

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Dienstag, den 17. Oktober 2017

Nr. 203

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	494	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	860	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	37
HV-Kalender	4	41
Ausländische Aktien	253	42
Zertifikate	6	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	183	56
Festverzinsliche Wertpapiere	2.742	62
Endfälligkeiten		142
Bekanntmachungen		142

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.10.2017	Fortlaufende Notierung 17.10.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	196,35	196,25G-5,35-5,85	196,35	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 -T	0,014G	0,02	0,01
Euro 12,9	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,23 G	7,408G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	89,21	88,97G-9,51	93,74	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	119	119,35G-8,79	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,71 G	11,765G-1,785-1,77-1,79-1,78	11,79	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	215,26 G	214,47G	216,65	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	14,15	14,165G-4,135-4,275	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	38,34	38,29G-8,29	38,47	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,58	15,52G-5,525-5,465	18,09	14,87
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	101,01 G	100,29G	106,62	78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,95	9,951G	10,04	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	74,22	74,01G	76,51	61,99
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	107,1	106,28G	116,4	94,85
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	119,1	118,7G	129,4	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,97	20,835G-0,82-0,695-0,74	24,67	19,57
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	356,71 G	364G	379,1	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,6 G	93,41G	97,6	93,13
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,4 G	93G	95,86	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 G	0,025G	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	21,94 G	22,02G	22,4	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	41,14	41,025G	41,14	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	77,69 G	70,99G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,29 G	75,5C-5,4-5,05-7,66	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	34,07	33,94G-3,995	35,87	31,06
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	15 G	14,785G-4,8	15	12,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,25 G	3,248G	3,7	2,91
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	28,78 G	29,035G	30,75	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	148,93	149,67G-9,35-9,05	156,75	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	144,25	144,1G-3,7	156,3	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 16.10.2017	Fortlaufende Notierung 17.10.2017	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			130,21 G	130,02G-0,14G	130,3	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.10.2017	Einheitskurs 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,114G- /100,113G/	100,040G	0,000,000,000,72	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		101,035G- /101,029G/	101,045 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	100,455G- /100,458G/	100,461 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,309G- /100,315G/	100,005G	0,000,000,000,77	
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	100,488G- /100,492G/	100,494 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,501G- /100,501G/	100,099G	0,000,000,000,76	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		103,568G- /103,57G/	103,58 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,694G- /100,696G/	100,699G	0,000,000,000,77	
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	101,763G- /101,761G/	101,767 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,908G- /100,915G/	100,905G	0,000,000,000,79	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		105,594G- /105,589G/	105,598 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	102,453G- /102,454G/	102,455 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,135G- /101,135G/	101,090G	0,000,000,000,8	
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	101,943G- /101,948G/	101,938 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,314G- /101,321G/	101,000G	0,000,000,000,79	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		107,389G- /107,392G/	107,399 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,419G- /101,419G/	101,001G	0,000,000,000,74	
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	102,007G- /101,995G/	101,99 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,946G- /108,95G/	108,95 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,773G- /101,77G/	101,000G	0,000,000,000,7	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,113G- /110,13G/	110,115 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,521G- /108,525G/	108,52 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	102,708G- /102,725G/	102,71 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,166G- /110,17G/	110,16 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	102,042G- /102,05G/	102,005G	0,000,000,000,58	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,34G- /114,345G/	114,32 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,962G- /110,97G/	110,94 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	102,05G- /102,06G/	102,005G	0,000,000,000,51	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,58G- /110,6G/	110,56 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	101,93G- /101,96G/	101,905G	0,000,000,000,43	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,272G- /110,31G/	110,25 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,254G- /109,29G/	109,23 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	101,685G- /101,753/	101,005G	0,000,000,000,35	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,672G- /109,705G/	109,625 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,884G- /109,925G/	109,84 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,031G- /113,075G/	112,98 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		140,093G- /140,135G/	140,02 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 17.10.2017	Einheitskurs 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	A II	112,136G- /112,19G/	112,075 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,723G- /110,775G/	110,655 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,455G- /107,515G/	107,385 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,786G- /103,84G/	103,69 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,42G- /107,49G/	107,32 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,043G- /103,15/	102,89	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,114G- /98,22/	97,95	0,2	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,561G- /99,69/-9,672	99,39	0,29	0,29
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,523G- /159,66G/	159,37 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,187G- /101,322/	101,2 G	0,36	0,36
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,07G- /153,2G/	152,9 G	0,32	0,32
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		145,441G- /145,57G/	145,27 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,64G- /167,78G/	167,39 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,041G- /162,19G/	161,77 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,846G- /162,03G/	161,48 G	0,78	0,78
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,53G- /154,7G/	154,1 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	163,985G- /164,17G/	163,46 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,327G- /176,52G/	175,75 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147,106G- /147,29G/	146,54 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,132G- /131,34G/	130,6 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		132,176G- /132,37G/	131,6 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		100,503G- /100,68G/	100 G	1,22	1,22

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 7
------------------------------	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.10.2017	Einheitskurs 16.10.2017		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,322%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20) 1%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,15%, zinsv. v. 28.09.17-27.12.17, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021) 0,171%, zinsv. v. 08.08.17-07.11.17, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19) 0,22%, v. 07.08.17(19), MTN-IHS S.487 v.2017(2019)	S 480	--/99,4G/	99,4	G	0,59	0,58
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	--/98,97G/	98,97	G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	--/98,35G/	98,19	G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	--/98,92G/	98,92	G	1,04	1,04
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853		S 485	--/99,98G/	99,98	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	DHY487	DE000DHY4879		S 487	--/99,5G/	99,5	G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/110G/	110	G	3,79	3,79
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	111G-/111G/	111	G	3,28	3,27
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.09.17-20.03.18, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 180	--/102,76G/	102,76	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/100,06G/	100,06	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/100,37G/	100,37	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/106,67G/	106,67	G		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/100,7G/	100,7	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/112,72G/	112,72	G	0,12	0,12
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	99,915G-/99,95G/	99,815	G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		107,49G-/107,49G/	107,39	G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,649%, zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 0,88895%, zinsv. v. 12.06.17-11.06.18, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 0,706%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.18, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 0,45%, zinsv. v. 09.08.17-08.02.18, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)		100,9G-/100,9G/	100,9	G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			100,81G-/100,81G/	100,81	G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			100,46G-/100,46G/	100,46	G	2,07	2,07
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			97,42G-/97,42G/	97,42	G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			99,95G-/99,95G/	99,95	G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			100,65G-/100,65G/	100,65	G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			99,6G-/99,6G/	99,6	G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			99,35G-/99,35G/	99,35	G	2,19	2,19
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			101,8G-/101,8G/	101,8	G	2,04	2,04
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1269	107,5G-/107,5G/	107,5	G	0,67	0,67
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4		S 1257	100,19G-/100,19G/	100,19	G		
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7		S 1264	101,77G-/101,77G/	101,77	G	0,17	0,17
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1265	104,25G-/104,25G/	104,25	G	0,41	0,41
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1266	106,75G-/106,75G/	106,75	G	0,66	0,66
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	111G-/111G/	111	G	1,3	1,3
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1584	--/100,65G/	100,77	G	0,79	0,79
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/103,18G/	103,17	G	0,31	0,31
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	103,35G-/103,35G/	103,35	G	0,42	0,42
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8		S 1579	100,33G-/100,33G/	100,33	G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	102,25G-/102,25G/	102,25	G	0,29	0,29
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	99,89G-/99,89G/	99,89	G	0,73	0,73
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	103,15G-/103,15G/	103,15	G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/102,36G/	102,35	G	0,66	0,65
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8		S 1597	100,27G-/100,27G/	100,27	G	0,11	0,11
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	107,15G-/107,15G/	107,15	G	1,21	1,21
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	105G-/105G/	105	G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.10.2017	Einheitskurs 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,571%, zinsv. v. 23.08.17-22.11.17, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.17, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,438%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0,671%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,73G- /98,73G/	98,73 G	0,82	0,82
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			98,99G- /98,99G/	98,99 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4			98,91G- /98,91G/	98,91 G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8			99,6G- /99,6G/	99,6 G	0,87	0,87
Euro	100.000	30.03.27	30.MJSD	NLB9AZ	DE000NLB9AZ5			97,44G- /97,44G/	97,44 G	0,96	0,96
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) zinsv. v. 31.08.17-29.11.17, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019) zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	107,2G- /107,2G/	107,2 G	0,29	0,29
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	100,35G- /100,35G/	100,35 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,52G- /100,52G/	100,52 G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	109,65G- /109,65G/	109,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22) 1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 0,69832%, zinsv. v. 26.08.17-25.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v.	-- /98G/	97,91 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		E v.	-- /97,77G/	97,65 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	-- /98,8G/	98,68 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		E v.	-- /99,89G/	99,87 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.	-- /97,4G/	97,35 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			-- /95,78G/	95,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,63G- /100,62G/	100,62 G		
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			-- /91,8G/	91,77 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			101,3G- /101,25G/-1,25	101,15 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		98,74G- /98,74G/	98,74 G	4,43	4,43
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	100,22G- /100,22G/	100,22 G	4,18	4,18
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18) zinsv. v. 14.08.17-12.02.18, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0,126%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 1385	100G- /100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	100,54G- /100,54G/	100,54 G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	102,75G- /102,75G/	102,75 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	101,49G- /101,49G/	101,49 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,17G- /100,17G/	100,17 G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,43G- /100,43G/	100,43 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	110,65G- /110,65G/	110,65 G	1,05	1,05
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	-- /112,57G/	112,54 G	0,08	0,08
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	-- /116,02G/	115,95 G	0,2	0,2
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	-- /119,1G/	118,99 G	0,34	0,34
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	109,8G- /109,8G/	109,8 G	0,08	0,08
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	110,85G- /110,85G/	110,85 G	0,08	0,08
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	110,8G- /110,8G/	110,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	111,145G- /111,16G/	111,12 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	104,85G- /104,85G/	104,85 G	0,15	0,15
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,49G- /100,49G/	100,49 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,74G- /100,74G/	100,74 G	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GV	DE000NLB2GV4		S 1411	104,15G- /104,15G/	104,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			100,509G- /100,511G/	100,508 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	103,05G- /103,05G/	103,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			99,87G- /99,87G/	99,87 G	0,39	0,39
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	102,4G- /102,4G/	102,4 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	104,65G- /104,65G/	104,65 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	105,15G- /105,15G/	105,15 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	100,4G- /100,4G/	100,4 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6EO	DE000NLB6EO2		S 1363	103,7G- /103,7G/	103,7 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			100,05G- /100,05G/	100,05 G	0,00	0,00
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			96,77G- /96,83G/	96,61 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.10.2017	Einheitskurs 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 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)		99,55G- /99,55G/	99,55 G	0,68	0,68
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1415	100,34G- /100,34G/	100,34 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	111,8G- /111,8G/	111,8 G	1,17	1,17
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	102,25G- /102,25G/	102,25 G	0,03	0,03
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,79G- /100,79G/	100,79 G		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,45G- /100,45G/	100,45 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- /100,75G/	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) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021) 0,271%, zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20) 0,271%, zinsv. v. 02.10.17-27.12.17, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22) 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)	S 1001	100,94G- /100,94G/	100,94 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	100,64G- /100,64G/	100,64 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			103,2G- /103,2G/	103,2 G	0,22	0,22
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			101,8G- /101,8G/	101,8 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			102,79G- /102,79G/	102,79 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	100,03G- /100,03G/	100,03 G		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	101,22G- /101,22G/	101,22 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	102,32G- /102,32G/	102,32 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	102,74G- /102,74G/	102,74 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	103,82G- /103,82G/	103,82 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	104,75G- /104,75G/	104,75 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	101,85G- /101,85G/	101,85 G	0,41	0,41
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	0,02	0,02

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -	
Mit Wirkung vom 17. Oktober 2017 werden weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.17(19) 13.09. gzj. DE0001104693 / 110 469 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 17. Oktober 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Es ist beschlossen worden Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale begeben unter den Programmen -Basisprospekt für Schuldverschreibungen vom 27.09.2017 -Basisprospekt für Pfandbriefe vom 27.09.2017 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen. Hannover, den 17. Oktober 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -		
Mit Wirkung vom 18. Oktober 2017 werden voraussichtlich weitere 1.000 Mio. Euro 1,25% Anl.v.2017 (2048) 15.08. gzj. DE0001102432 / 110 243 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 10. Oktober 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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	20,98 -T	20,975-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	9,46 bG	9,55-T	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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		620,1G	620,1 G		

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.16		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	39,15 G	39,15G	41,27	37,88
10	Euro 0,27	Euro 0,27			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,31 G	6,33G	6,33	6,2
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,13 G	69,08G	69,13	60,51
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,88 G	26,11G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,8 G	16,78G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,96 G	50,92G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,38 G	23,38G	23,46	20,6
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	134,32 G		139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,22 G	10,28G	10,44	9,72
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,6 G	23,58G	23,65	20,49
9	Th.	Th.	29.09.17		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	15,76 G	15,83G	15,95	14,61
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,16 G	14,16G	14,25	11,87
9	US\$ 0,28	US\$ 0,04			987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,69 G	3,69G	4,18	3,63
9	US\$ 0,2	US\$ 0,03			986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,77 G	6,8G	7,85	6,68
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	67,56 G	67,79G	68,83	61,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	152,16 G	153,29G	155,46	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	255,49 G	255,63G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	47,97 G	48,76G	48,76	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	17,08 G	17,07G	17,12	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,61 G	14,68G	15,09	13,74
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,77 G	17,87G	17,95	15,86
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1	123,65 G		123,65	112,93
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondra	1	190,44 G		190,44	161,78
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondak	1	77,81 G		79,54	72,59
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Fondis	1	133,87 G		133,87	114,82
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	153,19 G		156,43	143,01
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	143,09 G		143,79	135,21
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Plusfonds	1	129,19 G		129,19	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1	1.026,84 G		1.026,84	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	108,3 G		110,86	103,58
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1	74,13 G		74,49	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	45,02 G		48,61	44,44
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	197,55 G		197,55	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	284,05 G		284,05	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	65,03 G		68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	63,96 G		63,96	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	228,41 G		228,41	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	41,75 G		42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	438,46 G		445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	54,28 G		55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	64,62 G		64,91	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,92 G		48,26	47,92
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	50,5 G		50,9	50,47
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	93,42 G		93,42	88,88
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,78 G		87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	107,31 G		115,85	100,68
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	94,16 G		94,88	85,71
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	321,5 G		321,52	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	51,41 G		51,62	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	122,49 G		123,94	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	156,03 G		163,42	142,32
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	54,78 G		56,08	51,1
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	28,35 G		28,46	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	120,05 G		120,05	101,44
							Allianz Wachstum Euroland	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	307,02 G		307,02	282,4
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	12,09 G		12,14	10,91
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,19 G		25,19	22,95
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,49 G		24,49	22,45
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,11 G		27,11	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	178,84 G		179,06	160,6
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	155,98 G		159,04	141,26
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	296,27 G		296,27	258,32
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	64,63 G		64,63	53,96
							AGIF-All.Tiger	1	322,42 G		322,42	266,91
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	92,42 G	92,61G	94,24	85,08
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,39 G	26,56G	26,56	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,57 G	11,54G	12,25	10,58
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,19 G	57,2G	57,44	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,22 G	45,18G	45,22	38,4
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	86,51 G	86,51G	92,27	84,25
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	90,46 G	90,41G	90,46	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	126,88 G	126,65G	126,88	115,48
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,3 G	51,3G	54,59	49,75
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,27 G	26,39G	26,39	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,55 G	11,5G	12,24	10,65
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	130,14 G	130,27G	130,27	114,35
10	Euro 0,01	Th.	02.10.17		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,03 G	46,03G	46,11	46,03
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,8 G		21,8	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,96 G		18,39	16,85
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,25 G		51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,16 G		35,58	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,3 G		60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	104,45 G		104,45	92,06
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,49 G		72,21	70,1
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	222,56 G	222,78G	222,78	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,95 G	51G	51,51	50,74
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	131,04 G	131,21G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,86 G		58,78	55,82
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	73,54 G		73,54	61,84
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	135,97 G	136,44G	136,44	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	87,53 G	87,75G	97,61	79,35
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	90,47 G		90,82	77,11
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	403,69 G	404,48G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,08 G	33,12G	33,26	32,39
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,57 G	18,6G	18,6	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,24 G	12,26G	12,26	11,9
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,9 G	28,95G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		113,65G	113,65	109,91
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,77 G	65,9G	66	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	74,99 G	75,17G	76,07	70,38
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,2 G	70,05G	71,02	66,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1 1	16,24 G 34,33 G	16,3G 34,54G	16,39 35,4	15,1 32,04
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,66 G	51,69G	51,69	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	132,19 G	132,79G	137,29	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,81 G		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	105,38 G	105,5G	105,5	102,1
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.024,11 G		1.024,11	793,06
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1 1	1.023,43 G		1.023,43	801,15
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,07 G	38,09G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,88 G	19,87G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,11 G	58,24G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,5 G	93,04G	93,04	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1			29,67	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	42,55 G	42,52G	42,55	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,14 G	8,12G	8,14	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,7 G	14,78G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,93 G	23,14G	23,37	20,2
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	115,74 G	115,83G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,22 G	117,72G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	103,44 G	104,18G	104,18	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,65 G	28,69G	28,69	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,11 G	27,22G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	23,71 G	23,78G	23,78	18,32
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	26,67 G	26,57G	32,34	24,9
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,12 G	86,7G	88,72	80,12
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,98 G	69,51G	78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	60,94 G	61,05G	62,56	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,61 G	37,15G	37,15	31,66
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,74 G	33,26G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,17 G	17,33G	17,33	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,3 G	18,4G	18,4	13,8
9	Th.	Th.			A0JK5T	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,48 G	31,81G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,67 G	16,76G	17,2	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,65 G	16,77G	17,2	15,8
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,59 G	42,49G	42,59	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,75 G	33,1G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,13 G	8,13G	8,14	7,24
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	42,89 G	43,11G	44,1	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,69 G	14,78G	18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	26,64 G	26,59G	32,25	25,06
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,71 G	33,28G	34,59	27,22
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	427,45 G		430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	214,62 G		218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	421,05 G		423,63	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	365,9 G		371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	202,77 G		205,44	197
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	119,33 G	119,53G	121,89	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,32 G	10,36G	10,36	9,83

