95,11G	99,99 G 101,8 G 100,164 G 116,2 G 101,73 G 113,84 G 111,58 G 107,46 G 111,38 G 103,78 G 101,41 G 100,61 G 96,22 G	1,45 1,94 0,31 0,44 0,26 1,06 0,24 1 1,83	1,45 1,94 0,31 0,44 0,26 1,06 0,24 1 1,83
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s S s	102,665G 112,895G 104,02G 109,82G	102,65 G 112,82 G 104,01 G 109,75 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,485G 97,12G 93,65G 98,72G	101,815 G 97,57 G 94,39 G 99,37 G	0,42 1,06 1,77 1,18	0,42 1,06 1,77 1,18
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,31G	4,26 G	178,37	178,37
						Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,915G 107,349G 101,445G 104,533G	104,975 G 107,496 G 101,73 G 104,615 G	0,77 1,26 2,71 1,29	0,77 1,26 2,71 1,29
						Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		101,56G	101,56 G	0,2	0,2
						Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,423G 104,672G	104,542 G 104,789 G	0,6 0,6	0,6 0,6
						Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		118,89G	119,01 G		
						Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		102,26G	102,26 G	4,36	4,34
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,44G 115,75G	109,66 G 116,3 G	0,12	0,12
						Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		106,22G 97,65G	106,267 G 98,92 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes 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)		137,54G 122,41G 101,913G 113,835G 102,925G 111,78G 121,88G 146,23G 117,63G	139,19 G 123,24 G 101,953 G 114,05 G 102,949 G 112,02 G 122,63 G 148,1 G 118,49 G	1,28 0,66	1,28 0,66
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,47G 101,81G	112,875 G 101,836 G	0,09	0,09
						Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,615G	105,65 G	4,46	4,46
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,39G 100,591G 113,515G 115,905G 136,04G 104,907G 132,97G 100,723G 109,96G 110,275 G 105,46G 101,44G 106,27G 105,89G 109,4G 90,5G 102,21G 105,24G 99,89G	104,45 G 100,602 G 113,72 G 116,17 G 137,09 G 104,957 G 134,38 G 100,728 G 109,96G 110,275 G 105,555 G 101,462 G 106,39 G 106,035 G 109,84 G 91,98 G 103,64 G 107,55 G 100,35 G	1,16 1,43 0,1	1,16 1,43 0,1
						European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,58G	100,68 G	7,43	7,22
						European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,13G 103,915G	102,19 G 103,96 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,266G 100,146G	101,007000.000,000,55 100,048000.000,000,51		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 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)		148,11G 112,885G 126,075G 100,189G 107,319G 133,05G	149,5 G 113,005 G 126,56 G 100,233 G 107,377 G 133,67 G	1,27 0,12 0,33	1,27 0,12 0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 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)						
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,8G	101,8	G	7,35	7,31
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			97,78G	98,29	G	3,42	3,42
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			99,77G	99,84	G	1,06	1,06
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			99,7G	99,91	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			105,823G	105,874	G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			115,495G	115,805	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			137,01G	138,05	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			101,413G	101,443	G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			107,53G	107,615	G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			127,64G	128,42	G	0,52	0,52
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089			103,69G	103,75	G	0,73	0,72
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			111,895G	112,185	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			113,16G	113,31	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			112,035G	112,24	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			122,24G	123,43	G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394			101,166G	101,176	G		
nkr	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848			100,55G	100,57	G	0,6	0,6
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			101,16G	101,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			126,84G	128,35	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			105,375G	105,465	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			106,47G	106,65	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			109,24G	109,51	G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			122,28G	123,29	G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082			99,7G	99,79	G	1,76	1,76
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			101,11G	101,29	G	1,25	1,25
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292			100,62G	100,71	G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			104,31G	104,725	G	0,25	0,25
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784			102,92G	102,89	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			112,36G	112,77	G	0,15	0,15
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851			103,56G	103,62	G	0,77	0,76
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557			104,84G	104,87	G	2,82	2,81
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			106,5G	107,11	G	0,52	0,52
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915			100,98G	100,94	G	0,75	0,75
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		99,03G 100,88G	99,11 100,9	G G	1,71 1,91	1,71 1,9
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,4G 100,47G 101,14G	100,45 100,65 101,72	G G G	1,6 2,01 2,34	1,6 2,01 2,34
						European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,4G	112,8	G		
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172							
						Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		102,81G 105,2G	102,99 105,27	G G	0,36 0,33	0,36 0,33
						Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		106,44G 111,91G	106,505 112,2	G G	0,7	0,7
						EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0609623771			116,09G	116,36	G	0,64	0,64
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 92						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,21G 91,51G 99,37G	96,64 G 92,32 G 99,41 G	0,78 1,6 0,18	0,78 1,6 0,18
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,75G 104,69G	102,9 G 104,77 G	0,47 0,01	0,47 0,01
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,3G	102,345 G	2,06	2,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		110G 118,98G 112,44G	110,1 G 119,12 G 112,61 G	0,21 0,09	0,21 0,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,36G	103,84 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		107,93G	107,93 G	4,55	4,54
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		107,07G	107,07 G	1,24	1,24
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,53G 99,76G	105,29 G 99,76 G	5,54 10,52	5,53 10,04
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,08G 101,06G	101,33 G 101,61 G	0,88 1,72	0,88 1,72
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,14G	103,14 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,65G	102,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,97G	103,3 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,46G	101,81 G	1,22	1,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.10.18 22.06.19 21.10.18	21.10. 22.06. 21.10.	A1X3VZ A2AAR2 A2GS10	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27 DE000A2GS104	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		105,81G 102,81G 101G	105,81 G 102,81 G 101 G	2,34 3,16 3,02	2,34 3,16 3,02
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		108,975G	109,08 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,53G	105,56 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,899G	102,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,54G	112,53 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,73G	111,755 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,085G	114,045 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,22G	116,225 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		106,22G	106,21 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,49G	109,515 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,55G	104,28 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		97,36G	97,78 G	4,99	4,99
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,86G	100,94 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		102,19G	102,205 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		109,95G	110,03 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,5G	97,5 G	4,22	4,21
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,165G	101,375 G	0,6	0,6
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	101,935G	102,51 G	1,18	1,18
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	103,25G	103,89 G	1,74	1,74
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	105,24G	106,31 G	2,56	2,56
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,7G	122,61 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		111,81G	111,98 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,12G	104,13 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		106,54G	106,565 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		107,515G	107,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,11G	103,135 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,94G	108,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,63G-7,11	117,21 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,43G	104,5 G	2,87	2,86
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		109,53G	109,53 G	1,62	1,62
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		113,49G	113,11 G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,91G	101,33 G	0,98	0,98
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			111,36G	111,47 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			119,95G	120,05 G	0,21	0,21
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			101,405G	101,425 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			113,97G	114,1 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			108,93G	109,005 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			101,94G	101,97 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,825G	102,855 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,035G	108,15 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,48G	100,08 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			116,73G	117,04 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			115,6G	115,9 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			111,64G	111,83 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,01G	112,47 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		100,17G	100,22 G	3,28	3,23
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			102,01G	102,06 G	1,02	1,02
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		106,74G	106,86 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.17-16.11.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,071%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,048%, zinsv. v. 21.07.17-22.10.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,29G	100,295 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		116,83G	117,08 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			130,01G	130,87 G	1,22	1,22
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			107,91G	107,995 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			101,66G	101,714 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			162,67G	164,57 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			112,66G	112,79 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			105,165G	105,25 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			100,88G	100,9 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			111,5G	111,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,32G	106,45 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			102,07G	102,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		131,03G	132,54 G	2,04	2,04
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			103,33G	103,64 G	2,44	2,44
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184			100,87G	100,89 G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			100,45G	100,52 G	1,9	1,9
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			103,59G	103,82 G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36			100,59G	100,64 G	1,84	1,84
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			100,8G	101,5 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 09.01.20	15.MN 09.JJ	A1ZJD6 A1ZULW	US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		104,08G 100,7G	104,66 G 100,78 G	2,79 1,89	2,79 1,89
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,11G 101,62G 104,66G	99,3 G 101,78 G 104,73 G	2,24 2,37 3,87	2,24 2,37 3,87
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		101,41G	102,57 G	4,94	4,94
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,65G	100,63 G	0,17	0,17
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25 13.07.20	06.JJ 06.AO 01.MS 14.JJ 17.JJ 13.AO 10.AO 13.JJ 13.JJ	A183VJ A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXX A19GBL A1VJ7S A1Z34F A1Z361	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XAZ96 US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,42G 100,2G 108,29G 101,74G 102,14G 101,6G 101,5G 102,71G 101,78G	101,51 G 100,98 G 108,73 G 101,87 G 102,63 G 102,03 G 101,68 G 103,32 G 101,88 G	2,82 4,01 4,12 3,04 4,11 3,71 3,12 3,93 2,55	2,82 4,01 4,11 3,03 4,11 3,7 3,11 3,93 2,55
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,52G	98,94 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,59G	102,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		103,09G	103,105 G	0,1	0,09
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,55G	104,61 G	2,64	2,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 13.12.17 12.09.20 12.09.26 12.09.29 02.12.19 02.12.24	16.06. 13.12. 12.09. 12.09. 12.09. 02.12. 02.12.	A0E581 A0TNFP A19NX8 A19NX9 A19NYA A1ZS5W A1ZS5X	XS0222383027 XS0335134705 XS1681518962 XS1681519184 XS1681520356 XS1147600305 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		122,77G 101,16G 99,94G 98,98G 99,26G 101,47G 103,79G	123,36 G 101,2 G 100,04 G 99,67 G 100,12 G 101,54 G 104,24 G	0,92 0,02 1,12 1,44 0,83	0,92 1,12 1,44 0,83
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	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		114,9G 109,66G 104,63G	116,21 G 110,9 G 104,7 G	5 4,94 3,28	5 4,94 3,28
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,89G	102,93 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		102,35G	102,42 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		107,17G	107,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			113,42G	114 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,4G	103,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			102,49G	102,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			100,46G	100,78 G	1,68	1,68
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,1G	100,65 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			100,43G	100,46 G	2,17	2,17
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,42G	103,67 G	3,48	3,48
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,35G	105,72 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,01G	103,81 G	7,37	7,36
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,885G	104,86 G	2,9	2,9
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,76G	116,76 G	4,89	4,89
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		107,09G	107,135 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,75G-1,75	101,58 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			103,49G	102,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,15G-0,25G-0,25bG-0,25	100,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,83G	101,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			99,96G	99,97 G	2,58	2,55
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,76G	104,1 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,26G	107,38 G	2,34	2,34
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,94G	115,084 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,9G	108,03 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,66G	104,66 G	4,99	4,98
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,165G	102,14 G	6,45	6,45
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641			107,9G	107,88 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			103,54G	103,5 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,27G		1,11	1,11
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,55G	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			101,91G	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		118,63G		0,05	0,05
Euro	1.000	04.01.18 18.01.21 07.04.26 14.06.27 31.10.19 15.12.18 21.10.20 21.10.21 12.03.19	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,47G			
Euro	1.000		18.01.	A19BPE	XS1549372420			101G	G	0,2	0,2
Euro	1.000		07.04.	A19FK2	XS1589806907			101,65G	G	1,42	1,42
Euro	1.000		14.06.	A19JXW	XS1629387462			98,89G	G	1,62	1,62
Euro	1.000		30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			117,67G	G	0,01	0,01
Euro	50.000		15.JD	A1GV10	XS0686703736			111,55G	G		
Euro	1.000		21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,37G	G	0,17	0,17
Euro	1.000		21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,73G	G	0,33	0,33
Euro	1.000		12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,3G	G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		108,76G		5,89	5,88
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		127,12G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		99,07G		1,11	1,11
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,18G	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			103,85G	G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,02G	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			105,84G	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			113,98G	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,48G	G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,89G	G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101G		3,41	3,41