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	655,78 G	655,33G	669,42	647,59
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.219,17 G	1216,6G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	341,33 G	342,1G	342,1	302,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.751,01 G	1750,39G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.747,47 G	3747,34G	3.759,07	3.747,34
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Court Terme FCP	1	953,19 G	957,69G	957,69	799,61
							Carmignac Emergents FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	201,91 G	200,47G	201,91	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.398,96 G	1399,61G	1.432,44	1.392,42
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.498,78 G	1504,5G	1.504,5	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	291,97 G	293,89G	315,46	265,81
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	17,92 G		17,92	16,06
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	68,69 G		68,99	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,62 G		44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,07 G		36,07	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,73 G		11,95	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,2 G		8,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	69,93 G		69,93	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	8,47 G		8,47	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,69 G	24,92G	24,92	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.687,46 G	1698,53G	1.698,53	1.487,46
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	66,56 G	66,52G	69,32	65,25
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,85 G	67,14G	67,29	64,07
10	Th.	Th.	02.10.17		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,69 G	42,79G	42,79	39,63
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,75 G	56,79G	58,18	55,86
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	279,96 G	281,24G	281,24	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	94,01 G	93,84G	94,01	81,97
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	111,62 G	112,69G	112,69	95,07
10	Th.	Th.	02.10.17		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	119,13 G	119,66G	128,87	118,72
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,59 G	147,89G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	02.10.17		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	167,56 G	169,06G	169,06	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,28 G	36,33G	36,43	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	98,97 G	99,34G	100,22	92,34
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	235,65 G	235,65G	239,29	221,01
10	Th.	Th.	02.10.17		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	222,19 G	222,28G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	02.10.17		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,21 G	121,4G	121,44	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,86 G	66,94G	67,62	61,39
10	Th.	Th.	02.10.17		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	199,26 G	199,43G	203,67	170,34
10	Th.	Th.	02.10.17		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,9 G	50,73G	51,21	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,66 G	78,32G	78,66	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	159,47 G	160,02G	160,02	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	108,04 G	108,22G	108,83	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	72,31 G	72,59G	72,59	66,96
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	113,1 G	113,13G	113,82	103,32
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	280,79 G	281,33G	287,81	254,25
10	Th.	Th.	02.10.17		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	364,08 G	366,06G	401,12	346,75
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	258,25 G	258,2G	264,9	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,53 G	129,08G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	176,65 G	177,18G	182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,83 G	26,86G	26,86	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	57,59 G	57,9G	57,9	49,51
10	Th.	Th.	02.10.17		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	246,79 G	247,18G	247,18	208,74

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Asset Management Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	41,73 G	41,76G	41,76	38,51
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,58 G	63,62G	64,16	57,44
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	OP Food	1	324,98 G	326,3G	347,67	314,95
10	Th.	Th.	02.10.17		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	190,64 G	190,77G	190,77	166,3
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.016,3 G	1020,52G	1.032,24	956,82
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,93 G	33,92G	33,94	33,66
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,78 G	14,78G	15,12	14,76
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,28 G	72,35G	72,35	64,55
10	Th.	Th.	02.10.17		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,59 G	25,62G	26,12	25,11
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	259,04 G	259,15G	266,98	258,93
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,5 G	59,8G	63,88	54,42
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	159,9 G	161,13G	161,13	140,25
10	Th.	Th.	02.10.17		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	338,53 G	336,85G	338,53	282,3
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	106,73 G	107,04G	107,3	103,62
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	151,2 G	151,55G	160,56	147,24
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	68,41 G	68,42G	68,63	68,41
10	Th.	Th.	02.10.17		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	131,6 G	131,73G	132,44	128,52
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	468,61 G	469G	469	394,09
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	110,03 G	110,38G	112,49	106,54
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	64,57 G	64,66G	64,75	59,96
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,17 G	19,2G	19,26	18,77
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	150,32 G	150,95G	151,44	140,32
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Covered Bond Fund	1	54,55 G	54,59G	54,75	54,24
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	Deutsche AM Global Water	1	44,19 G	44,12G	44,68	41,27
							DWS Sachwerte	1	117,76 G	118,07G	118,86	114,97
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	142,37 G	142,42G	142,42	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	196,9 G	197,61G	205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	165,47 G	166,06G	175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,49 G	140,74G	142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,82 G	139,08G	140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,42 G	134,66G	136,47	132,31
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	139,48 G	138,87G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	89,68 G	89,82G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	189,19 G	189,99G	189,99	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	89,49 G	89,63G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,28 G	126,29G	127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	110,19 G	110,72G	114,93	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	109,11 G	109,15G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	121,6 G	121,72G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	93,87 G	94,33G	98,14	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	103,62 G	104,56G	104,56	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	231 G	234,03G	234,7	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	136,11 G	137,2G	137,69	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	107,34 G	107,99G	108,24	98,45
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	236,6 G	239,21G	239,21	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	225,76 G	228,25G	228,25	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	216,13 G	218,51G	218,51	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	196,76 G	199,52G	216,75	146,79
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,23 G	102,23G	102,46	102,23
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,42 G	113,47G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	144,59 G	145,34G	145,34	133,96
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	253,85 G	253,75G	253,85	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	221,97 G	223,6G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	189,56 G	188,94G	189,96	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	184,95 G	184,35G	185,35	167,4

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	Deutsche Asset Management S.A.	1	169,56 G	169,01G	169,96	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Top Europe	1	187,9 G	188,17G	188,99	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,1 G	117,27G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,76 G	147,79G	147,79	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,09 G	97,11G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,51 G	137,54G	137,58	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	182,43 G	182,57G	183,74	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	180,37 G	180,51G	182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	280,53 G	283,43G	283,43	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	263,3 G	266,02G	266,02	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	251,87 G	254,47G	254,47	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,39 G	92,5G	93,58	91,36
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	173,82 G	173,88G	173,88	166,27
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,01 G	77,01G	77,12	77,01
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,9 G	73,9G	74,07	73,9
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,02 G	56,15G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.780,49 G	1.783,74G	1.787,28	1.728,09
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	159,54 G	160,12G	179,43	156,04
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,47 G	84,47G	84,47	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.939,85 G	1.941,87G	1.941,87	1.894,63
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	256 G	256,34G	268,04	235,24
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	216,29 G	218,88G	244,08	192,76
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.606 G	1.626G	1.788,46	1.561,8
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,79 G	125,05G	125,05	121,77
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.203,08 G	2.221,64G	2.258,67	1.878,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	587,83 G	592,79G	592,79	537,53
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,16 G	22,12G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,4 G		18,62	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	347,97 G		347,97	303,21
7	Euro 2,81	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	228,96 G		228,96	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,7 G		149,86	145,17
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	141,8 G		149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	401,05 G	401,7G	401,7	369,03
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	163,34 G	162,73G	168,91	152,8
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	213,39 G	213,73G	213,73	182,2
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	30,56 G	30,56G	30,64	25,5
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,62 G	4,58G	4,62	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	3,93 G		4,04	3,7
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,58 G		7,58	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT00000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,31 G	70,34G	71,41	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	156,14 G	156,14G	156,14	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94,82 G	95,36G	97,06	87,39
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,35 G	8,37G	8,48	8,26
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	107,24 G	107,24G	107,24	87,01
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,6 G	62,63G	63,03	62,43
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	69,89 G	70,29G	73,02	65,74
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,33 G	71,34G	71,37	71,08
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,76 G	107,78G	107,81	107,38
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	250,43 G	251,67G	272,97	192,94
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	58,58 G		60,97	58,02
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	438,15 G	442,32G	447,53	385,34
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	125,83 G	126,25G	126,52	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	127,37 G	127,8G	127,8	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	84,08 G	84,38G	85,46	79,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.272,4 G	1272,4G	1.272,5	1.270
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	257,53 G	258,08G	258,65	241,73
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	191,41 G	191,82G	193,4	179,66
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,72 G	170,93G	171,01	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	153,13 G	152,85G	154,89	138,37
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	128,73 G	128,86G	128,86	124,02
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	39,84 G	39,87G	40,84	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	19,33 G	19,33G	19,33	17
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	10,32 G	10,38G	11,27	10,11
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,53 G	60,55G	61,41	56,84
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,19 G	48,15G	50,04	44,7
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,97 G	53,72G	54,56	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	51,27 G	51,36G	52,9	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,26 G	34,38G	34,56	31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,05 G	37,16G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	48,28 G	48,32G	52,4	44,38
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,22 G	10,23G	10,46	9,98
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,1 G	53,1	53,1	45,23
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,4 G	43,59G	43,59	35,68
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,45 G	18,44G	18,69	17,05
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,81 G	11,85G	12,94	11,45
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,93 G	24,07G	25,86	23,46
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,81 G	27,98G	28,55	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,62 G	39,64G	40,05	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	207,15 G	208,04G	208,04	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,56 G	34,72G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,89 G	25G	25	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,07 G	48,65G	48,65	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,11 G	47,23G	48,35	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,36 G	15,34G	15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,61 G	7,64G	7,64	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	141,11 G	140,86G	141,95	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,74 G	8,76G	9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,07 G	6,1G	6,81	5,99
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	52,93 G	53,03G	53,03	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,09 G	31,23G	31,23	27,65
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,74 G	31,66G	32,67	26,66
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,19 G	9,19G	9,23	9,19
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,91 G	9,95G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	21,74 G	21,79G	21,96	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11,14 G	11,15G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,2 G	47,25G	48,42	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,63 G	7,65G	7,65	6,27
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,62 G	39,92G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,26 G	48,56G	49,07	41,35
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,45 G	23,42G	23,79	20,73
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,17 G	22,27G	23,53	21,2
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	16,16 G	16,09G	16,33	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,89 G	13,9G	15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,81 G	11,84G	12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,99 G	60,37G	60,43	49,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,12 G		52,15	49,65
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	102,16 G	102,9G	102,9	90,08

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	85,95 G	85,96G	85,96	74,31
							First Priv. Euro Div.STAUFR	1	97,35 G	97,33G	97,35	87,96
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	238,08 G	238,66G	238,66	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.10.17		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1		70,52	70,85	70,52
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	77,49 G	77,77G	79,68	72,62
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	72,46 G	72,43G	72,86	63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	39,65 G	39,81G	40,09	37,14
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	242,02 G	242,53G	242,53	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	513,51 G	514,46G	514,46	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	44,53 G	44,63G	46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	302,17 G	302,02G	302,17	267,86
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,33 G	56,09G	57,44	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,9 G	37,04G	37,05	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,54 G	22,58G	22,73	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,77 G	35,92G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,8 G	35,99G	35,99	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,33 G	33,58G	33,58	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,6 G	20,62G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,22 G	14,22G	14,3	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,31 G	15,33G	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	9,88 G	9,89G	10,44	9,79
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	40,69 G	40,89G	40,89	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,98 G	22,03G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,26 G	24,26G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,68 G	21,67G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,93 G	22,01G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,14	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,08 G	10,12G	11,27	9,73
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,15 G	15,17G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,56 G	24,68G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,71 G	22,76G	22,82	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwith	1	16,71 G	16,71G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,84 G	18,91G	19,5	17,76
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,02 G	45,34G	45,34	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,01 G	25,12G	28,36	24,3
7	Euro 1,02	Euro 0,26	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,67 G	15,74G	18,44	15,3
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,19 G	19,21G	19,21	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,21 G	6,25G	6,25	5,77
7	US\$ 0,37	US\$ 0,09	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,24 G	5,27G	5,97	5,14
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,24 G	25,23G	25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,75 G	20,74G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,54 G	68,85G	77,94	65,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,46 G	24,47G	24,6	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,05 G	11,06G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	68,28 G	68,68G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,92 G	24,97G	25,03	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	23,27 G	23,62G	23,62	20,36
7	US\$ 0,65	US\$ 0,18	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,95 G	20,03G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,07 G	4,07G	4,94	3,74
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,44 G	24,71G	24,71	20,13
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,36 G	6,37G	6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,23 G	28,37G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	14,13 G	14,18G	14,18	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,35 G	12,4G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,75 G	22,84G	23,77	21,52

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	17,32 G	17,35G	17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,86 G	19,9G	20,52	18,91
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,17 G	25,19G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,85 G	31,97G	33,25	30,1
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global Fd.	1	20,28 G	20,32G	20,54	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	34,83 G	34,96G	34,97	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,17 G	34,34G	34,34	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,71 G	19,73G	20,4	18,33
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	50,02 G	49,81G	51	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	30,36 G	30,59G	30,59	26,52
7	US\$ 1,12	US\$ 0,3	08.08.17		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	15,62 G	15,71G	18,39	15,37
7	US\$ 0,15	US\$ 0,04	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,72 G	7,74G	8,87	7,6
7	US\$ 1,41	US\$ 0,36	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	13,17 G	13,22G	15,39	13,17
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdF	1	5,31 G	5,32G	5,57	5,16
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,29 G	5,29G	5,5	5,1
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	50,22 G	49,93G	51,01	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,14 G	45,41G	45,41	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,81 G	25,91G	29,09	25,13
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,74 G	24,01G	24,01	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,53 G	17,56G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	37,43 G	37,61G	37,61	31,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,44 G	33,82G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,56 G	40,96G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	7,09 G	7,14G	7,14	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,09 G	7,14G	7,14	6,59
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	30,46 G	30,65G	30,65	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,36 G	33,56G	33,56	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,31 G	20,31G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,68 G	18,82G	18,82	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,4 G	15,54G	15,54	12,45
7	US\$ 0,39	US\$ 0,1	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	8,6 G	8,62G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,68 G	16,75G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,22 G	20,29G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	3,92 G	3,88G	5,39	3,76
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,23 G	5,17G	7,12	5,02
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	23,15 G	23,16G	24,63	22,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,87 G	24,85G	24,87	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	299,22 G	299,99G	299,99	269,2
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	15,07 G	15,1G	15,1	13,38
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	27,11 G	27,39G	27,39	21,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management International	1	28,89 G	29,15G	29,15	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,73 G	12,83G	12,83	11,84
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,95 G	24,16G	24,16	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,57 G	31,75G	31,82	29,71
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,7 G	17,83G	17,83	16,46
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,79 G	6,79G	6,83	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	34,2 G	34,5G	34,5	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	16,04 G	16,2G	16,2	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	140,64 G	140,75G	142,25	137,98
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	Gutmann Kapitalanlage AG	1	74,25 G		75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	H&A PRIME VALUES Income	1	69,41 G		70,28	66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	58,8 G		59,51	54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HANSAbalance	1	66,58 G		67,19	64,13
							HANSACentro					
							HANSAdynamic					
							HI Topselect W					

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	61,03 G		61,22	55,95
10	Th.	Th.	02.10.17		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			101,57	94,93
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	inprimo AktienSpezial	1	61,08 G		61,85	61,07
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,98 G		50,15	49,98
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	31,3 G		31,47	30,62
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	49,18 G		49,18	46,97
9	Th.	Th.	01.09.17		532130	DE0005321301	Konzept privat	1	137,89 G		141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	51,97 G		52,1	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,52 G		24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	46,06 G		46,06	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,89 G		20,33	18,8
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,61 G		24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	52,06 G		53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1	57,42 G		57,42	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	61,44 G		61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	171,17 G		171,17	160,18
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	53,68 G		60,11	51,73
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	184,6 G		189,06	175,49
10	Euro 2	Euro 3	15.11.17		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	111,39 G		111,39	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	109,72 G	109,66G	111,8	86,77
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	4Q-GROWTH FONDS	1	32,6 G		35,64	30,71
10	Th.	Th.	02.10.17		A0RHH8	DE000A0RHH8C	HANSAwerte	1	60,07 G		60,07	50,82
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	75,76 G		78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Aktien Select	1	146,34 G	146,16G	146,96	107,45
							Apus Capital Revalue Fonds					
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,8 G	57,98G	57,98	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	83,24 G	83,34G	83,34	72,83
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	142,86 G	142,87G	144,21	140,02
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,75 G	13,86G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,42 G	9,42G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,59 G	16,71G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	17,51 G	17,55G	17,68	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,49 G	10,49G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,53 G	6,54G	6,66	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,62 G	17,62G	19,18	14,78
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,76 G	15,73G	15,76	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,56 G	21,7G	21,7	16,2
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,43 G	16,67G	16,67	14,66
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,07 G	19,07G	20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,2 G	18,27G	19,8	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,36 G	23,57G	23,57	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,9 G	21,09G	21,09	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,97 G	18,27G	18,27	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,72 G	14,92G	14,92	13,28
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,45 G	11,46G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,55 G	12,56G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,18 G	14,3G	14,3	12,45
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,6 G	36,98G	39,38	34,76
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,51 G	9,61G	9,75	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,19 G	42,19G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	66,65 G	67,42G	68,06	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	36,82 G	36,88G	39,7	34,42
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,1 G	9,13G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,48 G	59,04G	59,04	48,55

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	15,19 G	15,42G	15,42	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	137,32 G	138,68G	138,68	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,12 G	163,61G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,37 G	33,43G	35,76	31,2
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	84,2 G	84,06G	84,42	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	44,79 G	44,8G	44,9	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,52 G	39,52G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,95 G	15G	16,15	14,8
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,12 G	42,15G	42,15	40,17
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	41,65 G	41,65G	42,93	38,19
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,65 G	94,88G	95,77	73,59
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,31 G	117,47G	117,47	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	31,39 G	31,55G	32,2	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,57 G	11,61G	12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,89 G	161,35G	167,97	137,64
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,66 G	16,72G	18,69	16,31
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,34 G		60,45	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	14,21 G		19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,97 G	14,11G	14,11	12,3
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1	139,83 G	139,56G	142,55	129,82
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	169,89 G		171,92	166,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	1	87,47 G	87,72G	90,68	82,78
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	126,79 G	126,87G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	35,44 G	35,61G	37,7	33,52
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,24 G	50,27G	52,03	49,13
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Energiefonds	1	50,54 G	50,61G	50,77	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fortune	1	49,13 G	49,16G	49,35	48,77
10	Euro 4,64	Euro 3,7	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN-Equity	1	122,58 G	123,02G	127,39	114,83
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1	115,63 G	115,79G	116,17	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	100,46 G	100,53G	100,53	99,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1	75,06 G	75,29G	78,57	71,78
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	724,15 G	726,56G	871,77	682,51
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	Stuttgarter Dividendenfonds	1	179,55 G	180,47G	180,47	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	144,74 G	144,8G	150,12	144,24
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Priamos	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1	169,25 G	169,11G	169,63	142,18
							Öko-Aktienfonds	1				
7	Euro 2,13	Euro 1,72	05.10.17		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	162,1 G	162,35G	163,87	160,52
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	97,8 G	97,81G	99,69	89,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	197,6 G	197,93G	199,73	192,01
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	295,7 G	297,74G	297,74	268,33
7	Euro 1,56	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	223,48 G	224,27G	225,17	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	5,74 G	5,74G	5,85	5,38
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	54,53 G	54,6G	55,32	50,97
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,4 G	58,48G	59,09	54,54
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	172,29 G	172,67G	173,08	161,48
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	12,93 G	13,09G	13,9	11,22
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,98 G	11,13G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,87 G	8,95G	8,95	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,92 G	19,11G	19,11	17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,86 G	9,92G	10,9	8,79
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,59 G	8,64G	9,75	7,87
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	29,8 G	29,92G	30,51	27,04
							JPMorgan-Singapore Fund	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	32,87 G	32,83G	33,81	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,73 G	17,67G	18,87	17,55
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,46 G	17,47G	18,91	17,41
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	52,77 G	53,36G	53,36	40,56
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,28 G	39,5G	40,68	36,52
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	84,6 G	85,72G	86,79	73,27
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,28 G	31,48G	31,48	26,16
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,63 G	78,58G	78,9	66,04
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,8 G	41,74G	42,99	35,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,54 G	28,82G	28,93	26,29
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,97 G	54,06G	54,06	46,64
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,52 G	50,64G	50,99	45,95
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	86,62 G	87,36G	87,36	72,98
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,06 G	14,13G	14,14	12,14
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,92 G	16,93G	17,36	15,73
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	125,84 G		125,84	116,66
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,84 G		34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	78,09 G		79,45	72,5
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,99 G		37,8	36,22
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,26 G		47,46	45,78
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	107,16 G	108,06G	108,06	95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	129,98 G		148,18	121,85
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.					
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	187,54 G	187,72G	187,72	167,96
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	40,86 G	41,14G	44,3	40,86
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	69,09 G	69,19G	69,19	67,28
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW RentaMax	1	33,1 G	33,14G	33,49	32,65
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,28 G	49,28G	49,43	49,28
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	102,38 G	102,44G	102,44	98,93
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	36,42 G	36,42G	36,42	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	50,61 G	50,66G	50,66	44,1
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,85 G	45,94G	45,94	39,28
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	94,85 G	94,76G	95,03	84,17
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	48,24 G	48,26G	48,39	41,51
							LBBW Zyklus Strategie					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	98,6 G	97,22G	126,3	91,33
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	133,02 G	132,78G	133,02	105,7
							LRI Invest S.A.					
							Fidcum-avant-garde Stock Fd					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	31,93 G		31,93	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	161,88 G	162,22G	162,86	138,85
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	181,53 G	181,71G	181,71	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1	87,51 G	87,4G	88,61	77,63
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	MEAG ProlInvest	1	67,93 G	67,93G	68,13	67,92
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	125,92 G	125,95G	125,95	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	160,71 G	161,33G	162,99	149,15
							Metzler Euro Liquidity					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Aktien Europa	1	53,78 G	54,36G	54,36	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1	306,22 G	306,24G	306,24	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1	177,93 G	177,95G	178,23	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	106,41 G	106,87G	106,87	97,95
							Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.					
							Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth					
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.					

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	79,94 G	80,67G	80,67	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	51,17 G	51,12G	51,17	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	44,97 G	45,48G	45,48	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	37,78 G	38,07G	38,07	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,73 G	45,78G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	77,13 G	77,1G	78,65	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,3 G	16,32G	16,35	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,52 G	46,48G	46,52	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,27 G	49,2G	51,2	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,44 G	20,42G	20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,84 G	24,78G	24,84	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,25 G	13,26G	13,41	11,82
							Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1				
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	115,7 G		115,7	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	84,56 G		86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	214,02 G		218,04	190,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	158,26 G		158,26	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	224,58 G		225,12	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	100,36 G		101,17	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	220,79 G		235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	123,39 G		141,59	103,89
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1				
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1	145,92 G		148,29	136,06
							NORD/LB AM GCX-Fonds	1				
							Nordea Investment Funds S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,11 G		17,11	15,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,82 G		12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,86 G		22,86	19,74
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,91 G		47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,95 G		20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,02 G	28,11G	28,11	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	84,38 G		84,57	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	61,92 G		62,23	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,89 G		47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,51 G		22,51	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	165,11 G	165,53G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,53 G		12,57	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	170,54 G	170,8G	170,8	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	162,04 G	162,6G	162,6	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	65,32 G	65,85G	65,85	54,24
							ÖkoWorld - Klima	1				
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,45 G	34,45G	34,93	34,13
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1				
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	292,63 G	292,7G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	451,42 G	455,56G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	515,09 G	515,09G	515,48	454,79
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	218,24 G	217,13G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	537,58 G		544,42	418,5
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	630,58 G		643,6	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,11 G		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		85,2	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	352,46 G	354,7G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	114,06 G	114,51G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	528,5 G	528,58G	588,19	521,66
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	321,46 G		346,04	315,36

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	06.12.16		694213	LU0130731986	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	699,61 G	701,66G	702,11	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.360,53 G	1364,48G	1.364,48	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.225,44 G	1228,97G	1.228,97	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	372,78 G		372,78	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Europe	1			241,1	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			252,75	238,78
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	252,75 G		95,68	90,39
10	Euro 4,25	Euro 3,52			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,68 G		492,51G	378,47
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	487,92 G	492,51G	278,83	235,55
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	275,56 G	277,98G	78,09	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	78,09 G	77,96G	78,09	70,54
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	78,09 G	77,96G	78,1	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	77,98 G	78,1G	152,9	141,51
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,88 G	143,13G		
1	Th.	Th.	16.02.17		A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A.	1	259,64 G	259,98G	265,51	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	57,34 G	57,43G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	99,84 G	100,51G	100,51	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	177,99 G	177,95G	178,16	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	68,67 G	68,72G	68,72	67,07
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Inv. Total Return	1	8,75 G	8,78G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	11,2 G	11,26G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	15,57 G	15,72G	15,72	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,45 G	9,47G	9,47	9,3
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	7,88 G	7,88G	7,99	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU01193336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	17,24 G	17,32G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,51 G	15,58G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,95 G	7,95G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	8,84 G	8,87G	8,9	7,45
1	Th.	Th.	16.02.17		580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,54 G	6,54G	6,54	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,49 G	8,47G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	9,87 G	9,91G	10,18	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,86 G	8,89G	9,16	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,61 G	5,63G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,76 G	4,77G	5,41	4,68
1	Euro 1,16	Euro 1,33			534304	LU0149168907	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	46,55 G	46,58G	47,14	45,52
1							Pioneer Inv. Total Return	1				
1	Th.	Th.	18.04.17		974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	120,53 G		123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	190,83 G		191,19	177,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	122,2 G	123,21G	123,21	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	117,99 G		121,64	115,75
1							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	114,27 G	114,33G	114,33	102,45
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	115,56 G	115,66G	116,46	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT00000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	223,07 G	224,34G	228,39	204,56
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	85,86 G	85,98G	89,07	84,65
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Euro-Rent	1	243,84 G	244,8G	251,74	229,79
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Global-Aktien	1	12,34 G	12,35G	12,37	12,25
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT00000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	53,81 G	53,95G	58,79	53,53
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Rent	1	7,17 G	7,18G	7,2	7,13
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT00000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	83,43 G	83,61G	816,97	80,33
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,47 G	104,96G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,16 G	120,72G	137,26	108,94
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	255,05 G	255,42G	256,62	228,23
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	162,75 G	163G	163,35	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	275,54 G	275,94G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	294,8 G	295,96G	296,57	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	236,79 G	239,07G	239,07	217,73
							Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	249,13 G	248,96G	249,13	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	277,42 G	279G	281,17	254,42
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	139,08 G	139,28G	140,37	137,12
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	120,63 G	120,97G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	135,75 G	136,12G	136,12	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	64,15 G	64,15G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	107,89 G	108,05G	111,14	106,49
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	185,67 G	187,46G	187,46	172,07
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	227,32 G	229,4G	229,4	203,22
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	154,69 G	156,19G	156,19	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	162,51 G	162,94G	168,79	151,98
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	180,32 G	180,79G	187,32	168,64
8	Euro 5,5	Euro 3,74	16.10.17		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	274,7 G	274,73G	277,1	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	316,79 G	316,82G	316,82	268,86
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	264,29 G	265,79G	267,89	242,38
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	236,33 G	236,17G	236,33	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	86,1 G	86,19G	86,19	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,5 G	212,73G	212,73	203,76
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	159,93 G	160,78G	160,78	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,92 G	90,92G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	146,31 G	146,35G	146,54	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	99,27 G	100,42G	100,42	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	64,26 G	64,45G	64,45	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	153,97 G	154,05G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	185,83 G	186,29G	186,29	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	54,55 G	54,59G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	193,98 G	195G	195	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	223,02 G	223,56G	224,42	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	154,44 G	154,91G	155,99	144,54
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1				
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	53,06 G	53,29G	53,29	49,21
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	37,82 G	37,85G	37,85	36,38
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	100,35 G	100,38G	106,31	93,95
							SEB Concept Biotechnology	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12 G	12,02G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,87 G	16,9G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,31 G	14,39G	14,58	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,01 G	12,02G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,79 G	8,81G	8,97	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,09 G		18,09	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,25 G	13,27G	13,3	12,95
							StarCapital S.A.					
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	278,21 G		278,21	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	468,87 G		478,71	428,55
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,64 G	9,61G	9,64	7,92
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,86 G	9,88G	9,88	9,64
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.656,95 G	1655,98G	1.656,95	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,67 G	20,65G	21,32	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	289,88 G	289,52G	291,62	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	903,91 G	903,43G	978,91	843,79