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			100,33G	G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,58G		0,91	0,91
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,38G		0,05	0,05
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,81G		0,05	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,34G	G	1,85	1,85
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			97,54G	G	1,39	1,39
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			100,345G	G	1,87	1,86
Euro	51.370,24	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,31G/		5,44	5,44
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,0852%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/106,64G/		2,24	2,24

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 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	114.475,02	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/106,07G/	106,07 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,905G	100,985 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,8G 107,86G-7,88	103,815 G 107,93 G	0,32 0,64	0,32 0,64
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,47G 104,97G 97,76G	103,8 G 105,75 G 98,63 G	0,75 1,73 1,96	0,75 1,73 1,96
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100,61G	100,61 G	3,77	3,72
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,37G	98,58 G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		106,88G	106,88 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,49G	107,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,32G 111,27G	104,57 G 112,14 G	0,52 1,23	0,52 1,23
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473						
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,61G	111,1 G	2,01	2,01
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,74G 98,23G 110,25G	100,28 G 99 G 110,36 G	1,04 1,44	1,04 1,44
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183						
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630						
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,215G	102,225 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,15G 104,579G 111,23G 108,74G 111,52G 106,11G 110,27G 106,38G 102,83G	99,78 G 104,599 G 111,42 G 108,84 G 111,81 G 106,46 G 110,59 G 106,91 G 103,12 G	1,23 0,12 0,06 0,32 0,7 0,44 0,93 0,58	1,23 0,12 0,06 0,32 0,7 0,44 0,93 0,58
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811						
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187						
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947						
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240						
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270						
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060						
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235						
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,58G	103,2 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,99G	107,63 G	1,99	1,99
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		105,43G	105,22 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,53G	99,53 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,94G	99,94 G	1,39	1,38
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFG	DE000A12UFG6			99,78G	99,78 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23			100G	100 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			101,54G	101,54 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			101,25G	101,25 G	1,55	1,55
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105,865G	105,6 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100G	100	4	4
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,53G	104,17 G	4,04	4,03
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		101,77G	100,02 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	111,71G	112,21 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	106,41G	106,66 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,385G	103,325 G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,04G	101,065 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,13G	105,49 G		
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		109,04G	109,14 G	13,96	13,96
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			97,72G	97,68 G		
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		101,054G	101,076 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,79G	100,96 G	0,57	0,57
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,69%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		86,01G	85,61 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,385G	105,385 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		148,39G	149,77 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		104,265G	104,315 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		108,975G	109,055 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,49G-4,55G	124,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		100,28G	100,68 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,39G	104,51 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,87G	114,28 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,78G	103,67 G	5,16	5,15
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,05G	104,34 G	3,17	3,17
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,19G	104,53 G	2,26	2,26
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		98,61G	98,88 G	2,08	2,08
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,42G	100,57 G	2,71	2,71
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,91G	106,93 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,62G	98,68 G	1,63	1,63
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,22G	98,33 G	1,77	1,77
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,83G	99,14 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,17G	101,32 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,14G	101,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,79G	102,34 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,93G	104,78 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,4G	106,45 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,87G	105,34 G	0,86	0,86
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,82G	103,31 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,26G	100,26 G	5,43	5,31
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,865G	100,865 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,7G	101,7 G	6,83	6,81
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,57G	101,92 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		107,13G	107,13 G	5,3	5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 21.07.17-22.10.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,47G 100,515G	100,44 G 100,505 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,34G	101,36 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s S s	97,34G 98,63G 101,52G 101,22G	98,09 G 98,82 G 101,73 G 101,44 G	3,02 1,95 2,51 2,36	3,02 1,95 2,51 2,36
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,53G 100,6G 100,83G 101,69G 102,3G 100,79G 102,82G	100,74 G 101,06 G 101,62 G 102,93 G 103,48 G 101,54 G 104,16 G	0,13 0,56 1,07 1,54 3,41 2,87 3,45	0,13 0,56 1,07 1,54 3,41 2,87 3,45
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		100,39G	100,85 G	3,53	3,52
Euro Euro nkr	1.000 1.000 10.000	27.01.25 29.10.26 04.11.20	27.01. 29.10. 04.11.	JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		103,27G 101,44G 100,9G	103,74 G 102,09 G 100,89 G	1,03 1,33 1,2	1,03 1,33 1,2
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,8G 103,86G 100,56G 99,97G	102,9 G 104,17 G 100,54 G 100,4 G	2,66 3 1,93 3,15	2,66 3 1,93 3,15
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	20.06.22 06.12.18 06.04.23	20.06. 06.12. 06.04.	A1PGZ8 A1YCR4 A2E4U9	DE000A1PGZ82 XS0997941199 XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,24G 103,39G 104,07G	106,22 G 103,445 G 104,305 G	1,61 0,24 1,84	1,61 0,24 1,84
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,51G	101,59 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		109,53G	109,53 G	2,43	2,43
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,43G	112,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,95G	104,21 G	3,48	3,48
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,28G	102,41 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,07G	105,25 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,11G	101,77 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,26G	101,99 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,035G	109,035 G	6,95	6,94
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		104,27G	105 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,32G	101,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,96G	115,26 G	1,94	1,94
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,23G	100,277 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,17G	110,28 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			94,65G	95,45 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			110,5G	110,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			130,91G	131,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,26G	116,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			109,68G	109,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,08G	116,42 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		105,175G	105,21 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,41G	100,000.000.000,21		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,67G	100,05 G	0,56	0,56
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,3G	104,67 G	4,76	4,76
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,95G	103,6 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,7G	95,97 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			95,83G	96,88 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			102,45G	102,77 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			106,92G	107,03 G	3,83	3,82
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,97G	101,37 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			101,41G	101,76 G	2,1	2,1
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	101,861G	101,92 G		

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	L’Air Liquide - Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,149G	103,15 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835			110,93G	111,33 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,19G	109,82 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		111,27G	111,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			106,26G	106,27 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			111,91G	111,97 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			102,66G	102,705 G		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			110,34G	110,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		101,57G	101,58 G	1,96	1,95
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0			101,84G	101,85 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4			103,1G	103,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			104,05G	104,05 G		
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			102,44G	102,45 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		103,68G	104,23 G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		112,45G	112,2 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.16-16.10.17, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19) 1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.08.17-07.11.17, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25) 0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 1,3%, rat. v. 22.10.16-21.10.18, v. 22.10.14(24), Carrara 10f/2014 IHS 14(15/24) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24) 0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01f/2015 IHS 15(16/25) 0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22) 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 10	101G	101,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7			101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437			103G	103,1 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		E 01	104,1G	104,3 G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			101,85G	101,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			103,15G	103,2 G		
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54			101,05G	101,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0			101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	101,75G	101,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			101,5G	101,55 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			102,3G	102,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			102,45G	102,5 G		
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9			101,15G	101,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	104,3G	104,45 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	104,7G	104,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005			99,7G	99,75 G		
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			98,75G	99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195			98,95G	99,2 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			98,8G	99,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			98,75G	99 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	102,35G	102,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,15G	102,35 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	HLB1JF	DE000HLB1JF3			99,85G	99,85 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	104,897G	104,939 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5			98,8G	99,05 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7			97,65G	98,05 G		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05			99,6G	99,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3			99,7G	99,75 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	99,45G	99,65 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara 02c/15 IHS 15(16/23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24) 1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 05	99,35G	99,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			96,35G	96,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7			99,2G	99,4 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			101,65G	101,65 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78			101,45G	101,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			102,6G	102,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16			101,25G	101,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			101,85G	101,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			98,6G	98,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			98,25G	98,55 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,89G	100,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	101,05G	101,23 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,45G	100,61 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,36G	99,41 G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 893	100,764G	100,806 G		
nkr	1.000		05.10.	A1EWDP	XS0686448019			102,87G	102,8 G	0,64	0,64
A\$	10.000		20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728		S 20	100,81G	100,89 G	2,35	2,35
A\$	10.000		05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	99,55G	99,72 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,745G	102,795 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,01G	111,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,09G	100,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			97,33G	97,97 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		110,4G	110,4 G	4,04	4,03
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		101,25G	101,25 G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,56G	101,98 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,44G	108,06 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		109,41G	109,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,54G	105,68 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)	S s	99,32G	100,09 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,75G	100,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			114,4G	114,5 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			103,97G	104,04 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			102,76G	102,82 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,08G	109,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,27G	115,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,2G	104,345 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,47G	102,46 G	4,21	4,21
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,25G	100,34 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,17G	106,485 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,57G	106,88 G	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,91G	103,96 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,01G	104,01 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,33G	101,91 G	1,46	1,46
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,36G	100,06.000.000.000,19		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 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)		101,11G	101,49 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			102,03G	102,71 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			104,41G	105,67 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			92,52G	93,54 G	4,14	4,14
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			102,78G	103,31 G	2,81	2,81
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,91G	103,15 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			104,23G	104,94 G	1,4	1,4
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			110,39G	111,22 G	1,64	1,64
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,34G	100,37 G	2,53	2,53
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,62G	99,66 G	2,69	2,68