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	441,59 G	442,03G	442,9	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,66 G	11,83G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.867,31 G	1866,28G	1.867,31	1.608,37
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	182,28 G	182,5G	183,42	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	581,1 G	583,27G	583,27	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,23 G	55,27G	55,6	55,08
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,43 G	205,57G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.069,31 G	1065,14G	1.069,81	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	629,37 G	644,17G	699,45	616,09
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.711,52 G	1712,49G	1.712,49	1.605,68
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	641,29 G	644,43G	684,11	593,81
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,57 G	223,62G	224,05	219,48
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,12 G	134,42G	136,35	132,18
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.509,73 G	1519,4G	1.661,52	1.504,06
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	438,83 G	438,82G	440,48	438,82
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	794,19 G	794,46G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	831,54 G	831,5G	834,6	831,5
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.471,71 G	1477,58G	1.672,64	1.446,1
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	114,11 G	114,18G	114,18	107,06
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	288,5 G	289,71G	289,71	229,18
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	205,91 G	206,15G	206,15	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,12 G	124,2G	126	123,79
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	339,48 G	341,18G	341,18	255,51
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,14 G	306,13G	307,62	306,13
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	756,01 G	757,98G	770,68	710,1
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.091,05 G	1112,52G	1.112,52	808,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	525,84 G	529,41G	539,02	446,52
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	475,53 G	476,14G	476,14	421,93
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	70,03 G	70,74G	70,9	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,95 G	20,03G	20,08	17,68
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,3 G	15,33G	15,33	14,93
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	83,09 G	83,51G	83,51	75,21
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	62,6 G	62,47G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	91,86 G	92,56G	100,03	80,8
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	109,99 G	110,15G	110,15	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	404,52 G	402,52G	404,52	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	296,69 G		299	274,11
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,32 G	70,37G	71,21	69,89
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,58 G	71,24G	71,58	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,73 G	44,87G	45,52	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	115,6 G	115,96G	115,96	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	96,94 G	96,95G	100,46	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,6 G	59,66G	59,74	59,08
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	101,4 G	101,57G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,73 G	57,75G	57,75	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,04 G	39,03G	39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	55,82 G	56,19G	57,91	52,16
10	Euro 1	Euro 1	27.10.17		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,26 G	46,27G	46,41	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,91 G	29,93G	29,93	29,34
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147 G	147,37G	147,37	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,71 G	39,8G	40,86	38,27
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	130,81 G	131,02G	131,61	124,84
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	164,31 G	164,72G	164,72	153,6

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
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	103,06 G	103,03G	103,06	98,99
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	118,27 G	118,44G	119,8	114,36
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,38 G		112,79	105,66
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	105,01 G	105,02G	105,02	102,65
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	124,85 G	124,88G	124,88	118,61
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	122,12 G	122,36G	123,06	115,7
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,33 G	111,12G	112,48	99,44
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	129,6 G	129,54G	129,6	104,93
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,75 G	99,57G	100,93	92,17
							HMT Global Antizyklus	1	104,52 G	104,74G	104,74	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	234,05 G	233,17G	235,1	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	431,11 G	430,53G	431,11	302,17
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	85,1 G		85,1	74,04
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	405,54 G	404,62G	405,54	333,57
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1				
							Commod.Capit.-Global Mining Fd					
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	98,11 G	98,3G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat	1	177,34 G	177,26G	179,62	150,55
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I					
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	94,35 G		94,57	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	115,38 G		116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	171,64 G		171,64	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	28,87 G		29,41	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	129,17 G		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		24,07	22,87
10	Th.	Th.	02.10.17		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	72,77 G		72,77	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,94 G		18,94	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,8 G		29,8	28,47
7	Euro 0,29	Euro 0,39	27.09.17		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	48,96 G		48,96	42,96
							WARBURG-DAXTREND-FONDS					

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 17.10.2017
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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2017	
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,15	35,075G	38,64	33,63
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	193,09 G	191,98G	200	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,32 G	5,324G	6,26	4,65
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,12	13,18G	15,31	12,9
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,89 G	5,897G	11,02	4,35
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 -T	0,04-T	0,06	0,02
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,11 G	11,025G-0,61	11,52	3,07
Euro 18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,95 G	3,901G	4,42	3,45
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,41 G	12,595G	12,73	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,53 G	77,46G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,81 G	3,94G	5,39	3,63
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	91,5 G	93G	93	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	68,12 G	68,08G	78,04	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	56,46 G	56,21G	57,61	46,1
Euro 13,3	4	0 *	0,1	22.11.17*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,57 G	5,476G	6,71	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	26,63 G	26,89G	28,91	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	87,09 G	86,9G-7,17	91,18	77,09
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,44 G	75,57G	78,51	67,01
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,57 G	32,495G-2,8	33,84	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,14 G	0,136G	0,23	0,12
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	64,93 G	66,01G	115,37	56,89
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	94,1	93,94G	97,9	79
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,84 G	7,8G	12,53	7,48
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	81,63 G	80,6G	98,62	67,25
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,2 G	53,56G	64,96	52,52
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	34,01 G	34,305G	40,09	33,16
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	27,62 G	27,765G	28,58	15,52
Euro 19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,39 G	22,575G	23,88	13,18
Euro 92	7	0,06 *	0,06	27.11.17*	007	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	7,94 G	7,861G	8,34	5,06
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48,04 G	48,2G	56,28	43,45
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	63,54 G	64,05G	66,85	42,54
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,34	6,281G	6,72	5,97
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	45,33 G	45,605G	47,2	33,91
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	10,72 G	10,73G	32,03	8,96
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,7 G	9,65G	29,68	8,87
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	17,38 -T	17,675-T	19,86	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,61 G	2,61G	2,77	1,28
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	79,3 G	79,6G	86,06	71,12
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,98 G	12,05G	12,05	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	49,85 G	49,855G	52,7	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,96 G	2,001G	2,36	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	72,7 G	71,93G	76,56	61,79
Euro 96	1	0,46	0,5 0,48 +	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	35,92 G	35,805G	40,31	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,28	68,22G-8,38-8,69-8,73-8,73-8,88	73,05	59,08
Euro 171,999	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	37,8 G	37,78G	38,01	32,2
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	12,92 G	12,83G	17,94	11,94
Euro 53,387	10	0,5 +	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	45,51 G	44,8G	46,7	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	94,99 G	93,59G	97,37	75,38
Euro 58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	31,97	32,04G	39,4	31,25
Euro 1.203,903	1	0,15	0,15	08.05.17		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	25,26	25,31G-5,485-5,35-5,465-5,435-5,405-5,415-5,435	25,48	11,28
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,47	12,42G	12,96	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	36,44	36,595G	36,59	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,7 G	6,763G	7,79	5,25
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,67 G	9,761G	10,15	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	70,7 G	70,49G	73,27	64,74

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2017	
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	67,05 G	66,46G-6,18	70,55	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	86,85 G	87,47G	87,47	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	31,09 G	30,545G-0,275-0,41	71,69	28,95
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	55,41 G	57,06G	58,43	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	175,9 G	173,35-4,1	178,9	146,2
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,51 G	8,52G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	37,5 G	37,615G	42,72	32
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,18 G	2,09G	2,41	1,09
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,78 G	13,1G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	21.11.17*			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17 G	17G-6,845	17,6	16,84
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	96,78	96,62G	114,47	90
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	17,19 G	17,28G	18,68	16,29
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,55 G	16,5G	18,58	16,24
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,92 G	5,913G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	73,39	74,77G	74,89	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,46 G	6,596G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	136,6 G	135,6G	137,01	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	184,25	184,31G-4,55	188,25	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,2 G	23,28G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	78,04 G	77,45G	78,04	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,72 -T	16,715-T	18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	9,78 G	9,587G-9,33	21,55	9,33
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	58 G	58,82G	58,82	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	64,43	64,6G-4,65-4,71	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18,86 G	18,855G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,43 G	18,435G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	134 G	134G	144,6	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,73 G	1,712G	3,17	1,53
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,61 G	2,612G	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	57,49 G	57,46G-7,49	58,45	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	29,73	29,8G	41,71	27,39
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	17,81 G	17,98G	18,29	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	335,08 G	334,65G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,82 G	1,811G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	563,5 G	566,5G-70,5	593	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	97,82	97,52G	98,09	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	29,08 G	29,105G	29,19	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	19,8 G	20,305G	20,31	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	22,16 G	21,7G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	20,97	20,895G	21,56	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,65 G	15,73G	15,88	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	94,87	94,84G	96,11	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,54 G	13,625G	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	30,5 G	30,3G	40,51	30,3
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	34,06 G	33,74G	35,63	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,94 G	13,71G	14,34	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,23 G	33,4G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	119,3	119,18G-8,95	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	114,55	114,56G	114,56	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	10,39 G	10,51G	10,51	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	22,5 G	22,1G	23,07	17,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	69,51 G	69,47G	69,9	46,66
Euro 42,435	1	0,92 0,6 +	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,74 G	52,01G	52,21	36,05
Euro 6,545	1	0 *	0	06.12.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,59 G	0,6G	3,15	0,59
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	35,5	35,15G	40,1	30
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	36,83 G	36,79G	39,38	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,39 G	13,91G	14,05	11,23
Euro 76,4	1						A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	41,03 G	40,88G	41,03	40,88
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM01	SolarWorld AG	1	0,84	0,832G	6,13	0,28
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,01-T-0,008	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	82,07 G	82,73G	84	46,73
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	57,69 G	58,43G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	56,37 G	57,19G	58,45	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,09	17,11G-6,99-6,925-6,905	25,2	16,75
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,07 G	24,915G	26,29	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	16,59 G	16,27G	16,95	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,75 G	65,28	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	14,61 G	14,605G	14,61	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	19,4 G	19,44G	23,03	19,09
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,64 G	8,692G	10,19	7,78
Euro 2,974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,6 G	4,594G-4,662	4,84	3,69
Euro 1,593,681	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,75	23,785G	26,96	21,15
Euro 94,611	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,79 G	19,985G	19,98	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,05 G	8,936G	9,11	4,84
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	12,75 G	12,71G	70,15	12,44
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	23,98	24,185G-4,05-4,175	24,18	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	53,91 G	54G	54,24	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,14 -T	0,142-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	18,67 G	18,77G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	36,75 G	37,11G	37,11	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,66 G	55,6G	63,2	55,5
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	48,88 G	48,93G	49,6	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	119,3 G	119,31G	124,5	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	26,98 G	27,07G	28,11	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	76 G	77,11G	78,56	49,42
Euro 131,965	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,48 G	3,53G	3,56	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,34 -T	7,336-T	7,34	6,1
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,01 G	3,01G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	81,96	82G-1,99-2,3	82,3	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	23,07 G	23,055G	23,3	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	260,21 G	260,74G	272,97	174,46
Euro 247,385	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	44,69	44,665G	44,79	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	133 G	130,1G	199	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
21.11.17 22.11.17 27.11.17 06.12.17	MWB MWB MWB MWB	660500 A1X3YY 549309 SKWM02	DE0006605009 DE000A1X3YY0 DE0005493092 DE000SKWM021	MEDION AG Bastei Lübbe AG Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0,69 0 0,06 0		22.11.17 28.11.17

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	184,44 G	185,64G	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	21,27 G	21,16G	22,79	19,11
US\$ 617,986	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	117,75 G	117,89G	117,89	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,99 G	3,209G	3,21	1,87
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	42,37 G	42,555G	42,58	31,48
US\$ 946,779	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	12,04 G	12,06G	14,3	9
Euro 2.095,648		1	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13	18.08.17		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,81 G	4,903G	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 SME S.A.	1	151,31 G	150,37G	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	40,13 G	40,14G	40,27	34,59
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,16	0,153G	1,31	0,14
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	76,98	77,49G	82,03	62,29
US\$ 184,34	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	40,28 G	40,805G	41,08	26,5
US\$ 1.109,556	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	152,05	153G	155,55	83,6
US\$ 298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	855,2 G	857,25G-7,9	896,55	753
US\$ 347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	837 G	844,5G-3,1-3-3	877	733
Euro 221,542		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475		1	35,47 G	35,53G	36,03	25,32
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	57,04 G	57,54G	58,42	47,06
US\$ 1.918,568	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	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	55,02 G	55,39G	71,97	51,25
US\$ 480,38	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	851,4 G	855,27G-7,2-6,15	911,7	713
US\$ 883,98	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			850226	US0258161092	American Express Co.	1	78,8 G	78,1G	78,8	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	53,35 G	54,17G	63,5	48,09
US\$ 729,675	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1	2017 Q=1,15 Q=1,15	15.08.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	154,62 G	154,02G	169,69	135,7
US\$ 1.404,607	1	1	2015 I=0,32	2016 J=0,48	10.08.17			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	16,61 G	16,67G	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	105,89 G	105,94G-7-6,34	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	11,74 G	11,76G	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	46,27 G	46,56G	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	134,7	135,9G-5,85-6,36	143	110
Euro 1.021,904 US\$ 441,031	1 zu je US\$ 1	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	24,4 G 22,89 G	24,29G 22,94G	24,4 28,82	17,76 17,5
Euro 872,31 Euro 431,465	1 1	1 1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A2DW8Z A1J4U4	LU1673108939 NL0010273215	Aroundtown SA ASML Holding N.V.	1 1	6,31 G 148,55	6,367G 148,86G	6,47 148,86	5,94 104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,46 G	15,39G	15,96	13,49
US\$ 1.265,914	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	58,18 G	58,48G	63,14	48,64
Euro 38,85 US\$ 6.140		4 1	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17,3 G	17,055G	17,34	9,21
	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	06.10.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,2 G	30,585G	41,1	29,35
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	35,65 G	35,575G	36,63	28,9
US\$ 219,192 £ 4.011,167	1 1	1 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	101,35 G 5,63 G	100,5G 5,553G	101,52 6,43	70,07 5,4
Euro 2.425,728		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,38 G	25,295G	25,93	22,09
US\$ 273,725 kann.\$ 176,259 Euro 6.667,887	1 1	1 1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09	06.10.17			A0F5DE A0RENB 875773	US0567521085 CA0585861085 ES0113211835	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1 1	223,56 G 4,46 G 7,34 G	232,61G 4,24G 7,161G	232,61 4,66 7,97	153,77 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	5,59 G	5,544G-5,659	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	21,85 G	22,15G	24,3	18,95
£ 17.043,015		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,12 G	2,101G	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	14,1 G	13,7G	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2017	
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	59	58,91G	59,06	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	29,11 G	29,135G	33,77	25,27	
£ 131,28	1	4	2015 I=0,9 I=1 I=1	2016 I=0,8524 S=0,5176	24.08.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,56 G	43,73G	43,73	31,78	
US\$ 1.333,772 US\$ 3.211,691	1	1 7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0,43	07.09.17			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	158,8 G 17,93 G	159,12G-9,8 18,125G	168,12 19,57	143,9 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	15,74 G	16,01G-5,98	17,32	12,8	
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	14,25 G	14,365G	15,2	12,81	
US\$ 211,432 US\$ 108,182 Euro 1.248,433	1 1	1 1 1						789617 A2DJWL 887771	US09062X1037 US09075E1001 FR0000131104	Biogen Inc. Bioerativ Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1	285,4 G 48,82 G 66,15	286,73G 49,79G 66,2G	286,73 55,17 69,49	219,45 39,2 54,73	
US\$ 591,083	1 zu je US\$ 5	1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17											
			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	222,59	218,2G	222,59	146,46	
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	76,39 G	76,52G	92,04	75,12	
US\$ 19.807,032	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	5,54	5,518G	6,07	4,79	
£ 2.293,547	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0,565 I=0 S=0	22.03.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	55,21 G	55,43G	64,68	51,82	
£ 9.917,726	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	3,12	3,1G	4,6	3,1	
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	28,64 G	28,54G	32,63	26,18	
£ 10,576	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875	12.10.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1					
kann.\$ 748,837	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	67,93 G	67,43G	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	29,93 G	29,975G	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	17,15 G	17,355G	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 590,973	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	20.10.17		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	109,93 G	111,35G	111,35	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 Q=1,08	16.08.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	101,1 G	101,44G	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	8,52 G	8,571G	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	28,4 G	28,4G	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	60,97 G	60,92G	64,72	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	64,12 G	64,05G	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	73,49 G	73,54G	79,17	63,74
Euro 555,415	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	50,2 G	50,18G	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	122,43 G	121,15G	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	14,79 G	14,735G	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	13,33 G	13,325G	14,9	12,02
Euro 836,947	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192	07.09.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,16 G	30,73G	34,81	28,86
US\$ 913,313	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	44,7 G	45G	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	69,04	70,2G	70,2	58,18
Euro 259,188		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	88,87 G	87,65G	88,87	70,85
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	68,15 G	68,58G	68,58	51,81
£ 2.510,612	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,59 G	28,425G	28,89	24,47
£ 77,433		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	39,44 G	39,465G	51,34	35,2
US\$ 2.335,972	1	1						A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	60,54 G	60,18G	60,93	53,38
US\$ 284,69	1			2017 Q=0,18 Q=0,18	01.09.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	76,7 G	77,17G	78,05	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	80,06 G	80,05G	88,23	74,04
US\$ 1.070,316	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,55 G	32,015G	33,24	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	10,92 G	10,77G	11,03	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	73,03 G	72,65G	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	24,29 G	23,935G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,11 G	2,017G	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	19,68 G	19,355G	22,65	18,16
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	5,16 G	5,14G	5,25	3,81
US\$ 53,577	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,87 G	6,907G	10,66	5,22
Euro 2.435,285		1	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,35	11.10.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,46 G	14,27G	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	13,89 G	13,93G	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	102,05 G	101,8G-0,7	121,15	100,7
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	69,99 G	70,19G	87,18	63,7
US\$ 2.370,333	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	147,96	148,16G-8,79-9	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	98 G	98,73G	98,73	55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	25,81 G	25,865G	27,22	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	15,04 G	14,9G	15,28	8,65
£ 1.209,062	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,21 G	1,199G	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	20.10.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,17 G	10,275G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	407,71 G	403,33G	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	19,5	19,76G	30,43	19,4
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	38,69 G	38,755G	38,76	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	68,84 G	67,99G-7,81	72,17	57
£ 4.918,631	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	09.11.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,27 G	17,325G	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	18,31 G	18,315G	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	22,85 G	22,85G	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	37,89 G	37,77G	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	85,6 G	85,76G	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	29,68 G	29,83G	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	12,53 G	12,525G	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	5 G	5,003G	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 Q=0,745	16.11.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	121,09 G	121,71G	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	18,4 G	18,475G	18,48	13,6
US\$ 20.050,448	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	22.02.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,33 G	8,373G	8,55	7,4
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,45 G	34,32G	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	6,76 G	6,664G	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	31,02 G	31G	36,79	29,81
Euro 3.885,566	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,24	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,46 G	15,465G	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	33,82 G	33,735G-3,9	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	18,25 G	18,285G	18,59	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	125 G	124,38G	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	2,87 G	2,86G-2,868	3	2,11
£ 2.190,111	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	2,71 G	2,723G	3,28	2,49
US\$ 23,39 US\$ 2.684	1 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	19,91 G 115,26 G	19,82G-20,195-0,15 115,61G-7,7	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	81,17 G	83,08G	88,76	72,8
£ 2.173,689	1	2	2016 I=0,0325 S=0,0715	2017 I=0,0333	05.10.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,43 G	3,395G	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	7,16 G	7,227G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	15,7 G	15,855G	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	2,98 G	2,937G	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	34,59 G	34,325G	35,85	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	24,7 G	24,53G	24,7	20,3
Euro 428,053		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	104,49 G	104,5G	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	189,05	189,3G	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	120,88 G	119,92G	178,08	119,92
£ 71.956,178		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01	10.08.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,74 G	0,742G	0,84	0,68
Euro 506,987	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	242,1 G	241,19G	242,1	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	140,16 G	140,04G	140,16	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	53,71 G	53,77G	62,76	52,19
£ 435,078	1	4						A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	27,07 G	27,415G	27,73	24,05
US\$ 7.702,244	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42	15.11.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	65,72 G	66G-5,98	66	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	35,26 G	35,215G	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	73,67 G	73,28G	78,78	67,21
US\$ 431,75	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	170 G	174G	174	117,5
US\$ 533,272	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	13.09.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	32,66 G	32,155G	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	43,25	43,495G	54,97	42,76
Euro 5.839,382		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,03 G	4,973G-4,98-4,999	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	73,35	73,34G	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	41,52	41,595G	41,6	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	51,35 G	51,28G	51,35	32,43
US\$ 4.173,486	1	6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19	10.10.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41 G	41,5G	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	13,82 G	13,935G	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	52,91 G	53,5G	55,97	46,28
£ 419,612	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	8,88 G	8,88G	10,71	8,66
US\$ 1.422,143	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805	30.08.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	95,31 G	96,29G	106,65	92,54

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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	6,21 G	6,017G	8,72	5,88
Euro	904,828	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,41 G	20,445G	20,86	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 Q=0,32	09.11.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,77 G	30,52G	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	3,7 G	3,708G	4,63	3,24
Euro	227,66	1	1	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57	28.11.17			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1	29,14 G	29,235G	31,27	25,87
US\$	1.476,067	1	10									1	44,85 G	44,36G-4,86	62,8	41,12
nkr	2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0	2016 J=0	17.08.17		09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,09 G	0,095G	0,16	0,09
£	703,566		1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	81,54 G	80,5G	93,56	76,88
£	1.065,536		1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117				A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,65 G	18,62G	19,28	16,19
Euro	295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	84,64 G	85,4G	90,42	74,25
Euro	1.527,396		1	2015 I=17,5 S=17,5 2016 I=0,5913 S=1,6362	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,41 G	15,36G	15,68	13,4
Yen	744,912		4		2016 I=22,5 S=12,5				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,8 G	8,774G	8,8	6,97
A\$	424,192		1		2017 I=1,3772				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	46,09 G	47,295G	50,11	31,95
£	1.364,091		1		2017 I=0,338 S=1,0056				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,25 G	42,4G	43,63	34,22
sfrs	160		1	2015 J=8,1	2016 J=8,2				851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	213 G	213,05G	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	226,28 G	226,43G	232,27
Euro	4.544,415		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	Royal Dutch Shell PLC	1	25,93	25,79G-5,915	26,67	23,03		
Euro	3.745,487	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	-"	1	26,27 G	26,575G-6,58	28,2	23,29			
Euro	154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000 zu je sfrs 1	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1	05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	64,86	64,87G-4,2-5,16	76,02	60,51
Euro	48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,28	18,27G	19,2	8,46
Euro	45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	16,65 G	16,55G	17,45	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 417,03	1 zu je Euro 2	1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	85,56 G	85,17G	86,85	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	817,5 G	817,97G	817,97	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	1.007,85 G	1027,71G	1.027,71	705,97
Euro 1.262,785		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	83,5 G	84,25G	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	57,07 G	56,55G	82,11	52,89
Euro 596,656	1 zu je US\$ 2	1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	73,45 G	73,38G	74,34	63,91
US\$ 504,444		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	0,25 G	0,248G	3,45	0,14	
Yen 498,317		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	26,93 G	27,475G	28,16	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	112,08 G	113,05G	158,48	110,14
Euro 9,07	1	1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	53,22 G	55,5G	55,5	24,8
ZAR 127,44		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	4,01 G	4,009G	9,5	3,68
ZAR 2.168,649		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"-	1	1 G	1,001G	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	11,56	11,7G	22,41	10,85
skr 419,708	1 zu je £ 0,5	1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,52 G	18,615G	20,3	16,2
£ 1.719,017		7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	10,49 G	10,495G	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	4,17 G	4,149G	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	47,26 G	47,345G	52,93	41,45
Yen 1.100,66	1, 2.000	4	2015 I=20 S=21	2016 I=22 S=22	29.03.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	75,29 G	74,2G	76,85	62,4
sfrs 65,331		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	151,57 G	149,98G	152,19	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	31,23 G	31,11G	34,89	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	79,57 G	79,92G	80,1	50,4
US\$ 1.443,9	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.08.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	47,17 G	46,595G	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	17,1 G	17,285G	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	3,87 G	3,84G	5,21	3,68
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	16,84 G	16,965G	16,97	10,19
Euro 110	zu je Euro 1,04 1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	36,02 G	35,88G	38,66	33,16
US\$ 139,491	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,79 G	5,745G	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	79,47 G	78,75G-8,58-8,59	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	0,76 G	0,751G	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	5,05 G	5,033G-5,049	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	9,16 G	9,019G-9,006	10,57	8,76
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,44 G	2,44G	2,89	1,56
£ 8.189,674	1	3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,09 G	2,082G	2,43	1,88
US\$ 166,887	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			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	300,07 G	297,91G-7,9	344,5	203,13
- 842,424	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	12,65 G	12,515G-2,6-2,605	36	12,52
US\$ 990,039	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62	30.10.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	79,3 G	79,84G	79,84	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	39,15 G	39,59G	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	201,5 G	205,24G	239,17	178,04
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	35,06 G	34,875G	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	139,16 G	139,04G	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 Q=0,6896	19.10.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	79,04 G	79,12G	86,88	75,54
£ 11.962,112	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB0087T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,1 G	3,078G	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	106,56 G	108,64G	117,77	94,66
US\$ 1.543,481	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,61 G	83,37G	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 Q=0,4025	06.10.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	85,37 G	85,7G	93,79	82,99
Euro 2.526,34		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	25.09.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,72 G	45,985G	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	52 G	52,33G	57	45,5
US\$ 737,893	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,65 G	15,435G	17,5	13,24
sfrs 3.852,361		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,71 G	14,59G	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	207,81 G	208,5G	236,15	202,46
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	17,14	16,98G	29,22	12,09
Euro 1.714,728	1	1	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0,3585	03.08.17			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	52,01 G	51,86G	52,01	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	94,97 G	94,98G	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 Q=0,7	16.11.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	100,52 G	100,79G	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	162,96 G	165,43G	169,78	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	53,74 G	54,05G	55,53	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	8,85 G	8,904G	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	19,84 G	20,035G	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	40,63 G	40,84G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	129,07 G	130,87G	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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	76,6 G	73,93G	84,19	61
Euro 596,682		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,71 G	80,35G	81,32	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	92,24 G	91,96G	92,27	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	21,2 G	21,15G	21,4	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	73,35 G	72,64G	73,35	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	45,3 G	45,6G	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	17,18 G	16,95G	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	27,81 G	27,955G	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	24,1 G	24,1G	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 16.10.2017	Fortlaufender Preis 17.10.2017	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			103,33 G	103,374G-3,382-3,4	106,25	103,33
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			86,21 G	86,21G	86,21	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			553,6 G	547,15G-8,47G	553,79	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			1.075,2 G	1076,5G-/1076,3G/	1.076,5	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			1.081,6 G	1083,1G-74,2	1.083,1	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			132,88 G	132,9-T	137,25	130,16

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 52	100,061G	100,064 G	0,57	0,57
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)		101,254G	101,254 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)		101,6G	101,595 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)		102,04G	102,055 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		101,88G	101,83 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		102,042G	102,054 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)		100,665G	100,65 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)		102,383G	102,398 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,96G	100,96 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)		103,14G	103,11 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	101,275G	101,277 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		103,5G	103,51 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)		103,43G	103,43 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)		105,086G	105,082 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundes anl. 2013(18)		101,79G	101,78 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)		104,9G	104,9 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		106,984G	106,984 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	106,688G	106,687 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)		102,334G	102,316 G	3,11	3,11
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)		107,456G	107,46 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		107,79G	107,79 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		107,95G	107,9 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)		104,354G	104,334 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)		108,65G	108,65 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		108,3G	108,29 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)		105,415G	105,41 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	108,65G	108,6 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		107,01G	107 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)		112,89G	112,87 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		101,75G	101,73 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		108,905G	108,87 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3	S s	118,52G	118,515 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)		109,21G	109,155 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	109,89 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)		108,615G	108,565 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)		112,5G	112,46 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)		110,21G	110,175 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		111,32G	111,27 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,39G	110,34 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		109,98G	109,95 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)		101,544G	101,500 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)	S s	112,14G	112,21 G	0,21	0,21
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	111,42 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		112,275G	112,235 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)		111,657G	111,587 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)		103,39G	103,32 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		112,7G	112,65 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)		116,48G	116,43 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)		109,115G	109,07 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)		114,8G	114,75 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)		101,72G	101,72 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)	S 61	115,97G	115,815 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,67G	111,71 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)		113,9G	113,84 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)		114,84G	114,78 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)		119,22G	119,145 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,58G	102,48 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		115,5G	115,4 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		118,63G	118,56 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)		104,1G	104 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	119,45G	119,35 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		118,015G	117,905 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S 65	138,85G	138,75 G	4,47	4,46
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		113,02G	112,835 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)		99,6	99,45 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		122,44G	122,32 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)		106,03G	106,01 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,31G	100,00 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Obligaciones 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,12G	99,95 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		118,55G	118,4 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)		121,075G	120,935 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)		125,685G	125,505 G		
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	94,4G	94,15 G	4,19	4,18
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)		121,21G	121,04 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,33G	108,135 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		147,695G	147,525 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)		110,25G	110,095 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		113,44G	113,3 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,84G	125,65 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)		120,51G	120,605 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,095G	121,895 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,95G	124,75 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)	S s	124,595G	124,575 G	1,54	1,54
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		92,7G	92 G		
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)		120,25G	120,05 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,3G	116,2 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,09G	118,84 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		116,55G	116,35 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		110,63G	110,42 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,43G-2,65	112,19 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		90,76G	90,529 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)	S s	136,29G	136 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,13G	103,89 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,14G	128,87 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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	126,59G	126,36	G	1,07	1,07
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132,93G	132,63	G	0,19	0,19
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)		106,58G	106,59	G	1,98	1,98
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)		107,25G	107	G	0,28	0,28
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)		145,54G	145,23	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,5G	107,08	G	1,17	1,17
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,08G	104,8	G	0,36	0,36
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		89,3G	89,3	G	4,57	4,57
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		138,06G	137,79	G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,57G	110,245	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)	125,93G	125,6	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	105,42G	105,16	G	1,27	1,27	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)	103,08G	102,76	G	0,63	0,63	
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	104,5G	104,2	G	0,47	0,47
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)		105,7G-6,04	106	G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,04G	137,73	G	1,29	1,29
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)		102,41G	102,12	G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,45G	99,2	G	1,37	1,37
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,29G	96,99	G	0,51	0,51
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	87,9G	87,65	G	4,62	4,62
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)		115,07G	115,01	G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		100,22G	99,92	G	1,47	1,47
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,44G	101,06	G	0,65	0,65
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		155,52G	155,1	G	0,42	0,42
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		126,8G	126,35	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		150,54G	150,19	G	0,44	0,44
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	85,261G	84,75	G	4,84	4,84
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	149,38G	148,93	G	0,61	0,61
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)		122,57G	122,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,63G	134,27	G	1,68	1,68
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,87G	143,44	G	1,69	1,69
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 59					