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,13G	100,19 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,45G	98,89 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			106,91G	106,6 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			99,85G	100,15 G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			98,7G-9,91G	101,11 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,31G	105,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,51G	101,57 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			111,31G	111,43 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,45G	105,47 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			108,825G	108,83 G	3,05	3,05
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95,01G	95,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		102,6G	102,65 G	5,01	4,97
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,13G	103,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			99,76G	100,41 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			104,605G	104,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018)	S s	101,35G	101,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,61G	106,83 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,41G	103,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			106,11G	106,16 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,99G	99,01 G	1,66	1,66
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86			97,88G	98,12 G	2,14	2,14
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			97,64G	97,88 G	2,45	2,45
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			96,08G	96,6 G	2,93	2,93
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			97,85G	100,25 G	3,86	3,86
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			99,69G	101,76 G	4	4
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			100,75G	100,96 G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			110,1G	112,58 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			103,22G	103,29 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			106,24G	106,52 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			99,06G	99,26 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			96,22G	96,65 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			99,83G	100 G	2,42	2,42
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,32G	100,44 G	1,9	1,9
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			102,57G	102,91 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			106,26G	106,59 G	2,54	2,54
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			101,8G	103,2 G	3,95	3,95
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			100,06G	100,44 G	2,71	2,71
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,43G	101,68 G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			102,71G	103,45 G	3,37	3,36
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,86G	106,91 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		92,37G	92,335 G	9,09	9,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		101,01G	100,245 G	5,01	5
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		98,57G	100,66 G	4,83	4,83
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,25G	105,3 G	2,07	2,06
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,6G	102,7 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		59,03G	58,93 G	26,41	26,41
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s S s	101,49G	101,77 G	0,71	0,71
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			115,02G	115,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			107,37G	107,48 G	0,26	0,26
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			100,56G	100,57 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			104G	104,36 G	1,1	1,1
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			108,07G	108,14 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,16G	100,15 G	2,47	2,47
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,57G	104,5 G	3,23	3,23
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			101,54G	101,84 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	100,27G	100,74 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			98,87G	99,49 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		118,64G	118,9 G	4,68	4,68
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			123,47G	123,58 G	4,63	4,63
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,59G	109,67 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103,94G	103,99 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,09G	112,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			102,28G	103,12 G	1,19	1,19
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			100,25G	100,29 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,88G	102,09 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,56G	104,99 G	0,92	0,91
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,24%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,47G	101,48 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		99,98G	100,12 G	3,03	3,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			101,39G	102,07 G	1,08	1,08
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			103,93G	103,99 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000	07.05.21 15.09.20 20.01.22	07.05. 15.09. 20.01.	A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 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)		106,67G 105,59G 102,26G	106,83 G 105,64 G 102,48 G	3,01 3,11 0,34	3,01 3,11 0,34
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		104,84G	104,87 G	5,73	5,72
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		105,175G	105,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,275G	102,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,31G	101,89 G	1,07	1,06
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 01.08.17-31.10.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100,3G/	100,00 G	0,00	0,28
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		121,71G 101,868G	122,81 G 101,883 G	1,29	1,29
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		103,17G 107,61G 103,64G 108,24G 102,9G	103,22 G 107,91 G 103,69 G 108,48 G 103,12 G	0,2 0,03 0,04	0,2 0,03 0,04
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro nkr US\$ A\$ A\$ nkr US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 20.11.17 12.03.19 06.12.18 08.12.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 20.11. 12.03. 06.12. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A1HCN6 A1HQP6 A1ZAL2 A1ZEVN A1ZFXV A1ZH5T A1ZRPM A1ZS01	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS0856054886 XS0969611978 XS1000137544 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17) 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	97,49G 99,44G 99,77G 99,78G 100,42G 100,21G 100,72G 102,04G 103,95G 104,43G 100,45G 102,99G 100,32G	97,79 G 99,62 G 100,46 G 99,92 G 100,96 G 100,22 G 100,77 G 102,02 G 104,02 G 104,49 G 100,55 G 103,14 G 100,43 G	2,07 2,04 2,43 2,3 0,82 0,66 1,74 2,34 2,57 0,97 1,92 2,6 1,84	2,07 2,04 2,43 2,3 0,82 0,66 1,74 2,34 2,56 0,97 1,92 2,6 1,84
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188FV	USU74079AF80	Netflix Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,51G	100,7 G	4,35	4,35
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,81G 101,56G	100,81 G 100,81 G	7,2 6,28	7,18 6,24
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		107,285G	107,265 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		100,81G	100,83 G	1,97	1,95
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,57G	101,61 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,86G	95,56 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			98,48G	98,82 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		108,945G	108,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			101,36G	101,255 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			102,235G	102,25 G	1,63	1,63
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,715G	100,775 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,584G	101,607 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI 4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS 4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17) 5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA 2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E 5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR 7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17) 4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 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 4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON 4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE 4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA 5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN 3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN 6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA 3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI	S 1906 S 1924	98,9G- 98,95G/ 98,81G- 98,73G/ 101,31G- 101,39G/ 100,41G- 100,49G/ 96,1G- 96,34G/ 100,39G- 100,38G/ -98,28G/ -99,82G/ 98,62G- 98,73G/ 98,38G- 98,6G/ 100,84G- 100,64G/ 100,29G- 100,2G/ 98,94G- 98,85G/ 99,67G- 99,81G/ 91,56G- 91,33G/ 94,95G- 95,03G/ 99,58G- 99,58G/ 98,85G- 98,85G/ 99,37G- 99,37G/ 99,61G- 99,61G/ 94,91G- 94,91G/ 99,66G- 99,66G/ 99,13G- 99,13G/ 96,79G- 96,58G/ 98,31G- 98,25G/ 95,85G- 95,99G/ 98,73G- 98,75G/ 97,68G- 97,6G/ 99,6G- 99,6G/ 95,84G- 95,84G/ 99,55G- 99,55G/ 95,84G- 95,84G/ -100,45G/ -100,47G/ -100,15G/	98,78 G 98,9 G 101,27 G 100,54 G 96,48 G 100,67 G 98,6 G 99,81 G 98,47 G 98,27 G 100,9 G 99,75 G 98,83 G 99,84 G 92,11 G 94,94 G 99,6 G 98,89 G 99,39 G 99,61 G 94,97 G 99,68 G 99,16 G 96,31 G 98,27 G 96,12 G 98,81 G 97,69 G 99,63 G 95,88 G 99,58 G 95,88 G 100,47 G 100,52 G 100,17 G	5,46 6,02 5,02 3,82 6,48 8,18 5,62 3,4 6,15 5,94 6,53 7,61 5,5 4,21 9 7,03 5,67 7,8 9,6 2,19 11,48 11,73 7,79 7,52 6,25 5,77 3,94 4,06 6,62 9,51 7,42 10,51 0,64 3,36 2,46	5,41 5,96 5 3,81 6,48 8,12 5,57 3,38 6,11 5,9 6,49 7,55 5,47 4,2 9 7,02 5,55 7,8 9,6 2,19 11,48 11,14 7,79 7,47 6,23 5,77 3,94 4,06 6,44 9,51 7,2 10,51 0,64 3,31 2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) VOW3		--/100,38G/	100,41 G	2,05	2,03
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) BAYN		--/100,31G/	100,32 G	1	1
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE		--/100,18G/	100,21 G	1,36	1,35
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		--/99,95G/	99,95 G	2,69	2,66
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		87,72G-/87,68G/	87,76 G	13,04	13,04
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		99,16G-/99,15G/	99,14 G	6,88	6,72
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		99,29G-/99,28G/	99,36 G	5,79	5,68
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		100,56G-/100,55G/	100,64 G	2,31	2,29
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		99,71G-/99,75G/	99,84 G	5,9	5,79
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		100,32G-/100,32G/	100,35 G	3,56	3,52
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,6G-/100,55G/	100,58 G	2,83	2,81
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,54G-/99,47G/	99,55 G	6,61	6,48
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		98,86G-/98,95G/	99,02 G	6,08	6,06
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		93,41G-/93,36G/	93,97 G	10,7	10,7
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		102,84G-/102,85G/	102,88 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		--/99,01G/	99,01 G	4,84	4,83
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		101,98G-/101,97G/	102 G	1,89	1,88
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,61G-/99,72G/	99,64 G	3,54	3,51
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		--/100,53G/	100,55 G	0,74	0,74
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		--/100,66G/	100,67 G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		--/100,09G/	100,21 G	3,14	3,1
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		--/100,57G/	100,6 G	1,41	1,4
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		97,75G-/97,72G/	97,71 G	6,87	6,87
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,81G-/101,81G/	101,81 G	1,31	1,31
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	102,36G-/102,36G/	102,36 G	1,2	1,2
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	103,35G-/103,35G/	103,35 G	0,77	0,77
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		--/96,6G/	96,63 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)		99,35G-/99,3G/	99,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,6G-/98,4G/	98,6 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G-/99,5G/	99,5 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)		98,9G-/98,8G/	98,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,27G-/98,29G/	98,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,46G-/96,48G/	96,53 G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,55G-/98,35G/	98,55 G	1,23	1,23
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		99,15G-/99,1G/	99,15 G	0,68	0,68
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,45G-/99,45G/	99,45 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)		94,6G-/94,61G/	94,82 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G-/99,5G/	99,5 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)		88,52G-/88,41G/	88,82 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		94,05G-/93,1G/	94,05 G	2,68	2,67
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		--/89,72G/	88,28 G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G-/99,45G/	99,5 G	0,54	0,54
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)		93,43G-/93,37G/	93,6 G	1,94	1,94
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)		98,91G-/98,91G/	98,92 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)		99,4G-/99,4G/	99,4 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)		97,1G-/96,8G/	97,1 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		95,4G-/94,85G/	95,4 G	1,95	1,95
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)		92,84G-/92,77G/	93,04 G	2,29	2,29
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)		96,79G-/96,78G/	96,86 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.09.17-26.12.17, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,64G-/93,65G/	93,85 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,46G-/96,48G/	96,5 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)		95,3G-/95,27G/	95,43 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,45G- /98,3G/	98,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		97,8G- /97,5G/	97,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,41G- /91,38G/	91,71 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92G- /91,99G/	92,23 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,7G- /93,66G/	93,86 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.07.17-10.10.17, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,42G- /96,44G/	96,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.07.17-24.10.17, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		94,14G- /94,15G/	94,3 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.08.17-31.10.17, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		95,92G- /95,93G/	95,98 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.08.17-28.11.17, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- /99,13G/	99,15 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,65G- /99,65G/	99,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,15%, rat. v. 17.07.17-16.07.18, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,13G- /98,13G/	98,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,35G- /99,3G/	99,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		88,11G- /89,71G/	88,28 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,2G- /98,05G/	98,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		94,03G- /94,04G/	94,27 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		93,9G- /93G/	93,9 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		93,65G- /92,65G/	93,65 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		92,85G- /91,85G/	92,85 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,42G	96,49 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.07.17-26.10.17, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,2G- /98,21G/	98,22 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,25G- /98,15G/	98,25 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,24G- /94,23G/	94,43 G	1,95	1,95
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- /99,21G/	99,23 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,6G- /99,55G/	99,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,15G- /98,95G/	99,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.08.17-07.11.17, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,99G- /97G/	97,06 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,81G- /92,78G/	93,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		96,64G- /96,66G/	96,89 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/5%, rat. v. 17.08.17-16.08.18, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		98,16G- /98,15G/	98,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1 1/2%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		93,75G- /93,76G/	94,12 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,96G- /96,94G/	97,04 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,86G- /94,81G/	95,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		98,05G- /97,05G/	98,05 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,85G- /98,4G/	98,85 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95,3G- /95,26G/	95,61 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		93,26G- /93,73G/	93,47 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,47G- /98,48G/	98,55 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.08.17-22.11.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,48G- /98,47G/	98,47 G	1,36	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	109,9G- /109,9G/	109,8 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	122,75G- /122,8G/	122,55 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	135,7G- /135,75G/	135,4 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,318%, zinsv. v. 28.12.16-27.12.17, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	100,06G- /100,06G/	100,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.17-24.10.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	101G- /101G/	101,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.07.17-24.10.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99G- /99,01G/	99,01 G	0,76	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		102,63G- /102,63G/	102,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,49G- /98,49G/	98,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	100,89G- /100,89G/	100,9 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	102,82G- /102,81G/	102,84 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,2G- /99,2G/	99,19 G	1,1	
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		100,82G- /100,81G/	100,83 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0 1/10%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	107,05G- /107,05G/	106,95 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.07.17-10.10.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98,71G- /98,7G/	98,7 G	1,7	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,38G- /102,37G/	102,39 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,99G- /101,01G/	101,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.07.17-09.10.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,44G- /98,45G/	98,46 G	0,78	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 31.07.17-30.10.17, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	99,33G- /99,33G/	99,33 G	8,7	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	99,55G- /99,55G/	99,56		1,93	1,93
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,61G- /102,61G/	102,63	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,41G- /102,41G/	102,43	G	1,14	1,14
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	--/100,01G/	100,02	G	1,67	1,67
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	102,47G- /102,47G/	102,49	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.09.17-11.12.17, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	--/98,49/	98,51	G	0,79	
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)		102,52G- /102,52G/	102,54	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,64G- /101,64G/	101,65	G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 31.07.17-28.01.18, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	97,32G- /97,32G/	97,35	G	0,82	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.16-04.11.17, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,48	
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.08.17-06.11.17, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	99,33G- /99,33G/	99,33	G	7,16	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,36G- /98,37G/	98,37	G	0,78	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2%, rat. v. 13.11.16-12.11.17, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,41G- /103,41G/	103,43	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 24.04.17-22.10.17, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/103,9G/	103,95	G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.08.17-28.11.17, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,85G- /98,85G/	98,85	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	101,71G- /101,71G/	101,73	G	1	1
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	103,7G- /103,5G/	103,7	G	1,21	1,21
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	102,66G- /102,61G/	102,66	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.16-04.06.17, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	100,77G- /100,77G/	100,81	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,81G- /99,82G/	99,84	G	0,83	0,83
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	101,66G- /101,65G/	101,67	G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	103,75G- /103,6G/	103,75	G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	103,75G- /103,55G/	103,75	G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	103,75G- /103,55G/	103,75	G	1,19	1,19
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	102,79G- /102,74G/	102,79	G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	103,25G- /103,05G/	103,25	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103,4G- /103,05G/	103,4	G	1,44	1,44
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	102G- /101,85G/	102	G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,4G- /103,1G/	103,4	G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,47G- /101,47G/	101,48	G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,7G- /101,7G/	101,71	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	--/101,51G/	101,55	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	104,09G- /104,09G/	104,12	G	1,16	1,15
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.17-29.10.17, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	85,27G- /85,28G/	85,57	G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,04G- /96,07G/	96,19	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	--/85,15G/	86	G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,22G- /93,24G/	93,34	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	85,3G- /84,45G/	85,3	G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		115,9G- /115,93G/	115,61	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,44G- /100,44G/	100,45	G	0,78	0,78
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	81,23G- /81,23G/	81,57	G	3,02	3,02
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	96,19G- /96,21G/	96,3	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	--/99,47G/	99,49	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,35G- /94,37G/	94,48	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	88,09G- /88,1G/	88,41	G	2,1	2,1
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	82,14G- /82,15G/	82,49	G	3,15	3,15
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	79,68G- /79,72G/	80,05	G	3,11	3,1
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	0 3/5%, rat. v. 03.07.17-02.07.18, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,04G- /95,07G/	95,15	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2JB	DE000NLB2JB68	0 1/2%, zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	93,57G- /93,58G/	93,9	G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/99,64G/	99,74	G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	99,19G-/99,21G/	99,27	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,39G-/97,41G/	97,48	G	1,31	1,31
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	100,25G-/100,24G/	100,25	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100,45G-/100,45G/	100,45	G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2LO	DE000NLB2LO7	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		88,92G-/88,93G/	89,12	G	2,15	2,15
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)		92,87G-/92,91G/	93,03	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)		--/85,8G/	86,45	G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.08.17-26.11.17, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,21G-/99,22G/	99,22	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)		96,69G-/96,71G/	96,76	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)		89,47G-/89,62G/	89,88	G	2,07	2,07
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	3,96	3,96
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)		88,28G-/88,42G/	88,77	G	2,71	2,71
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)		92,71G-/92,8G/	93,01	G	1,81	1,81
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)		92,86G-/92,93G/	93,07	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,49G-/93,5G/	93,62	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)		--/91,15G/	91,32	G	2,11	2,11
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)		89,83G-/89,96G/	90,24	G	2,09	2,09
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)		94G-/94,05G/	94,16	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)		98,93G-/98,94G/	98,93	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,35G-/91,37G/	91,53	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)		94,49G-/94,55G/	94,69	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)		90,96G-/91,03G/	91,23	G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		93,7G-/93,35G/	93,7	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)		89,47G-/89,62G/	89,88	G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	2 1/2%, rat. v. 06.10.16-05.10.17, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		--/81,36-T/	81,36	G	4,2	4,2
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.17-08.10.17, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/90,08G/	90,28	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)		91,31G-/91,4G/	91,55	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)		90,85G-/90,93G/	91,12	G	1,65	1,65
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)		93,24G-/93,31G/	93,47	G	1,29	1,29
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)		85,32G-/85,43G/	85,66	G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,15G-/91,17G/	91,35	G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/99,77G/	99,77	G	0,22	0,22
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)		93,75G-/93,36G/	93,75	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	91,56G-/90,99G/	91,56	G	0,55	0,55
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)		92,68G-/92,74G/	92,85	G	1,08	1,08
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)		92,7G-/92,05G/	92,7	G	2,14	2,14
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)		93,01G-/93,09G/	93,24	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		88,44G-/88,45G/	88,65	G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,18G-/99,18G/	99,18	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	2 1/2%, rat. v. 13.10.16-12.10.17, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		81,38G-/81,48G/	81,89	G	4,18	4,18
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)		94,56G-/94,6G/	94,69	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)		91,51G-/91,56G/	91,73	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)		88,29G-/88,29G/	88,68	G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.08.17-15.11.17, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,78G-/98,79G/	98,79	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.08.17-15.11.17, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,84G-/96,85G/	96,87	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)		87,74G-/87,86G/	88,15	G	2,15	2,15
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,8G-/98,75G/	98,8	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.07.17-17.10.17, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,01G-/99,01G/	99,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.07.17-17.10.17, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,79G-/96,8G/	96,82	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)		94,69G-/94,74G/	94,83	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)		92,29G-/92,39G/	92,6	G	1,61	1,61
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)		89,69G-/89,76G/	90,01	G	2,15	2,15
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/99,37G/	99,38	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.17-01.11.17, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,08G-/89,09G/	89,29	G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.07.17-16.10.17, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,04G-/99,03G/	99,03	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 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-07.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		91,09G- /91,16G/	91,37	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NWO	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		88,77G- /88,84G/	89,1	G	2,14	2,14
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)		88,66G- /88,73G/	88,94	G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1%, zinsv. v. 09.11.16-08.11.17, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		88,91G- /88,92G/	89,1	G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.08.17-21.11.17, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		95,59G- /95,6G/	95,83	G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PFO	0,15%, zinsv. v. 28.08.17-27.11.17, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,55G- /98,56G/	98,61	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,8G- /95,78G/	96,13	G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99G- /98,8G/	99	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,6G- /99,5G/	99,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.09.17-11.12.17, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,16G- /98,17G/	98,33	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		94,58G- /94,55G/	95,01	G	1,92	1,92
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)		98,85G- /98,84G/	98,97	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,4G- /99,05G/	99,4	G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		98,72G- /97,89G/	98,72	G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,4G- /99,3G/	99,4	G	0,57	0,57
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)		98,09G- /98,07G/	98,31	G	1,1	1,1
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,73252%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/ /100,11G/	100,11	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.17, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	99,45G-(ausg)	99,45	G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		100,24G- /100,24G/	100,27	G	2,8	2,79
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	3%, rat. v. 02.11.16-01.11.17, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		99,74G- /99,74G/	99,73	G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	99,97G- /99,97G/	99,99	G	2,77	2,77
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	100,43G- /100,43G/	100,45	G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.07.17-03.10.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	98,92G- /98,92G/	98,92	G	2,17	
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	99,37G- /99,37G/	99,37	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		100,54G- /100,54G/	100,56	G	2,11	2,1
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	99,1G- /99,1G/	99,1	G	2,03	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	100,67G- /100,67G/	100,69	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		110,88G- /110,91G/	110,61	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,68G- /100,69G/	100,74	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		111,99G	111,7	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	107G- /107G/	106,9	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,132%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	125,98G- /125,98G/	125,52	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	116,62G- /116,62G/	116,29	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	100,86G- /100,85G/	100,88	G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.08.17-01.11.17, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	98,91G- /98,91G/	98,9	G	1,9	
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	100,81G- /100,81G/	100,83	G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		113,96G- /114,19G/	113,83	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		114,81G- /115,05G/	114,72	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	99,35G- /99,34G/	99,39	G	2,06	2,06
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/ /105,05G/	105,09	G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/ /110,92G/	110,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,24G- /96,28G/	96,35	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)		91,27G- /91,37G/	91,66	G	2,24	2,24
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)		92,08G- /92,19G/	92,42	G	2	2
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.17-26.10.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		--/ /92,05G/	92,23	G	1,63	1,63
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		--/ /96,17G/	96,34	G	1,49	1,49
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)		93,16G- /93,28G/	93,48	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,42G- /94,52G/	94,7	G	1,84	1,84
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)		91,5G- /91,63G/	91,91	G	2,22	2,22
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)		94,19G- /94,26G/	94,39	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,09G- /94,11G/	94,23	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)		96,62G- /96,66G/	96,72	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)		95,85G- /95,35G/	95,85	G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	0 1/2%, rat. v. 02.12.16-01.12.17, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		91,72G- /91,77G/	92,09	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		98,45G- /98,37G/				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		83,96G- /84,07G/	84,49	G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,18G- /90,22G/	90,47	G	2,19	2,19
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)		90,6G- /90,62G/	90,93	G	2,1	2,1
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)		92,83G- /92,86G/	93,1	G	1,85	1,85
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)		98,1G- /98,11G/	98,13	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)		93,99G- /94,05G/	94,19	G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.09.17-27.12.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,06G- /94,08G/	93,98	G	1,28	1,28
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)		91,75G- /91,77G/	91,92	G	2,04	2,04
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)		98,15G- /98,16G/	98,18	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	2 3/4%, rat. v. 25.10.16-24.10.17, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		81,44G- /81,56G/	81,92	G	4,46	4,46