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017		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	82,5G	82,2	G	5,06	5,06
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,68G	151,19	G	0,79	0,79
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		149,44G	148,83	G	0,09	0,09
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)		110,41G	110,11	G	2,86	2,86
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	81,05G	80,75	G	5,1	5,1
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,73G	115,225	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,58G	115,17	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,13G	99,85	G	1,94	1,94
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	79,45G	79,15	G	5,17	5,16
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	99,3G	98,85	G	1,06	1,06
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	77,54G	77,63	G	5,27	5,27
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	140,02G	139,52	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		147,19G	146,88	G	2,02	2,02
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		165,02G	164,39	G	1,05	1,05
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	77,35G	77,1	G	5,17	5,17
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		101,55G	101,3	G	2,23	2,23
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	75,437G	75,49	G	5,28	5,28
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	75,2G	74,95	G	5,2	5,2
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	160,2G	159,5	G	1,17	1,17
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,79G	155,11	G	1,2	1,2
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	74,2G	73,9	G	5,22	5,21
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		98,17G	97,62	G	1,36	1,36
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		153,53G	152,79	G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		127,9G	127,47	G	2,38	2,38
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	72,551G	73,07	G	5,3	5,3
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		152,2G	151,5	G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		110,16G	109,89	G	3,38	3,38
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		102,95G	102,42	G	1,52	1,52
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	72,75G	72,64	G	5,2	5,2
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		147,65G	147,05	G	1,37	1,37
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	72,55G	72,55	G	5,15	5,15

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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	105,45G	104,8 G	1,46	1,45
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18		71,488G	71,67 G	5,18	5,18
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)		146,75G	145,9 G	0,03	0,03
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	140G	139,35 G	2,56	2,56
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		72,25G	71,95 G	5,05	5,05
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		155,14G	154,32 G	1,46	1,46
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	159,91G	159,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		137,1G	136,5 G	2,59	2,59
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)		155,94G	155,01 G	1,11	1,11
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	71,404G	71,7 G	5,07	5,07
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		131,63G	130,75 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		138,75G	137,9 G	1,4	1,4
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	145,01G	144,51 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		108,3G	108,21 G	3,62	3,62
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)		105,43G	104,69 G	1,75	1,75
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	135,33G	134,44 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71		147,32G	146,38 G	1,62	1,62
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		114,85G	113,71 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	101,24G	100,65 G	2,84	2,84
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)		99,48G	98,77 G	1,52	1,52
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		104,24G	103,17 G		
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	159,39G	158,15 G	1,81	1,81
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		162,25G	161,65 G	1,87	1,87
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)		166,45G	165,05 G	1,67	1,67
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	95,25G	94,42 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		107,18G	105,68 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		85,97G	84,88 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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	101,009G- /101,009G/ 105,62G- /105,62G/ 100,29G	101,047 G 105,631 G 100,06 G	0,59	0,59
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	107,92G	107,9 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	118,735G- /118,75G/	118,66 G	0,09	0,09
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)		105,22G	105,2 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)		109,985G	109,805 G	0,22	0,22
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)		105,925G	105,685 G	0,26	0,26
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)		101,2G- /101,2G/	101,05 G	0,33	0,33
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)		101,685G	101,65 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	109,395G 109,13G 94,21G	109,37 G 109,1 G 98,55 G	0,8	0,8
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	102,255G 120,335G 106,49G 101,634G- /101,634G/ 110,71G	102,259 G 120,245 G 106,495 G 101,634 G 110,555 G	0,19	0,19
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)		101,736G- /101,736G/	101,748 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		90,77G- /90,77G/	90,77 G	1,63	1,63
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	100,27G	100,00 100,000.000,000,26		
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	105,44G 103,02G 106,52G	105,19 G 102,87 G 106,07 G	0,87 0,4 1,19	0,87 0,4 1,19
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)		107,28G	107,12 G	0,08	0,08

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		109,01G	109,01 G	8,47	8,44
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)		102,03G	102,03 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)		104,8G	104,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			100,436G	100,445 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			106,25G	106,23 G	0,01	0,01
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		101,5G	101,5 G	3,69	3,69
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			100,43G	100,48 G	2,33	2,33
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			101,76G	101,88 G	3,49	3,49
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	100,291G	100,294 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)		109,7G	109,6 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			99-T	99 -T	3,23	3,23
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	98,58G	97,51 G	2,81	2,81
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		108,76G	108,76 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,56G	101,35 G	0,34	0,34
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)		109,8G	109,6 G	4,05	4,05
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)		99,96G	98,22 G	3,23	3,23
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			107,56G	107,77 G	3,94	3,94
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)		101,1G	101,105 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(22) 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)		117,07G	116,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,073G	104,071 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			100,92G	100,92 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			115,255G	115,175 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,66G	104,15 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,16G	102,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			117,36G	117,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			106,21G	106,21 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,4G	112,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,705G	106,645 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,18G	102,14 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		103,09G	103,09 G	0,9	0,9
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			103G	102,98 G	2,54	2,53
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			101,06G	101,05 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756			102,35G	102,08 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		108,63G	108,38 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			106,1G	106,02 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		129,04G	128,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			120,33G	120,23 G	0,53	0,53
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.)		108,66G	108,51 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)		115,35G	115,32 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,54G	108,32 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			107,77G	107,68 G	0,25	0,25
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)		103,783G	103,765 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.)		107,43G	107,39 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,796G	106,67 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)		105,74G	105,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,35G	103,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			108,01G	107,73 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,76G	105,01 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			103,26G	102,76 G	1,48	1,48
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,44G	106,37 G	0,43	0,43
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)		4,85G	5,1 G	171,97	171,97
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)		5,27G	5,25 G	313,09	313,09
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		107,63G	107,5 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			101,416G	101,398 G	0,49	0,49
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 64					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,68G	107,51	1,69	1,69
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.)		109,32G	109,26 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)		99,96G	100,09 G	3,66	3,66
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)		100,13G	100,09.000.000,2		
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	100,515G	100,48 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,49G	101,37 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,695G	101,495 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		102,35G	101,92 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,01G	100,86 G	0,15	0,15
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,6G	110,54 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)		108,31G	108,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,705G	102,685 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)		104,42G	104,11 G	0,65	0,65
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)		108,81G	108,54 G	0,52	0,52
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)		101,21G	101,13 G	0,04	0,04
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		100,69G	100,77 G	2,58	2,58
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)		105,245G	105,24 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,52G	99,21 G	0,93	0,93
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)		99,58G	99,14 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,46G	108,97 G	1,27	1,27
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)		103,34G	103,22 G	0,7	0,7
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)		101,21G	101,21 G	6,24	6,24
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,05G	100,06 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)		102,32G	102,29 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,495G	100,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,64G	100,625 G	1,15	1,15
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)		88,8G	88 G	14,27	14,22
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)		109,15G	109,15 G	0,25	0,25
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)		101,01G	100,75 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,05G	115,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			110,7G	110,6 G	0,13	0,13
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.)		103,17G	103,16 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,64G	105,64 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	100,55G	100,55 G	0,22	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	99,64G	99,2 G	1,4	1,4
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			108,874G	108,874 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			115,14G	115,1 G		
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)		118,1G	117,98 G	4,49	4,49
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)		109,427G	109,135 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			109,219G	108,86 G	2,65	2,65
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)		103,927G	103,602 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			122,5G	122,25 G	4,16	4,16
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)		104,17G	104,15 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			103,13G	103,08 G	0,07	0,07
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)		103,579G	103,556 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,255G	105,21 G		
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)		111,03G	110,89 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,18G	100,18 G	0,06	0,06
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)		99,63G	99,84 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			100,05G	100,23 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			103G	102,3 G	3,92	3,92
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			100,04G	100,14 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			102,94G	102,34 G	4,14	4,14
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58			100,66G	100,91 G	2,38	2,38
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87			104,28G	104,48 G	2,22	2,22
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60			106,91G	106,96 G	2,74	2,74
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91			115,59G	115,75 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,63G	100,86 G	1,91	1,9

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		106,49G	106,66 G	2,56	2,56
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)		107,2G	107,25 G	3,23	3,22
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		107,3G	107,3 G	4,59	4,58
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		127,87G	122,37 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)		101,22G	101,16 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,18G	100,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,83G	99,575 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	100,63G	100,35 G	1,19	1,19
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)		99,36G	99,53 G	3,23	3,23
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)		101,07G	101,18 G	2,48	2,48
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,74G	103,02 G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			102,61G	102,87 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,9G	102,13 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			103,7G-3,39-3,26G	103,7 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			105,01G	105,34 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			107,16G	107,56 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,96G	101,12 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			104,38G	104,5 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			104,62G	104,8 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			98,99G	99,43 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			92,72G	92,9 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			90,98G	91,02 G	5,01	5,01
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86			100,55G	100,66 G	1,88	1,88
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,42G	100,45 G	2	2
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			96,88G	97,15 G	5,08	5,07
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			100,5G	100,68 G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			100,84G	101,01 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			98,84G	98,98 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			98,3G	99 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			95,8G	96,43 G	5,09	5,09
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)		97,29G	96,92 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			111,29G	111,04 G	0,37	0,37
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)		109,659G	109,642 G	0,02	0,02
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)		108,319G	108,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,61G	101,28 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		102,6G	102,49 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632			102,81G	102,6 G	4,11	4,1
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)		97G	96,52 G	9,06	9
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	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)		86,58G	86,164 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,95G	101,95 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			111,97G	111,86 G	4,4	4,4
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	102,29G	102,06 G	0,74	0,74
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)		100,17G	100,15 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	103,82G	103,43 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			115,7G	115,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			110,88G	110,83 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			113,31G	113,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			112,02G	111,54 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			113,99G	113,33 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,571G	100,557 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			100,97G	100,74 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,69G	98,27 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			88G	87,37 G	2,62	2,62
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)		114,57G	114,67 G	3,61	3,61
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)		125,88G	125,57 G	0,66	0,66
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)		103,09G	102,99 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	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)		102,46G	102,57 G	2,81	2,81
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			105,5G	105,65 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	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)		100,7G	100,73 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			104,92G	105,17 G	3,18	3,18
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)		100,07G	100,17 G	2,23	2,23
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)		101,69G	101,74 G	0,04	0,04

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,01G	121,015 G	0,8	0,8
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.)		115,57G	115,34 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)		--/98,69G/	98,69 G	1,01	1,01
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)		118,245G	118,155 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	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)		109,28G	109,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			107,03G	106,96 G		
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)		101,597G	101,611 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)		104,945G	104,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,35G	106,19 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	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)		100,285G	100,28 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			100,09G	99,61 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		106,52G	106,44 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			109,48G	109,33 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			112,915G	112,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			101,67G	101,67 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			94,37G	93,95 G	1,32	1,32
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,36G	101,53 G	2,16	2,16
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			99,74G	99,34 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,06G	99,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	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)		100,01G	100,01 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			105,92G	105,91 G		
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		105,15G	105,13 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			109,53G	109,46 G		
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			103,132G	103,193 G		
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)		105,86G	105,62 G	0,27	0,27
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		125,55G	125,45 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,28G	103,99,00G	0,00	0,78
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101,6G	101,6 G	0,41	0,4
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		102,45G	102,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18)		100,55G	100,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,35G	102,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		101,18G	101,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,65G	102,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,55G	102,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,3G	100,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,55G	99,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,45G	99,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,1G	100,1 G	0,66	0,66
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)		100,045G	100,067 G	1,63	1,6
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)		109,73G	109,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,34G	99,32 G	0,23	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,91G	100,90,00G	0,00	0,27
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,21G	100,06,00G	0,00	0,06
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		104,9G	104,99		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,5G	100,5 G	8,09	8,08
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)		20,3G	22,05 G	69,03	69,03
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)		108,99G	108,68 G	1,97	1,97
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)		101,24G	101,32 G	2,98	2,98
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)		100,68G	100,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,12G	100,95 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,78G	102,92 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,348G	100,35 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	105,03G	104,98 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,597G	101,583 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,92G	100,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,805G	99,565 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,74G	100,65 G		

[illegible]

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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		102,71G	102,68 G	2,24	2,23
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) 0,321%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, 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)		99,5G	99,5 G	0,82	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			100,1G	100,00 G	0,00	0,16
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,823G	100,792 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,027G	100,023 G	0,00	0,04
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	104,205G	104,224 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,5G	100,48 G	2,32	2,31
nlr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,94G	100,94 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,8G	102,72 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,83G	103,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,5G	100,44 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,46G	101,22 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,2G	100,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,38G	101,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,535G	100,485 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			101,55G	101,31 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			101,114G	101,136 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			104,32G	104,29 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,86G	110,67 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,94G	105,89 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,137G	103,116 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,37G	113,09 G	0,45	0,45
nlr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,71G	102,71 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,67G	100,644 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,9G	104,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,39G	101,33 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,49G	102,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, 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	100,35 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,12G	100,02 G	0,00	0,24
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,98667%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,74G	100,74 G	1,83	1,83
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		98,23G	98,47 G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			99,23G	99,38 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			98,59G	98,76 G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			101,86G	102,03 G	3,1	3,09
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,95G	101,13 G	2,49	2,49
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)		100,67G	100,68 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			104G	103,86 G	0,1	0,1
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			100,66G	100,75 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,08G	101,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			100,38G	99,99 G	0,96	0,96
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)		101,25G	101,25 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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.)		82,74G	82,68 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,71G	100,74 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-Non-Preferred MTN 2017(23)	S s	111,72G	111,66 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			122,43G	122,26 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			117,08G	116,97 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			100,336G	100,348 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			104,88G	104,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,85G	112,71 G		
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			100,68G	100,689 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			113,81G	113,64 G	0,51	0,51
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			102,11G	102,14 G		
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			101,73G	101,73 G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			102,865G	102,855 G		
nrk	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			103,4G	103,41 G	1,07	1,07
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			106,54G	106,5 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,13G	110,91 G	0,64	0,64
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823			105,66G	105,66 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			106,13G	105,82 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,81G	103,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,06G	101,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,41G	101,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			102,49G	102,3 G	0,7	0,7
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.)		114,352G	114,065 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		106,88G	106,82 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		107,271G	107,096 G	1,82	1,82
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)		105,95G	105,68 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,23G	108,86 G	1,75	1,75
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,65G	104,554 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)		100,75G	100,71 G	2,08	2,07
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,65G	97,84 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			95,21G	95,24 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			99,8G	99,95 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			99,7G	99,75 G	3,7	3,7
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		101,26G	100,88 G	3,91	3,9
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)		117,135G	116,995 G	0,32	0,32

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		111,76G	111,68 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			107,53G	107,46 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			101,33G	101,33 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,67G	118,51 G	0,15	0,15
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)		102,23G	102,4 G	2,87	2,86
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCBZ00			103,5G	103,65 G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCBZ3			99,87G	100,03 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.11.17	06.MN	A1HCAJ	US05565QCC06			99,99G	99,99 G	1,59	1,58
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			100,83G	100,92 G	1,96	1,95
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	100,535G	100,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,13G	104,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			107,93G	107,6 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			104,31G	104,29 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			111,15G	111,05 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,24G	108,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,26G	115 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			106,02G	105,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			109,22G	108,86 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,47G	103,31 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			103,45G	103,14 G	1,18	1,18
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)		145,35G	145 G	4,34	4,34
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)		103,961G	103,96 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,54G	101,27 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			99,52G	98,91 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 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)		101,42G	101,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,91G	102,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,52G	103,21 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,045G	102 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)		105,73G	105,645 G	0,01	0,01
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)		108,18G	107,93 G	2,54	2,54
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)		116,38G	116,27 G		
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)		118,315G	118,235 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		108,96G	109,47 G	0,29	0,29
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		101,76G	101,79 G	0,03	0,03
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)		111,82G	111,78 G	0,12	0,12
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,63G	118,56 G		
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			107,89G	107,9 G	0,95	0,95
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			102,65G	102,32 G		
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			101,313G	101,343 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,895G	113,765 G		
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)		104,13G	104,11 G	4,21	4,21
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,52G	100,556 G	2,22	2,2
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)		104,245G	104,195 G	0,17	0,17
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		102,8G	102,8 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	104,68G	104,64 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,14G	98,96 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,36G	111,24 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,58G	110,38 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)		101,29G	101,291 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)		100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868			100,647G	100,643 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)		100,08G	99,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			109,98G	109,93 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			113,15G	113,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279			105,43G	105,45 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,336G	100,336 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			102,965G	102,94 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,35G	106,235 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,49G	102,2 G		
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)		106,045G	106,01 G	0,05	0,05
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	99,33 G	1,87	1,87
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)		100,138G	100,007000.000.000,24		