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)		93,53G- /93,57G/	93,71	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,24G- /91,25G/	91,41	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,3G- /99,25G/	99,3	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		97,14G- /97,18G/	97,11	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,83G- /92,83G/	93,03	G	1,8	1,8
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)		93,58G- /93,61G/	93,8	G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,41G- /96,42G/	96,46	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)		95,19G- /95,22G/	95,32	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)		92,72G- /92,75G/	92,94	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		89,31G- /89,31G/	89,71	G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,85G- /89,86G/	90,07	G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,93G- /98,94G/	98,94	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		98,09G- /98,1G/	98,1	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,65G- /97,67G/	97,68	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,3G- /95,33G/	95,46	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,7G- /97,55G/	97,7	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,02G- /93,04G/	93,35	G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,4G- /94,41G/	94,65	G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		--/95,98G/	96,19	G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,93G- /98,94G/	98,95	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		93,02G- /93,03G/	93,27	G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		94,21G- /94,23G/	94,47	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		95,56G- /95,6G/	95,7	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		92,96G- /92,98G/	93,22	G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		--/94,75G/	94,88	G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		93G- /93G/	93,29	G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,47G- /91,45G/	91,8	G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.07.17-24.10.17, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,93G- /98,94G/	98,95	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,58G- /98,59G/	98,6	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		--/98,64G/	98,66	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.07.17-23.10.17, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/96,7G/	96,77	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	2 1/2%, rat. v. 23.12.16-06.12.17, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		91,53G- /91,52G/	91,94	G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.08.17-06.11.17, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		94,95G- /94,95G/	95,04	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,25G- /96G/	96,25	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,13G- /98,15G/	98,16	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		93,52G- /93,52G/	93,75	G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		95,18G- /95,2G/	95,3	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,09G- /93,1G/	93,28	G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		92,1G- /92,04G/	92,3	G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.17-01.11.17, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97G- /97,02G/	97,06	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,65G- /99,65G/	99,65	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,3G- /99,3G/	99,3	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,35G- /94,7G/	95,35	G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,28G- /97,29G/	97,36	G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,82G- /95,81G/	95,95	G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.01.18, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		97,29G- /97,04G/	97,29	G	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,58G- 98,59G/	98,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,04G- 98,05G/	98,09	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,25G- 95,85G/	96,25	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		89,78G- 89,73G/	90,04	G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.17-20.11.17, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,77G- 96,79G/	96,83	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,92G- 91,85G/	92,2	G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.08.17-20.11.17, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,91G- 98,92G/	98,92	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		86,97G- 86,93G/	87,38	G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,05G- 93,01G/	93,25	G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		93,71G- 93,64G/	93,96	G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.08.17-20.11.17, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		- 98,46G/	98,48	G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		- 94,62G/	94,8	G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,13G- 95,12G/	95,26	G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,15G- 96,85G/	97,15	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,98G- 96,97G/	97,04	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,07G- 94,08G/	94,26	G	1,77	1,77
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,12G- 96,12G/	96,23	G	1,43	1,43
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.08.17-06.11.17, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		- 99,32G/	99,33	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		88,16G- 88,12G/	88,53	G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,79G- 99,79G/	99,79	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)		92,36G- 92,29G/	92,59	G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.17-20.11.17, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,77G- 96,79G/	96,83	G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.17-20.12.17, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		- 96,51G/	96,55	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)		98,59G- 98,59G/	98,6	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)		98,59G- 98,59G/	98,6	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,76G- 98,77G/	98,77	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,51G- 98,52G/	98,54	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,24G- 96,25G/	96,29	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	93,69G- 93,66G/	93,92	G	2,63	2,63
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	95,95G- 95,92G/	96,09	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	95,85G- 95,84G/	96,05	G	2,44	2,44
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	94,8G- 94,77G/	95,02	G	3,55	3,55
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	97,02G- 97G/	97,17	G	2,13	2,13
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)		92,67G- 92,64G/	92,91	G	2,73	2,73
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	95,15G- 95,14G/	95,32	G	2	2
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	87,9G- 87,91G/	88,21	G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,05G- 94,07G/	94,25	G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	90,11G- 90,11G/	90,34	G	2,63	2,63
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	97,49G- 97,5G/	97,55	G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.17-12.10.17, v. 13.01.15(21), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,05G- 97,06G/	97,16	G	1,33	1,33
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	90,59G- 90,59G/	90,83	G	2,53	2,52
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	88,76G- 88,76G/	89,01	G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	91,78G- 91,79G/	92,09	G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,12G- 96,12G/	96,28	G	1,72	1,72
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	92,65G- 92,65G/	92,94	G	2,72	2,72
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	91,13G- 91,13G/	91,37	G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	97,41G- 97,42G/	97,57	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98G- 98G/	98	G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	96,13G- 96,15G/	96,26	G	1,44	1,44
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, rat. v. 04.08.17-03.08.18, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	101,65G- 101,51G/	101,65	G	0,35	0,35
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(2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.17-15.11.17, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	95,73G- /95,75G/	95,83	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	81,97G- /81,97G/	82,29	G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.17-19.11.17, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	89,22G- /89,23G/	89,51	G	2	2
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	96,59G- /96,59G/	96,68	G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	88,27G- /88,28G/	88,55	G	1,98	1,98
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	- /94,64G/	94,66	G	3,31	3,31
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	95,31G- /95,34G/	95,61	G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.17-26.10.17, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	95,85G- /95,87G/	95,97	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		100,31G- /100,32G/	100,21	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	98,61G- /98,64G/	98,71	G	1,35	1,35
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	98,15G- /98,16G/	98,2	G	1,21	1,21
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	98,84G- /98,84G/	98,86	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.17-28.09.17, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,7G- /95,71G/	95,56	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	98,66G- /98,68G/	98,76	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,63G- /98,66G/	98,8	G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	96,01G- /96,02G/	96,15	G	1,48	1,48
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	98,78G- /98,78G/	98,81	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	- /95,78G/	95,98	G	1,95	1,94
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	95,47G- /95,53G/	95,76	G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.17-16.11.17, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	96,04G- /96,06G/	96,17	G	1,48	1,48
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	95,03G- /95,04G/	95,3	G	2,29	2,29
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	98,84G- /98,84G/	98,86	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		97,7G- /97,71G/	97,58	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	96,73G- /96,74G/	96,8	G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,48G- /95,49G/	95,6	G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,29G- /98,31G/	98,36	G	1,14	1,14
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	98,61G- /98,62G/	98,64	G	1,02	1,02
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	98,59G- /98,62G/	98,69	G	1,23	1,23
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	94,67G- /94,68G/	94,94	G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.17-08.11.17, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	94,81G- /94,83G/	94,94	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	97,19G- /97,23G/	97,37	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	98,37G- /98,38G/	98,41	G	1	1
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	95,53G- /95,58G/	95,82	G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,3G- /99,2G/	99,3	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,25G- /95,26G/	95,38	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	97,28G- /97,34G/	97,49	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	95,84G- /95,89G/	96,11	G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		103,68G- /103,79G/	103,65	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	96,82G- /96,84G/	96,9	G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,44G- /96,49G/	96,61	G	1,47	1,47
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	- /95,64G/	95,84	G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.17-03.10.17, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,29G- /94,31G/	94,42	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	95,26G- /95,34G/	95,52	G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		102,03G- /102,07G/	101,9	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	98,2G- /98,21G/	98,24	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,09G- /97,13G/	97,25	G	1,47	1,47
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	96,17G- /96,24G/	96,42	G	1,7	1,7
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	93,32G- /93,42G/	93,64	G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	94,83G- /94,85G/	94,99	G	1,48	1,48
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	- /94,7G/	94,94	G	2,31	2,31
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	91,83G- /91,95G/	92,21	G	2,09	2,09
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	96,47G- /96,51G/	96,57	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,16G- /96,22G/	96,34	G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NL							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		92G- /92,13G/	92,39	G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,03G- /96,1G/	96,22	G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,77G- /96,81G/	96,87	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,32G- /94,33G/	94,46	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)		-- /95,06G/	94,96	G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,38G- /97,4G/	97,42	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)		96,71G- /96,7G/	96,77	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)		91,76G- /91,68G/	91,96	G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		96,95G- /96,75G/	96,95	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		92,4G- /92,42G/	92,64	G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,52G- /94,49G/	94,64	G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,41G- /96,43G/	96,48	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,49G- /98,5G/	98,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,15G- /98,05G/	98,15	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)		92,68G- /92,62G/	92,89	G	2,22	2,22
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)		93,82G	94,1	G	1,29	1,29
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)		91,44G	91,88	G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.07.17-08.10.17, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,06G	93,41	G	1,85	1,85
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)		-- /97,07G/	96,98	G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,74G- /91,64G/	91,96	G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,32G- /98,31G/	98,33	G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,04G- /98,04G/	98,06	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		93,43G- /93,37G/	93,6	G	1,32	1,32
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.17-13.11.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		-- /96,45G/	96,62	G	1,04	1,04
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100G- /100G/	100,35		3,5	3,5
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98-T-8,5G- /98,5G/ -9bB-9bB	99	bB	3,16	3,15
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99G- /99G/	99	G	3,64	3,63
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G- /106G/	106,1		3,62	3,62
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,95B-6-5,5- /105,1G/ -5,1	106	-T	3,78	3,78
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	110,25G- /109,95G/	110,25	G	3,37	3,37
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	109,51G	110		2,37	2,37
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	-- /97,45G/	98,1	G	6,77	6,77
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	-- /97,45G/	98,1	G	6,77	6,77
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen						
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		72,79G- /72,6G/	73,54	G	8,19	8,19
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		86,34G- /85,99G/	86,05	G	6,94	6,94
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,36G- /101,36G/	101,38	G	2	1,99
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		95,46G- /95,62G/	95,65	G	3,9	3,9
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		89,66G- /89,47G/	90,2	G	6,69	6,69
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		-- /57,11G/	55,48	G	10,02	10,02
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		101,58G- /101,68G/	101,74	G	1,31	1,31
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		96,95G- /96,85G/	96,83	G	5,85	5,83
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		98,68G- /98,61G/	98,75	G	4,08	4,07
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		97,92G- /98,09G/	98,07	G	4,41	4,4
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		-- /102,68G/	102,87	G	2,15	2,14
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		101,93G- /101,96G/	101,89	G	1,58	1,58
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		100,92G- /101G/	100,85	G	2,63	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 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		97,18G-/97,08G/	97,41 G	3,41	3,4
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.08.17-21.11.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,59G	100,59 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,67G 102,7G	103 G 103,21 G	0,5 0,75	0,5 0,75
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,08G	104,16 G	1,34	1,34
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,83G	99,2 G	1,67	1,67
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,06G	110,22 G	0,93	0,93
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.25 20.11.45 17.05.22 17.05.27 06.05.24	20.MN 20.MN 17.MN 17.MN 06.MN	A18U69 A18U7A A19DL4 A19DL5 A1VEVN	US66989HAJ77 US66989HAK41 US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAG39	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,3G 103,66G 100,46G 100,71G 104,37G	100,94 G 105,57 G 100,62 G 101,64 G 104,88 G	2,98 3,82 2,31 3,04 2,69	2,98 3,82 2,31 3,04 2,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,21G 94,46G 99,87G 100,88G	98,59 G 95,29 G 100,02 G 101,63 G	0,25 1,17 0,04 1,03	0,25 1,17 0,04 1,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.19 15.03.22 14.05.19 21.05.19	23.04. 15.03. 14.05. 21.05.	A0VNWQ A1G2QJ A1G43H A1G5FW	XS0772553037 XS0754592979 XS0782021140 XS0782220007	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s S s S s	80,48G 73,01G 81,5G 80,26G	80,15 G 73,01 G 81,43 G 80,26 G	12,09 13,2 11,99 12,18	12,09 13,2 11,99 12,18
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	12,51G	12,09 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,865G	103,255 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A11QCH	DE000A11QCH9	NRW Stdtteanleihe 1 Anleihen 1 1/8%, v. 13.02.14(18), NRW Stdtteanl.Nr.1 v.14(18)		100,422G	100,428 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.12.18 24.07.20 29.03.18	14.12. 24.JJ 29.03.	NWB10H NWB10L NWB13K	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10 A 10 A 13	104,057G 100,998G 101,502G	104,09 G 100,998 G 101,54 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.04.19 28.11.17	27.01. 29.04. 28.11.	NWB032 NWB045 NWB0AA	DE000NWB0329 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		109,78G 107,36G-/107,364G/ 100,056G	109,85 G 107,407 G 100,056 G	0,39	0,39
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,744G	100,757 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,45G	101,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,31G	106,54 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		108,06G	108,11 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,185G	102,23 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,13G	107,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,66G	108,72 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,08G	125,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			125,81G	126,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			112,23G	112,89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		110,35G	110,48 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,26G	110,46 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			120,32G	121,11 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			115,87G	116,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,88G	103,96 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,805G	100,835 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,675G	103,71 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			113,084G	112,977 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			120,78G	120,75 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,29G	107,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,57G	102,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,05G	102,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,818G	101,844 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		184,27G	185,45 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			103,76G	103,83 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			100,49G	101,05 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			97,35G	98,07 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			100,67G	101,08 G	0,63	0,63
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			102,86G	103,67 G	1,19	1,19
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			114,37G	114,64 G	0,44	0,44
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			112,21G	112,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			109,67G	109,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			112,05G	112,36 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		110,44G	110,8 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			103,92G	103,99 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			114,69G	115,16 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			101,87G	101,89 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,26G	107,245 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			115,475G	115,595 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			108,7G	108,77 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			114,56G	114,7 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,36G	107,61 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,822%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		101,51G	101,21 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,26G	99,26 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		107,855G	107,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			102,51G	102,75 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			98,75G	99,25 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,875G	106,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,38G	100,42 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,03G	103,03 G	3,07	3,06
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		56,01G	56,01 G	27,61	27,61
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,53G	105,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			113,61G	114,21 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,64G	103,97 G	3,89	3,89
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			103,3G	103,17 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			101,39G	101,7 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		114,16G	114,31 G	2,46	2,46
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		100,8G	101,6 G	6,41	6,41
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	115,61G	115,76 G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			92,25G	92,95 G	6,31	6,3
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			101,31G	101,46 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,57G	105,615 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			101,81G-2,21	102,15 G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			103,1G	103,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			108,2G	108,32 G	0,15	0,15
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		120,67G	120,81 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,17G	100,37 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			100,59G	101,32 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			106,61G	107,04 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			104,72G	106,42 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			104,51G	105,16 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			100,7G	100,73 G	1,67	1,66
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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)		99,3G	100,37 G	2,05	2,04
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,77G	100,93 G	2,45	2,45
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			98,96G	100,59 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			100,1G	100,12 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			101,35G	101,92 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,9G	111,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,11G	99,01 G	10,45	10,16
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,23G	102,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,26G	103,26 G	3,02	3
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,95G	110,95 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			118,45G	118,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			104,25G	104,25 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			96,7G	97 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			101,2G	102 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889			108,25G	108,85 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,3G	101,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			101,72G	101,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			113,8G	113,9 G	0,03	0,03
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			109,75G	109,85 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			131,15G	131,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			117,9G	117,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,65G	117,85 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			102,3G	102,35 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			105G	105,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			103G	103,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,55G	114,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			97,8G	98,05 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,5G	110,9 G	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		103,71G	103,81 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,235G	105,871 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		33,61G	34,56 G	24,33	24,23
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,62G	105,8 G	1	1
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		101,49G	101,78 G	4,16	4,16
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	102,91G	102,9 G	5,25	5,24
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,17G	100,63 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,319%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 27.08.17-26.11.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,26G	101,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,83G	100,83 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,1G	100,09 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,46G	100,78 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,72G	100,75 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,27G	97,47 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,52G	100,57 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,55G	103,69 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,68G	100,79 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,49G	101,9 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			102,01G	102,48 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			100,95G	100,99 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,47G	102,55		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,59G	106,77 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,26G	102,31 G		
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,05G	104,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 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)		101,09G	101,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			103,6G	103,63 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,54G	109,75 G		
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		106,365G	106,41 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,27G	106,43 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			106,725G	106,84 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			106,68G	106,79 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,71G	108,49 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		108,22G	108,14 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,06G	105,085 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			101,61G	101,43 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		3,1G	3,05 G	304,12	304,12
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		115,81G	117,39 G	2,04	2,04
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,56G	108,05 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,39G	105,54 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			115,06G	115,77 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			119,32G	120,77 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,655G	101,7 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			101,58G	102,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		122,33G	122,47 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			100,17G	100,26 G	1,93	1,92
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		100,5G	100,5 G	2,91	2,91
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,63G	100,61 G	2,15	2,15
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			103,67G	103,66 G	2,94	2,94
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,109G	105,149 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			104,46G	104,49 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,1G	104,75 G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			110,25G	110,35 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			113,75G	113,9 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			107,65G	108,1 G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			105,83G	106,55 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			114,85G	115,1 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			109,7G	110,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		104,65G	104,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,16G 99,82G 97,34G	104,54 G 99,82 G 97,58 G	7,66 7,77 7,71	7,65 7,72 7,71
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		96,22G	96,68 G	7,73	7,72
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		111,66G		5,91	5,91
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,53G 103,15G		2,66 3,37	2,66 3,37
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,69G 101,36G	105,85 G 101,71 G	0,33 0,87	0,33 0,87
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,29G	108,13 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		103,5G	103,5 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		103,28G	103,02 G	1,14	1,14
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,545G 105,165G	104,505 G 105,09 G	1,63 2,79	1,63 2,79
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		143,32G	144 -T		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		103,486G	103,261 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,04G	102,09 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,54G	113,14 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		75,51G	75,06 G	19,86	19,86
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,295G	100,295 G	0,000,000,000,2	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 1.000	05.04.19 05.04.24 05.04.28 11.10.19 14.11.17	05.04. 05.04. 05.04. 11.10. 14.11.	A18ZSB A18ZSC A18ZSD A1ANE4 A1HCKT	FR0013143989 FR0013143997 FR0013144003 XS0456451771 FR0011355791	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,285G 100,26G 99,76G 108,69G 100,162G	100,000 G 100,000 G 100,58 G 108,79 G 100,179 G	0,000,000,000,19 0,58 1,15	0,58 1,15
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 127	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,1G	105,24 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			111,59G	112,01 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,78G	102,97 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,27G	105,89 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			103,73G	103,96 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			106,83G	107,45 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,11G	105,16 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,41G	101,43 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,92G	102,08 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,83G	103,94 G	0,26	0,26
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,56G	101,83 G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)	S 367	104,48G	104,825 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104G	104,14 G	0,2	0,2
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780			100,01G	100,05 G	2,26	2,23
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		107,31G	107,82 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,37G	100,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.08.17-19.11.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,305G	100,000 G		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,47G	100,000 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,48G	104,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107,86G	108,49 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,01G	103,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			104,97G	105,05 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,71G	102,71 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,93G	101,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			100,94G	100,95 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,03G	101,96 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,51G	101,51 G	1,92	1,91
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			107,26G	107,33 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,82G	106,97 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,76G	105,27 G	0,68	0,68
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 12.03.19	01.12. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		116,67G 132,75G 107,18G	116,87 G 134,83 G 107,23 G	1,67	1,67
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,33G 107,39G	110,77 G 107,54 G	3,1 2,63	3,1 2,63
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 11.12.18	07.JJ 06.JJ 11.12.	A11QR1 A13SHW A168Z3	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A168Z39	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		107,01G 105,51G 101,02G	107,03 G 104,92 G 101,02 G	4,14 3,3 4,09	4,13 3,29 4,08
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		107,105G	107,065 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		107,72G 99,95G	107,58 G 99,95 G	0,88 2,92	0,88 2,9
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,545G	102,8 G	4,08	4,07
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,68G	100,68 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,9G 101,98G	101,5 G 102,53 G	4,05 2,98	4,05 2,98
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	14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	102,91G 100,72G 100,22G 97,17G 94,35G 104,65G 107,86G 105,4G 112,64G 104,98G 103,47G	102,95 G 101,19 G 101,13 G 97,71 G 95,19 G 104,89 G 108,49 G 105,59 G 113,28 G 105,63 G 103,74 G	0,64 1,23 0,77 1,31 0,2 0,85 0,07 0,94 1,06 0,23	0,64 1,23 0,77 1,31 0,2 0,85 0,07 0,94 1,06 0,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,105G 104,1G 106,02G 118,46G	104,19 G 104,11 G 106,2 G 119,2 G	1	1