Depot- und Abbr.- 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,38G	102,33 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		106,26G	106,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,845G	108,85 G	3,17	3,16
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,5G	103,275 G	2,88	2,87
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,84G	104,54 G	0,98	0,98
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)		100,2G	100,15 G	0,44	0,44
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		104,79G	104,79 G	4,33	4,33
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)		109,21G	109,194 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)		102G 103,23G 100,91G 104,38G	102,01 G 103,52 G 101,14 G 104,42 G	3,17 3,79 2,44 3,04	3,17 3,79 2,44 3,04
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		108,92G	109,12 G	4,25	4,25
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)		109,475G	109,275 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,71G	107,47 G	0,75	0,75
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)		100,05G 99,78G 103,97G 105,32G 103,9G	100,1 G 99,78 G 103,99 G 105,36 G 103,89 G	3,36 3,54 2,78 3,03 3,15	3,36 3,53 2,78 3,03 3,14
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)		100,03G	100,025000.000.000,28		
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)		102G 104,02G	101,85 G 103,69 G	0,29 1,34	0,29 1,34
nkr Euro	10.000 1.000	20.05.19 26.03.19	20.05. 26.03.	CB0BW8 CB0BWA	XS1232188927 DE000CB0BWA6	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)	S 354 S 323	100,548G 102,344G	100,55 G 102,35 G	1,02 0,12	1,02 0,12
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 78	

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr A\$	1.000 10.000 1.000	25.09.19 01.02.19 24.01.18	25.09. 01.02. 24.01.	CB0BWP CB0F4M CZ43Y7	XS1111815350 XS1355232163 XS1021634941	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 336 S 366 S 320	101,44G 100,466G 100,624G	101,437 G 100,464 G 100,625 G	2,97 1,01 1,35	2,97 1,01 1,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 24.08.27 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 24.08. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM CZ40MB EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000EH094Y1 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 S P18 E 2259 E 2308	105,58G 101,31G 98,44G 99,53G 103,232G 108,098G-/108,103G/	105,545 G 101,225 G 98,23 G 99,18 G 103,24 G 108,103 G	0,1 0,67	0,1 0,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	111,295G 105,305G 101,082G	111,23 G 105,15 G 101,064 G	0,11 0,41	0,11 0,41
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	24.02.20 03.04.18 24.05.24 13.09.23	24.02. 03.04. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40KN CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40KN6 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	98,84G 100,332G 102,05G 98,905G	98,925 G 100,335 G 101,725 G 98,71 G	2,51 0,8 0,69	2,51 0,8 0,69
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,671%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		100G	100 G	2,7	2,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773 S 865 S 874	108,747G 113,33G 113,27G	108,75 G 112,89 G 112,77 G	0,22 2,24 2,41	0,22 2,24 2,41
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)		102,553G	102,567 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.05.18 25.10.17 05.11.20 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24	16.05. 25.10. 05.11. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05.	916582 A0G48G A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB	FR0000474652 FR0010422618 FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,818G 100,046G 111,29G 118,23G 111,63G 100,081G 110,875G	102,825 G 100,058 G 111,305 G 118,13 G 111,5 G 100,338 G 110,66 G	1,32 0,08 0,32	1,31 0,08 0,32
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)		104,06G	104,06 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)		100,51G	100,51 G	5,86	5,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.07.18 09.09.20 05.02.20	16.JJ 09.09. 05.02.	A1X24V A1X3B7 A2DARM	XS0953199634 XS0969344083 XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		102,39G 109,08G 100,205G	102,4 G 109,05 G 100,06500.000.000,09		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 80
------------------------------	----------------------------------	----------

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		100,07G	100,030G	0,000,000,000,02	
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	100,178G 100,57G 100,14G	100,060G 100,51 G 100,18 G	0,000,000,000,13 1,62 0,16	1,62 0,16
	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		149,41G 100,32G 168,78G 109,62G	149,21 G 100,33 G 168,13 G 109,62 G	1,01	1,01
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) 0,001%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,25G 100,49G	100,260G 100,44 G	0,000,000,000,24	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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)		100,53G 100,2G 99,94G 100,63G 104G 111,15G 100,157G 100,928G 102,66G 111,42G 108,095G 103G	100,39 G 100,02 G 99,49 G 100,56 G 103,77 G 111,11 G 100,164 G 100,934 G 102,64 G 111,22 G 108,035 G 102,78 G	0,32 0,68 1,21 0,63	0,32 0,68 1,21 0,63
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)		101,88G	101,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		108,19G	108,11 G	2,61	2,61
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)		101,95G 102,87G	101,97 G 103,01 G	6,43 3,76	6,43 3,76
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		112,21G	111,73 G	2,87	2,87
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)		107,987G	108,008 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 0,101%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, 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)		101,628G 100,73G 100,81G	101,633 G 100,060G 100,060G	0,000,000,000,26 0,000,000,000,16	
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)		110,09G	110,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,069G 97,48G 102,1G 101,84G 116,56G 117,3G 117,1G 109,76G 113,02G 118,32G 105,78G 105,3G	102,075 G 97,09 G 101,79 G 101,25 G 116,46 G 117,25 G 116,895 G 109,61 G 112,815 G 117,72 G 105,47 G 104,78 G			0,87 0,49 1,36 0,08	0,87 0,49 1,36 0,08	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584									
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690									
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040									
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325									
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788									
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709								0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213								0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934								0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494								1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998								0,51	0,51
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089								1,18	1,18
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)		107,39G	107,382 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)		100,23G	100,12 G					
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,42G	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 1,31056%, zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,69G 96,7G 96,68G	96,7 G 96,72 G 96,71 G	2,84 2,7 2,96	2,83 2,7 2,96			
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419									
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272									
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,4%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		101,33G 97,18G 96,75G 99,48G 98,1G	101,28 G 97,19 G 96,76 G 99,45 G 98,04 G	0,66 2,96 2,85 2,32 2,61	0,66 2,96 2,85 2,31 2,61			
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015									
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060									
nlr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246									
nlr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349									
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		103,355G 107,93G 101,754G 99,34G 99,78G	103,35 G 107,825 G 101,769 G 99,04 G 99,585 G		0,04 0,58 0,28	0,04 0,58 0,28		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5									
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0									
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01									
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3									
nlr	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) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,75G 108,29G 102,38G 99,7G 101,39G 103,63G	100,72 G 108,145 G 102,29 G 99,5 G 101,36 G 103,54 G	1,9 0,75 0,63 1,17 0,02 0,63	1,9 0,75 0,63 1,17 0,02 0,63			
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4									
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9									
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9									
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4									
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6									
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.)		102,416G	102,357 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) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		111,07G 101,6G	111,025 G 101,43 G	0,81 2,51	0,81 2,51			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2									

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,25G	113,01 G	2,74	2,74
Euro nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ US\$ A\$	100 1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 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	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 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, 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)	100,6G 97,77G 99,08G 97,76G 97,7G 98,4G 98,79G 99,02G 99,6G 98,55G 99,64G 98,77G 98,27G 97,92G 99,64G 98,08G 97,67G	100,57 G 97,75 G 99,08 G 97,36 G 97,74 G 98,4 G 98,76 G 99,02 G 99,58 G 98,57 G 99,59 G 98,76 G 98,24 G 97,87 G 99,72 G 98,1 G 97,71 G	0,83 2,33 3,9 4,24 3,86 3,75 2,3 3,91 2,28 3,84 2,23 3,72 2,31 3,45 3,27 3,46 3,86	0,83 2,33 3,86 4,23 3,86 3,75 2,3 3,89 2,27 3,83 2,23 3,71 2,31 3,45 3,27 3,45 3,86	
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)		98,06G	98,11 G	3,25	3,24
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)		111,34G	111,195 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		107,318G	107,313 G	2,34	2,34
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)		108,65G 100,595G	108,36 G 100,585 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,86G/	98,77 G	0,93	0,93
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)		105,125G 98,15G	105,09 G 97,94 G	0,7	0,7
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)		101,525G	101,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbr. v.2013(2018)		100,12G	100,37 G	0,55	0,55
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)		102,35G	102,305 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)		109,98G	109,93 G	4,63	4,63
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	101,909G	101,939 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15248	101,3G	101,265 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	108,05G	108,05 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	99,995G	99,875 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237	102,71G	102,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,36G	100,36 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,59G	101,565 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102,5G	102,45 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	101,66G	101,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	96,22G	95,66 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	108,53G	108,625 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	114,68G	114,28 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	101,187G	101,197 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	105G	105 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	104,7G	104,55 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		113,905G	113,715 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,661G	101,651 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,16G	106,05 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,99G	115,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			101,245G	101,185 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			103,3G	102,66 G	0,84	0,84
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)		185,71G	185,32 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)		113G	112,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		108,995G-/109,005G/	108,985 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			112,55G	112,51 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)		105,5G	105,75 G	4,07	4,07
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.10.17-02.01.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,612G	100,62 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		173,25G	172,49 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			103,06G	103,07 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,72G	100,595 G	0,04	0,04
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			97,64G	97,44 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			101,79G	101,64 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,425G	101,265 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,915G	100,815 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			101,95G	101,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			101,88G	101,53 G	1,16	1,16
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			96,94G	96,46 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			100,89G	100,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			133,6G	133,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			110,47G	110,44 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			118,83G	118,685 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			114,13G	113,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			104,5G	104,45 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			106,83G	106,765 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			119,12G	118,86 G	1,25	1,25
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		101,2G	100,65 G	0,45	0,45
						Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,62G	103,55 G	0,06	0,06
						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)		97,59G	97,39 G	0,8	0,8
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	102,995G	102,995 G		
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2022)		102,75G	102,95 G	2,62	2,62
						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)		105,81G 102,62G	105,81 G 103,35 G	1,48 2,04	1,48 2,04
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,41G	102,35 G	0,31	0,31
						DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,669G	103,714 G		
						Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		107,195G	107,205 G	4,59	4,59
						Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,625G	107,595 G	0,64	0,64
						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)		101,92G 106,71G 103,06G	101,85 G 106,66 G 102,905 G	0,32 0,21 0,7	0,32 0,21 0,7
						DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,159G	100,16 G		
						DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,61G	99,61 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		97,51G	97,51 G	2,49	2,49
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	103,09G	103,07 G	0,4	0,39
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)		104,14G	104,08 G	0,24	0,24
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	103G	103 G	1,6	1,6
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)		126,77G	126,59 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			114,965G	114,965 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)		101,05G	100,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,13G	100,87 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			101,6G	101,21 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,015G	103,545 G	0,76	0,76
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)		105,335G	105,085 G	0,72	0,72
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)		104,7G	104,79 G	2,68	2,67
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			99,71G	99,88 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			91G	91,11 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,51G	101,71 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			101,09G	101,22 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			100,23G	100,28 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,59G	111,36 G	1,05	1,05
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)		111,23G	111,17 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,05G	105,84 G	0,83	0,83
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		104,08G	104,08 G	3,56	3,56
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)		96,01G	95,51 G	10,15	10,11
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			92,29G	92,29 G	10,51	10,49
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)		146,85G	146,3 G	2,04	2,04
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			120,26G	120,27 G	0,04	0,04
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692			101,57G	101,58 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			114,25G	114,335 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			98,55G	98,18 G	1,17	1,17
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			123,41G	123,18 G	0,97	0,97

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		131,79G	130,78 G	2,64	2,64
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,78G	125,56 G	0,77	0,77
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,48G	131,01 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,65G	125,32 G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,15G	111,98 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,7G	115,55 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,585G	107,505 G	0,09	0,09
						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		103,16G	103,37 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		109,43G	109,57 G	4,32	4,32
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		112,66G	112,75 G	5,39	5,39
						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.)		115,983G	116,05 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.)		106,865G	106,865 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.)		109,148G	109,095 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.)		113,545G	113,426 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)		100,19G	99,84 G	1,36	1,36
						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)		107,97G	107,93 G	3,31	3,31
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,97G	106,95 G	4,77	4,77
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,79G	107,715 G	3,09	3,09
						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)		130,14G	129,88 G	0,61	0,61
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,75G	107,753 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)		165,8G	164,88 G	2,26	2,26
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)		114,18G	113,78 G	0,79	0,79
						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)		127,63G	127,41 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,68G	101,34 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,395G	101,135 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		122,645G	122,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,92G	111,88 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,415G	118,435 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,925G	105,935 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,935G	101,94 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)		124,005G	123,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,27G	106,95 G	0,93	0,93
						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)		101,22G	101,15 G	1,98	1,98
						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)		101,859G	101,874 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)		108,941G	108,966 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)		120,8G	120,745 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,83G	101,6 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		103,21G	102,78 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,16G	100 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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) 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)		101,16G 103,97G 116,24G 101,435G 114,015G 111,73G 107,38G 111,85G 111,59G 107,36G 111,51G 103,81G 101,59G 101,13G 97,43G	100,71 G 102,97 G 116,13 G 101,56 G 113,86 G 111,59 G 107,36 G 111,51 G 111,59 G 107,36 G 111,51 G 103,77 G 101,48 G 100,84 G 96,8 G	1,26 1,76 0,23 0,32 0,15 0,93 0,14 0,86 1,67	1,26 1,76 0,23 0,32 0,15 0,93 0,14 0,86 1,67
						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	102,51G 113,278G 103,99G 111,44G	102,51 G 113,185 G 103,99 G 110,89 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)		102,095G 98,12G 95,27G 99,98G	101,98 G 97,92 G 94,99 G 99,74 G	0,29 0,91 1,6 1	0,29 0,91 1,6 1
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,26G	4,26 G	172,21	172,21
						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		104,885G 107,533G 101,93G 104,6G	104,87 G 107,471 G 102 -T 104,566 G	0,73 1,18 2,62 1,24	0,73 1,18 2,62 1,24
						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		101,41G	101,41 G	0,26	0,26
						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		104,562G 104,816G	104,515 G 104,764 G	0,53 0,54	0,53 0,54
						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.)		120,75G	120,41 G		
						Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		101,71G	100,11 G	4,92	4,89
						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)		109,37G 115,78G	109,36 G 115,7 G	0,07	0,07
						Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		106,043G 99,94G 140,22G	106,094 G 99,29 G 139,34 G	1,13 1,16	1,13 1,16

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	Europäische Union Medium - Term Notes 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)		123,81G	123,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			101,755G	101,765 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			113,99G	113,93 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			102,8G	102,814 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112G	111,93 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			122,95G	122,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			149,52G	148,53 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			119,02G	118,66 G	0,55	0,55
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,03G	112,865 G		
Euro		15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			101,75G	101,757 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,52G	105,52 G	4,47	4,47
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,4G	104,41 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			100,518G	100,525 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			113,62G	113,65 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			116,26G	116,11 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			138,69G	137,96 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			104,373G	104,816 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			136,83G	135,85 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			100,664G	100,673 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,6G	110,455 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			105,59G	105,55 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			101,361G	101,381 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,01G	106,4 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,06G	106,07 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			110,625G	110,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			93,81G	92,94 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			106,28G	105,19 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			109,6G	108,21 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			100,9G	100,645 G	0,24	0,24
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,56G	100,584 G	6,82	6,63
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,85G	101,87 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			103,89G	103,89 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	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)		101,154G	101,000 G	0,00	0,51
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,135G	100,000 G	0,00	0,56
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		150,98G	150,07 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			112,805G	112,8 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			126,675G	126,505 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			107,06G	107,055 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			134,01G	133,67 G	0,2	0,2
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,76G	101,76 G	7,34	7,3
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			98,78G	98,82 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,85G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,87G	99,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		105,69G	99,85 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,62G	105,77 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		115,63G	115,63 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		138,78G	138,25 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,28G	101,28 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		107,47G	107,495 G		
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		128,66G	128,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,62G	103,64 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,27G	112,16 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,13G	113,165 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		112,14G	112,155 G		
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		124,71G	123,95 G	1,06	1,06
nkr	10.000	17.01.18	17.01.	A1HEV4	XS0875329848	2 1/2%, v. 17.01.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		101,092G	101,12 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,5G	100,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		101,16G	101,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		124,12G	128,78 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,4G	105,415 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,56G	106,64 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		108,62G	109,29 G	1,63	1,62
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		124,13G	123,61 G	0,78	0,78
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,67G	99,75 G	1,77	1,77
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		101,19G	101,14 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		100,61G	100,68 G	2,26	2,26
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,945G	104,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,83G	102,84 G	2,43	2,43
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		112,965G	112,795 G	0,04	0,04
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,6G	103,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,85G	104,88 G	2,78	2,78
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		107,62G	107,26 G	0,39	0,39
								101,07G	101,08 G	0,7	0,7
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,97G	99,08 G	1,75	1,74
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		100,86G	100,85 G	1,84	1,83
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,32G	100,38 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,48G	100,64 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,44G	101,63 G	2,29	2,29
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,84G	112,76 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		103,195G	103,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,305G	105,3 G	0,24	0,24
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		106,3G	106,3 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		112,52G	112,33 G	0,57	0,57
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,38G	116,28 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		97,59G 93,29G 99,52G	97,37 G 92,79 G 99,43 G	0,74 1,42 0,14	0,74 1,42
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)		103,445G 104,85G	103,175 G 104,81 G	0,34	0,34
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)		102,1G	102,2 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)		109,923G 118,995G 112,515G	109,909 G 118,925 G 112,465 G	0,15 0,01	0,15 0,01
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)		103,75G	104,1 G	2,55	2,55
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)		108,01G	108,01 G	4,49	4,49
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)		105,6G	105,6 G	1,85	1,85
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)		106,51G 99,06G	106,51 G 99,06 G	5,09 14,55	5,07 14,55
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)		101,59G 102,35G	101,465 G 102,02 G	0,76 1,54	0,76 1,54
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)		103,2G	103,06 G	2,41	2,41
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,96G	102,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,92G	103,65 G	0,89	0,89
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)		102G	101,84 G	1,12	1,12
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)		105,76G 103,01G 101,5G	105,76 G 103,01 G 101,65 G	2,15 3 2,47	2,15 2,99 2,47
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,375G	109,345 G	2,17	2,17
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)		105,105G	105,145 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		102,554G	102,565 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,455G	112,425 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,09G	112,05 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,715G	114,685 G	1,51	1,51
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)		116,09G	116,13 G	0,37	0,37
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		105,855G	105,894 G	0,03	0,03
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		109,273G	109,248 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,75G	104,46 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,01G	98,77 G	4,88	4,88
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,12G	101,14 G	3,16	3,16
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)		101,938G	101,935 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)		109,799G	109,804 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99G	98,25 G	3,84	3,83
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	101,975G	101,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,23G	102,97 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,92G	104,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	107,16G	106,65 G	2,4	2,4
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		122,34G	122,32 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		111,54G	111,7 G	3,01	3
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		104,37G	104,52 G	2,61	2,61
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		105,85G	105,815 G	0,31	0,31
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		107,545G	107,475 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,125G	103,065 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,925G-9	108,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,595G	116,32 G	1,25	1,25
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		104,5G	104,5 G	2,82	2,82
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)		106,52G	106,52 G	2,39	2,39
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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	111,59 G	2,44	2,44
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,89G	101,655 G	0,82	0,82
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			111,15G	111,125 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			119,98G	119,87 G	0,16	0,16
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			101,2G	101,229 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			113,86G	113,79 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			108,782G	108,767 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			101,695G	101,71 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.)		103,58G	103,48 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,385G	108,305 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,55G	100,23 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,42G	117,28 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			115,585G	115,455 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			111,78G	111,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,905G	112,6 G	0,8	0,8
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		100,051G	100,087 G	3,9	3,82
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			101,826G	101,844 G	0,79	0,79
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)		106,93G	106,88 G	2,74	2,74
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)		100,522G	100,522 G	0,00	0,00
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,26G	100,26 G	0,00	0,00
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,6G	100,52 G	0,00	0,00
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)		117,09G	117 G	0,11	0,11
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			131,36G	131,03 G	1,08	1,08
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			107,72G	107,715 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			101,42G	101,42 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			165,31G	164,48 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			112,55G	112,54 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			105,12G	105,1 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			100,78G	100,78 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			112,125G	111,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,445G	106,4 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			102,6G	102,5 G	0,19	0,19
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)		133G	132,29 G	1,93	1,93
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			103,84G	104 G	2,33	2,33
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184			100,77G	100,78 G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			100,57G	100,6 G	1,84	1,83
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,09G	104,42 G	2,28	2,28
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36			100,52G	100,57 G	1,88	1,88
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			100,8G	100,8 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	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)		104,62G	104,75 G	2,7	2,69
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			100,73G	100,86 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,94G	99,35 G	2,13	2,13
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			101,84G	102,05 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			104,87G	105,19 G	3,86	3,86
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)		103,47G	103,69 G	4,76	4,76
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)		100,827G	100,776 G	0,12	0,12
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,08G	102,15 G	2,63	2,62
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			101,57G	101,76 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			109,71G	109,74 G	3,92	3,91
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,42G	102,52 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			103,36G	103,64 G	3,95	3,95
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			103,12G	103,28 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,31G	102,62 G	2,92	2,91
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			103,86G	103,98 G	3,75	3,75
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			102,19G	102,48 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,505G	99,205 G	1,04	1,04
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)		102,82G	102,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		102,877G	102,76 G	0,06	0,06
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		104,54G	104,56 G	2,64	2,63
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 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)		123,89G	123,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			100,897G	100,911 G		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			100,155G	100,08 G	0,00	0,00
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			100,51G	100,21 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			101,09G	100,69 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,58G	101,53 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,18G	104,82 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		116,58G	116,76 G	4,89	4,89
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			111,38G	111,49 G	4,82	4,82
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			105,14G	105,34 G	3,16	3,16
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)		102,79G	102,75 G	0,05	0,05

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		102,16G	102,038 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)		107,39G	107,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			114,29G	114,14 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,82G	103,805 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819			102,645G	102,605 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086			101,24G	101,06 G	1,57	1,57
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		100,77G	100,9 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			100,38G	100,42 G	2,2	2,19
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			104,19G	104,6 G	3,33	3,33
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			106,47G	106,5 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		102,66G	102,66 G	7,44	7,43
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		105,04G	105,04 G	2,87	2,87
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)		117,332G	117,31 G	4,86	4,85
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.)		107,1G	106,99 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		109,22G	109,21 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) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,08G	101,98 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			103,725G	103,255 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,54G	101,125 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			102,085G	102,062 G	0,42	0,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,56G	104,34 G	0,88	0,88
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		107,96G	107,925 G	2,22	2,22
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)		115,27G	115,224 G	4,65	4,65
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.)		109,04G	109,03 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,61G	104,61 G	4,94	4,93
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		108,81G	108,81 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			105,61G	105,1 G	4,2	4,2

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		108,24G	108,02 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			108,405G	108,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,28G	103,01 G	1,03	1,03
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)		118,485G	118,385 G		
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)		101,198G	101,221 G		
Euro	1.000		18.01.	A19BPE	XS1549372420			101,275G-1,31	101,205 G	0,1	0,1
Euro	1.000		07.04.	A19FK2	XS1589806907			103,2G	102,86 G	1,22	1,22
Euro	1.000		14.06.	A19JXW	XS1629387462			100,67G	100,28 G	1,43	1,42
Euro	1.000		30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			117,4G	117,38 G		
Euro	50.000		15.JD	A1GV10	XS0686703736			111,15G	111,15 G		
Euro	1.000		21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,45	109,405 G	0,1	0,1
Euro	1.000		21.AO	A1ZATT	XS1002933072			112,08G	111,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000		12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,291G	103,271 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		108,66G	108,66 G	5,9	5,89
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)		127,7G	128,18 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,17G	99,87 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,13G	104,87 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			103,73G	103,73 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,62G	117,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			106,02G	105,97 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,9G	114,69 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,665G	106,59 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,245G	104,095 G	0,16	0,16
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		102,1G	102,2 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			100,84G	101,06 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,37G	101,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,42G	105,37 G		
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)		100,165G	100,09 G	0,00	0,00
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,35G	99,44 G	1,85	1,85
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			97,98G	97,82 G	1,3	1,3
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			100,195G	100,265 G	1,92	1,92
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/	103,31 G	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/	106,64 G	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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	112.500,02	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartiment 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	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,26G	101,26 G	3,82	3,82
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)		103,611G-3,7G-3,7bG-3,7108G	103,591 G 107,91	0,31 0,54	0,31 0,54
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)		104,28G 106,96G 99,7G	104,13 G 106,39 G 99,23 G	0,6 1,53 1,78	0,6 1,53 1,78
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)		100,76G	100,86 G	1,91	1,9
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)		98,8G	98,83 G	2,17	2,17
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)		106,51G	105,26 G	2,79	2,79
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)		107,535G	107,55 G	0,6	0,6
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)		104,865G 112,17G	104,745 G 111,84 G	0,38 1,13	0,38 1,13
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)		111,81G	111,48 G	1,89	1,89
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,84G 99,6G 110,28G	100,58 G 99,14 G 110,19 G	0,88 1,29	0,88 1,29
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.)		101,98G	101,97 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,41G 104,379G 111,325G 108,87G 111,97G 106,825G 110,705G 107,34G 103,585G	100,09 G 104,389 G 111,21 G 108,81 G 111,79 G 106,63 G 110,515 G 107,09 G 103,39 G	1,07 0,05	1,07 0,05
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)		104,2G	103,81 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		108,182G	107,547 G	1,84	1,84
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		106,52G	106,48 G	2,93	2,93
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	1,37	1,37
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)		99,95G	99,95 G	1,38	1,37
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6			99,77G	99,77 G	1,45	1,45
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			101,51G	101,51 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			101,21G	101,21 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)		105,6G	105,25 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,07G (ausg)	100,05 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96						
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,69G	104,66 G	4,39	4,38
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	105 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	112,94G	112,94 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	106,99G	106,99 G	1,33	1,33
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		103,325G	103,345 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)		101,03G	101,005 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,58G-5,62	105,46 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)		108,939G	108,88 G	13,89	13,89
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			97,92G	97,92 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)		100,88G	100,9 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,32G	101,23 G	0,45	0,45
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,63%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		87,7G	87,77		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,945G	105,865 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		150,45G	149,86 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		103,921G	103,926 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)		108,75G	108,75 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)		124,525G	124,59 B	0,05	0,05
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		101,25G	101,04 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,89G	99,56 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,47G	104,44 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		114,645G	114,435 G	0,6	0,6
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		103,47G	103,43 G	5,24	5,23
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,58G	104,6 G	3,05	3,05
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)		104,26G	104,55 G	2,24	2,24
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)		98,64G	98,84 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)		100,83G	100,87 G	2,61	2,61
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,95G	106,9 G	0,98	0,98
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)		98,59G	98,63 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,16G	98,25 G	1,81	1,81
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99G	99,12 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,07G	101,17 G	1,96	1,96
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)		101,5G	101,405 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,035G	102,755 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,57G	105,16 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,62G	106,62 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,62G	105,44 G	0,72	0,72
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,93G	103,67 G	1,08	1,08
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)		100,21G	100,21 G	5,04	4,93
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		101,11G	100,89 G	2,02	2,02
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		102,1G	102,1 G	6,69	6,68
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)		102,125G	102,005 G	0,61	0,61
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)		107,66G	107,61 G	5,08	5,08
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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	100,49G 100,54G	100,47 G 100,522 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)		101,3G	101,3 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	97,59G 98,73G 101,39G 101,25G	97,97 G 98,81 G 101,57 G 101,42 G	2,99 1,92 2,54 2,35	2,99 1,92 2,54 2,35
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)		101,19G 101,44G 102,34G 103,87G 103,29G 101,32G 103,89G	101,045 G 101,21 G 101,99 G 103,36 G 103,53 G 101,52 G 103,99 G	0,43 0,93 1,4 3,34 2,81 3,38	0,43 0,93 1,4 3,34 2,81 3,38
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		101,36G	101,43 G	3,41	3,41
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)		104,32G 102,98G 100,89G	104,08 G 102,67 G 100,88 G	0,88 1,15 1,2	0,88 1,15 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)		103,05G 104,38G 100,45G 100,93G	103,22 G 104,48 G 100,58 G 101,08 G	2,6 2,91 1,98 3	2,6 2,91 1,98 3
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 103,34G 104,47G	106,2 G 103,3 G 104,36 G	1,6 0,17 1,76	1,6 0,17 1,76
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)		101,63G	101,6 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)		109,51G	109,51 G	2,4	2,4
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)		113,11G	112,96 G	0,59	0,59
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)		104,45G	104,45 G	3,65	3,64
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)		102,68G	102,6 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	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)		105,375G	105,27 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,49G	102,12 G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			102,77G	102,4 G	1,19	1,19
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		108,965G	108,965 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)		104,52G	104,345 G	1,21	1,21
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)		101,63G	101,545 G	0,1	0,1
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)		115,32G	115,34 G	1,89	1,89
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)		109,826G	109,821 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			96,17G	95,86 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			110,77G	110,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,67G	131,46 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,74G	116,59 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			110,01G	109,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,655G	116,465 G	0,26	0,26
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.)		105,005G	105,001 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)		100,415G	100,000 G	0,00	0,22
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,49G	100,32 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,28G	106,2 G	4,62	4,62
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103,5G	103,7 G	2,71	2,71
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		96,17G	95,79 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			97,48G	97,44 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,43G	103,64 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			106,92G	106,96 G	3,82	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)		102,15G	101,89 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			103,3G	102,95 G	1,9	1,9
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	101,586G	101,603 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,37G	100,44 G	2,27	2,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,84G	99,91 G	1,71	1,71
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		101,295G	101,304 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		93,85G	93,43 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		104,71G	104,69 G	2,75	2,75
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		103,35G	103,39 G	2,55	2,55
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		105,97G	105,99 G	3,11	3,11
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,16G	101,17 G	2,28	2,28
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,9G	102,92 G	2,61	2,61
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,16G	101,22 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		103,505G	103,49 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		111,75G	111,8 G	2,61	2,61
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		100,48G	100,5 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,92G	100,98 G	2,3	2,29
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,98G	100,95 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,65G	101,638 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU0000KFWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		102,48G	102,49 G	1,98	1,97
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,69G	99,51 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,09G	100 G	0,98	0,98
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		100,19G	100,18 G	0,78	0,78
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,94G	99,99 G	3,23	3,23
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,06G	101,9 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		97,34G	96,61 G	1,28	1,28
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,04G	101,08 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		114,25G-/114,295G/	114,22 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		120,44G	120,32 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,01G	58,32 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		124,95G	124,795 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		103,509G	103,517 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,03G	100,12 G	1,74	1,74
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		101,19G	101,38 G	2,33	2,33
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,66G	97,9 G	2,35	2,35
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,17G	100,26 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,83G