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,74G	100,74 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,745G	103,805 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,331G	102,356 G		
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,86G	100,86 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S 296	103,22G	103,26 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,22G	102,39 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,29G	104,34 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		100,124G	100,14 G		
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,15G	100,16 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,098%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,34G	100,35 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,98G	101,35 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,01G	102,14 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,08G	101,1 G		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,54G	104,76 G	4,9	4,89
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,509G	105,55 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		116,14G	116,16 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s S s	101,86G	102,03 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B		102,15G	102,79 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		101,775G	101,789 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2 R 1	--/101,38G/ 101,05G	101,64 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)			101,16 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,01G	101,01 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,21G	101,21 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		110,035G	110,135 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,41G	100,63 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,11G	105,62 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Statoil ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,38G	102,88 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,5G	1,5 G	835,82	835,82
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		95,21G	95,21 G	12,83	12,83
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,065G	104,13 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		121,45G	121,73 G	5,32	5,31
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,282G	106,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			103,023G	103 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,89G	107,02 G	0,37	0,37
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,645G	104,885 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,77G	103,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			102,06G	102,11 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,769%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,01G	99,91 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		109,63G	109,71 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			100,91G	101,44 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			101,16G	102,01 G	1,39	1,39
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			132,115G	132,455 G	0,66	0,66
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			118,27G	118,46 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			114,29G	114,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			112,92G	113,3 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			106,07G	106,69 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,66G	105,66 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,635G	103,635 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,88G	104,2 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,85G	101,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,25G	103,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,852G	102,98 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 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,285G	100,299 G		
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,72G	103,72 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			104,34G	104,28 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			107,38G	107,25 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,99G	105 G	5,64	5,63
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,01G	106,01 G	1,49	1,48
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			103,916G	103,869 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,52G	114,9 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,15G	113,79 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		131,16G	131,3 G	5,93	5,93
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151G	151,81 G	3,42	3,41
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,93G	99,32 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			97,36G	97,74 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,305G	99,695 G	4,34	4,33
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,52G	100,62 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			94,92G	95,99 G	2,36	2,36
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,11G	101,36 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			99,78G	100,42 G	1,49	1,49
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			102,24G	102,71 G	1,21	1,2
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			104,18G	105,03 G	1,89	1,89
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			109,92G	110 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			101,93G	101,99 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			110,71G	110,83 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			116,73G	117,07 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			113G	113,19 G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			104,645G	104,71 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			104,43G	104,63 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			107,95G	108,23 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			108,86G	109,7 G	2,09	2,09
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		105,7G	105,74 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			115,375G	115,455 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			107,86G	107,865 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			105,965G	105,955 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,65G	147,11 G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		101,642G	101,671 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,94G 111,73G	116,23 G 111,97 G	0,42 0,29	0,42 0,29
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,62G	112,31 G	0,92	0,92
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		121,39G 89,29G	121,75 G 90,39 G	1,07 2,38	1,07 2,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 01.11.20 04.06.21 04.06.27	13.06. 13.06. 24.10. 01.11. 04.06. 04.06.	A182UP A182UQ A187QB A1HSTL A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS0988014212 XS1241581179 XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,78G 100,59G 93,39G 106,48G 102,76G 105,86G	100,49 G 101,91 G 94,44 G 106,59 G 102,97 G 106,51 G	1,03 1,84 1,72 0,02 0,12 1,11	1,03 1,84 1,72 0,02 0,12 1,11
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		118,55G	118,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,099G	103,169 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		104,715G	104,765 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,07G	98,6 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		111,94G	112,58 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,8G	91,95 G	4,3	4,3
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,01G	101,01 G	4,8	4,74
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,36G	101,72 G	0,51	0,51
A\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,68G 95,01G 88,8G 100,15G 101,41G 103,945G	100,09 G 95,61 G 90,15 G 100,38 G 101,51 G 104,17 G	3,33 2,91 1,8 2,49 1,99 2,51	3,33 2,91 1,8 2,48 1,99 2,51
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 133				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,5G	100,78 G	2,82	2,82
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,371%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,421%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,671%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,81G	100,82 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931			101,04G	101,05 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,35G	102,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,14G	99,49 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			109,73G	110,47 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,31G	101,53 G	1,17	1,17
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			110,55G	110,63 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			107,09G	107,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,58G	105,85 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,45G	103,61 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,36G	100,37 G	2,14	2,14
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			100,99G	101,2 G	2,79	2,78
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			101,72G	101,92 G	3,66	3,66
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			112,11G	112,22 G	2,77	2,77
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			103,28G	103,29 G	2,97	2,97
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19			100,76G	100,82 G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58			100,89G	100,94 G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		115,87G	116,14 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,76G	102,59 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			104,38G	104,45 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,95G	102,73 G	6,99	6,98
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,88G	107,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,32G	134,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,325G	100,38 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			107,95G	108,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			107,53G	107,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		113,13G	113,3 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,02G	107,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,43G	101,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		106,89G	107,18 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,64G	110,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			113,3G	113,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		103,549G	103,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105,01G	105,02 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		108,79G	108,89 G	4,21	4,21
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103,53G	103,595 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			106,42G	106,48 G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			110,55G	110,62 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,325G	105,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			103,545G	103,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			106,31G-6,325	106,39	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			101,275G-1,35	101,385 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,29G	99,64 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21			100,04G	100,09 G	2,09	2,08
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			105,09G	105,46 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,065G	107,045 G	1,54	1,54
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,21G	105,37 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			108,6G	109,69 G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,82G	103,99 G	0,26	0,26
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,49G	100,54 G	1,82	1,81
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		98,8G	99,25 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			95,37G	96,28 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			109,3G	109,74 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			108,07G	108,31 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			115,81G	116,53 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			112,97G	113,65 G	0,9	0,9
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			102,12G	102,16 G	2,48	2,48
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			104,53G	104,69 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		106,785G	106,88 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			129,21G	129,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			113,95G	114,23 G	0,29	0,29
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			102,32G	102,36 G	2,44	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	109,51G	109,4 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			103,605G	103,58 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			104,465G	104,45 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,9G	102,88 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			101,35G	101,325 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,45G	99,62 G	3,25	3,25
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,62G	97,84 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			103,13G	103,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			103,28G	103,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,22G	102,49 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,73G	102,5 G	5,61	5,6
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		97,1G	97,77 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,15G	105,24 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,45G	111,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			103,35G	103,4 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			113,75G	113,75 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			118G	118,2 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,525G	104,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		107,65G	107,75 G	0,73	0,72
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,7G	109,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		104,639G	104,67 G	2,74	2,74
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,11G	104,01 G	2,47	2,46
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		108,905G	108,965 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			117,175G	117,425 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			104,8G	104,925 G		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,43G	103,49 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,29G	105,61 G	0,7	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,06G	107,4 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		103,8G	103,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		109,15G	109,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		107,6G	107,7 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,37G	99,99 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,57G	102,9 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,64G	103,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		101,76G	102,57 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,07G	112,24 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,61G	104,66 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,96G	102 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,95G	108,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,5G	111,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		102,03G	102,06 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105G	105,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,89G	101,43 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		98,08G	98,99 G	1,54	1,54
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,88G	101,92 G	3,3	3,29
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,86G	103,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,41G	104,41 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,68G	101,7 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,21G	112,29 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,14G	100,00 G	0,00	0,21
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,14G	100,00 G	0,00	0,05
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,53G	98,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,88G	99,57 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,37G	99,64 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,13G	98,86 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,13G	105,25 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,91G	102,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,95G	101,19 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,35G	105,41 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,21G	121,63 G	4,65	4,65

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 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		101,04G	100,96 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,83G	105,84 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,53G	103,49 G	3,08	3,08
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		109,11G	109,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,25G	99,64 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,05G	100,75 G	5,7	5,7
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,76G	103,815 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			129,86G	130,34 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			109,16G	109,235 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			120,94G	121,04 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,785G	98,795 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		104,13G	104,03 G	4,57	4,55
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 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)		103,66G	103,71 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381			159,44G	160,91 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			113,62G	113,78 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			121,76G	122,11 G		
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			110,695G	110,78 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			113,29G	113,45 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			102,33G	103,06 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,18G	102,18 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	112,95G	113 G	0,04	0,04
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			106,1G	107,25 G		
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		89,88G	90,73 G	4,83	4,83
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			99,5G	99,73 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			96,81G	97,37 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			94,95G	95,75 G		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			103,47G	104,16 G		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			108,44G	109,06 G		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			99,42G	100,26 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			105,49G	105,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		107,66G	107,75 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,41G	101,59 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			104,87G	105,57 G	1,28	1,28
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,64G	110,74 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 25.08.17-26.11.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 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)	S s S s	103,54G	103,58 G	0,53 2,15 0,96 0,32 0,82 1,43 0,37 1,66 0,41 0,17 1,17	0,53 2,15 0,96 0,32 0,82 1,43 0,37 1,66 0,41 0,17 1,17
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051			122,31G	122,69 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			93,48G	94,38 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,19G	97,6 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			103,59G	103,77 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,31G	105,67 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214			106,35G	107,05 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,01G	100,21 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,59G	99,37 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			118,02G	118,21 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			102,44G	102,54 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			105,35G	106,01 G		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ38	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,26G	100,11 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			101,16G	101,48 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			98,84G	99,81 G	4,5	4,5
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 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)		101,555G	101,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			103,76G	103,8 G	0,26	0,26
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			105,35G	105,59 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,59G	109,33 G		
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,4G	100,395 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,995G	102,035 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100,017G	100,009 G	0,00	0,00
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,09G	101,26 G	0,48	0,48
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,07G	102,12 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
£ nkr nz\$ £ nz\$ nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 22.07.19 28.02.19 30.01.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 22.JJ 28.02. 30.01. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZNQT A1ZVDE A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	98G 101,32G 102,33G 102,14G 102,61G 101,73G 100,62G	98,4 G 101,35 G 102,34 G 102,18 G 102,6 G 101,74 G 100,62 G	2,54 1,22 3,1 1,42 2,94 2,89 1,5	2,54 1,22 3,1 1,42 2,93 2,89 1,5
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 16.07.18	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,269%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,415G 100,085G	100,425 G 100,090 G		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,12G	100,12 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		99,53G 99,1G 102,615G 112,2G 105,11G 106,96G 99,78G 95,985G	100 G 99,9 G 102,63 G 112,32 G 105,36 G 107,485 G 100,16 G 96,73 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,46G 104,245G 104,31G 110,21G 105,67G 94,7G 100,66G	103,505 G 104,305 G 104,39 G 111,26 G 105,8 G 95,5 G 100,82 G		0,11 2,5 0,36 2,12 0,75
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,23G 100,45G 100,33G	100,37 G 100,82 G 101,08 G	0,43 1,05 1,84	0,43 1,05 1,84
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.19 06.07.21	06.JAJO 06.JAJO	A0JCC4 A2GSFM	XS1642545690 XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,05G 100,01G	100,05 G 100,05 G	0,12	0,12
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24 20.01.25 05.10.20 04.04.24	04.04. 04.10. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01. 20.01. 05.10. 04.04.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCCT A0JCCW A0JCCZ A2GSFN A2GSFP A2GSFQ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254 XS1642590480 XS1692348847 XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		106,69G 100,015G 101,52G 102,005G 107,65G 108,84G 102,005G 99,95G 99,91G 99,01G	106,95 G 100,024 G 101,625 G 102,04 G 107,97 G 109,28 G 100,26 G	0,61 0,22 0,79 1,16 1,38 1,38 0,28 1,28	0,61 0,22 0,79 1,16 1,38 1,38 0,28 1,28
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,26G	108,25 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,621%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,115G	100,115 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,165G	100,175 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	101,59G	101,8 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	100,43G	101 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			100,85G	101,29 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,65G	104,8 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			108,13G	108,49 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,16G	101,35 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			101,92G	102,49 G	1,53	1,53
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	98,83G	99,24 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,07G	113,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			107,27G	107,55 G	0,58	0,57
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,92G	102,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			102,18G	102,63 G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,48G	105,48 G	4,36	4,36
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		108,885G	108,845 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		105,82G	105,89 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		106,41G	106,41 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,091%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 1,99111%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,23G	101,24 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,61G	100,61 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVL2	US94974BGG95			100,85G	100,84 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,87G	100,49 G	1,39	1,39
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			99,36G	99,48 G	3,43	3,43
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			100,38G	101,28 G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			105,77G	106,35 G	1,28	1,28
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			105,65G	106,14 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			101,14G	101,55 G	3,14	3,14
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			98,62G	99,28 G	3,24	3,24
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		104,7G	105,88 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		103,735G	103,685 G	3,15	3,14
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,8G	103,88 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,51G	102,66 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2017	Einheitspreis 27.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld v. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		103,654G 108,695G	103,673 G 108,775 G	0,39 0,54	0,39 0,54
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,515G	102,57 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,47G	103,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,78G	104,88 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,26G	113,26 G	4,4	4,4
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,205G 107,87G	103,205 G 107,87 G	0,2 1,28	0,2 1,28

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
21.09.2017	26.09.2017	A1G9AQ DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. 7% EO-Schuldver. 2012(17)	02.10.2017	06.10.2017	A1A1ZE XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. 3,625% EO-Med.-Term Notes 2010(17)	25.10.2017	29.10.2018	A1X3MA DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE 7,5% IHS v.2013(2017/2018)
22.09.2017	27.09.2017	A1ZJZA XS1071374679	Caterpillar Intl Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)	04.10.2017	09.10.2017	A1PGQL DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH 8,125% Inh.-Schv. v.2012(2017)	Hannover, den 28. September 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
	15.09.2020	A1A03Y US91911TAL70	Vale Overseas Ltd. 4,625% DL-Notes 2010(10/20)		18.10.2017	NLB2NL DE000NLB2NL3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA				
25.09.2017	28.09.2017	858852 BE0000300096	Belgien, Königreich 5,5% EO-Obl. Lin. 2002(17) Ser.40	06.10.2017	11.10.2017	A1HA4V FR0011342740	Alstom S.A. 2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(17)				
		A1EWQ8 XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH 4% Anleihe v.2010(2017)	10.10.2017	13.10.2017	A1A2CR XS0548805299	Carlsberg Breweries A/S 3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(17)				
	02.10.2023	NLB8GM DE000NLB8GM2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,75% IHS.S1949 2- Phas.Bd.v15(17/23)			NLB8EP DE000NLB8EP0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,15% Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)				
	01.10.2020	NLB8GR DE000NLB8GR1	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.01.10.20 ESTX 50			114164 DE0001141646	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)				
	28.09.2017	DHY1AQ DE000DHY1AQ2	Deutsche Hypothekenbank FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	11.10.2017	16.10.2017	NLB8HG DE000NLB8HG2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,4% Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)				
		NLB2FS DE000NLB2FS4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		15.10.2019	A13SNX XS1144214993	Hapag-Lloyd AG 7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S				
26.09.2017	29.09.2017	A1ML0L AT0000A0UJL6	Otto (GmbH & Co KG) 4,625% Anleihe v.2012(2017)		16.10.2017	A0NT4M PTOTELOE0010	Portugal, Republik 4,35% EO-Obl. 2007(17)				
		A1A1PD XS0544714750	Coca-Cola European Partners US 3,125% EO-Bonds 2010(10/17)			SEB5E4 XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken 2,625% EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)				
27.09.2017	02.10.2017	A0TKED XS0322977223	E.ON Intl Finance B.V. 5,5% EO-Medium-Term Notes 2007(17)		15.10.2017	A0NY92 XS0308505055	European Investment Bank 4,75% EO-Medium-Term Nts 2007(17)				
	01.10.2018	A1X3QY XS0974356262	Hapag-Lloyd AG 7,75% Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		16.10.2017	780515 XS1216646825	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR-Med.Term Notes v.15(17)				
	11.10.2017	NLB2NG DE000NLB2NG3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,75% Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3			A1ANL8 XS0457145430	Deutsche Bahn Finance GmbH 3,625% EO-Med.-Term Notes 2009(17)				
	01.10.2017	A1EWNF DE000A1EWNF4	HAHN-Immob.-Beteilig. AG 6,25% Anleihe v.2012 (2017)	12.10.2017	17.10.2017	A1ZGRE XS1056927061	Grenke Finance PLC 1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(17)				
	02.10.2017	A1TM9F DE000A1TM9F7	BHW Bausparkasse AG FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17)			A0TK9V XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. 5,25% EO-Medium-Term Notes 2007(17)				
		DHY412 DE000DHY4127	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)			A1MARH DE000A1MARH0	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562				
28.09.2017	04.10.2017	A0JCC1 XS1050916649	Volkswagen Leasing GmbH 1% Med.Term Nts.v.14(17)	13.10.2017	18.10.2017	A1A2KJ FR0010952739	Engie S.A. 2,75% EO-Medium-Term Notes 2010(17)				
		A1A1KL XS0544546780	Santander Intl Debt S.A.U. 4,125% EO-Medium-Term Nts 2010(17)			A1RE1V DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG 6,5% Inh.-Schv. v.2012(2017)				
29.09.2017		330400 DE0003304002	Software AG Inhaber-Aktien o.N.	16.10.2017	19.10.2017	NLB1JR DE000NLB1JR0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,375% Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)				
	04.10.2017	A1X3MH DE000A1X3MH0	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	17.10.2017	20.10.2017	A1E8WJ DE000A1E8WJ7	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548				
		330400 DE0003304002	Software AG Inhaber-Aktien o.N.	19.10.2017	24.01.2018	A1YC3J XS1023268490	Bayer AG 1,125% MTN-Anleihe v.14(17/18)				
02.10.2017	05.10.2017	NLB1JF DE000NLB1JF5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,407% FLR-Inh.- Schv.Ser.1618v.12(17)								
	06.10.2017	A1A17D XS0547796077	BP Capital Markets PLC 3,83% EO-Medium-Term Notes 2010(17)								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
IKB Deutsche Industriebank AG - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 26. September 2017 werden 4% 20.09. gzej. Nachr.-MTN-IHS von 17(27) DE000A2E4Q88 / A2E 4Q8 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 25. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Volkswagen Leasing GmbH - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 28. September 2017 werden 0,25% 05.10. gzej. Med.Term Nts. von 2017/2020 XS1692348847 / A2G SFP kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,125% 04.04. gzej. Med.Term Nts. von 2017/2024 XS1692347526 / A2G SFQ kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 02.10.2017 abgeschlossen werden, erst zum 04.10.2017 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 29. September 2017 werden 189.000 Euro 18.09. gzej. 3,25% Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS DE000NLB2P03 / NLB 2P0 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 587.000 Euro 18.09. gzej. 4% Aktienanl.Klassik v.17(18)HEI DE000NLB2P11 / NLB 2P1 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 687.000 Euro 19.09. gzej. 3,25% Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN DE000NLB2P29 / NLB 2P2 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 5.802.000 Euro 19.MJSD 0,7% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(24) DE000NLB2P37 / NLB 2P3 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 425.000 Euro Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E DE000NLB2P45 / NLB 2P4 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 760.000 Euro 20.MJSD 0,15% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(20) DE000NLB2P52 / NLB 2P5 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 3.674.000 Euro 20.09. gzej. 0,5% Inh.-Schv. v.2017(2021) DE000NLB2P60 / NLB 2P6 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 770.000 Euro 20.09. gzej. 1,5% zinsv. FLR-IHS Kombianl. v17(27) DE000NLB2PR5 / NLB 2PR kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 608.000 Euro 20.09. gzej. 1,25% IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) DE000NLB2P28 / NLB 2P2 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.100.000 Euro 20.09. gzej. 2,18% IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34) DE000NLB2

Bekanntmachungen						
Total Capital Int. SA - Einbeziehung -						
Mit Wirkung vom 29. September 2017 werden 0,625% Euro MTN Total Cap. Int. von 2017/2024 XS1693818285 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,375% Euro MTN Total Cap. Int. von 2017/2029 XS1693818525 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 02.10.2017 abgeschlossen werden, erst zum 04.10.2017 beliefert. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 28. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Wiederaufnahmen					
			WKN NLB64U	Bezeichnung Norddeutsche Landesbank -GZ IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/ RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/20	Wiederaufnahme 02.10.2017 08:00:00	
			A14KAA	RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/20	28.09.2017 08:00:00	
			A14KAB	RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/20	28.09.2017 08:00:00	
			A13SHX	RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	28.09.2017 08:00:00	
			SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	27.09.2017 12:30:00	
			Hannover, den 28.09.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
			ISIN-Wechsel			
			Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu
			29.09.2017	330400	DE0003304002	SOFTWARE AG O.N.
			02.10.2017	A2GS40	DE000A2GS401	SOFTWARE AG NA O.N.
			Hannover, den 28.09.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Aussetzungen						
WKN NLB64U	Bezeichnung Norddeutsche Landesbank -GZ IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/ SKWM02	Von/Bis 28.09.2017 11:10:00 29.09.2017 17:30:00 27.09.2017 11:30:00 27.09.2017 12:30:00				
A14KAA	RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/20	26.09.2017 10:48:00 27.09.2017 17:30:00				
A14KAB	RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/20	26.09.2017 10:48:00 27.09.2017 17:30:00				
A13SHX	RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	26.09.2017 10:48:00 27.09.2017 17:30:00				
924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	24.05.2017 12:20:00 bis auf weiteres				
Hannover, den 28.09.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover						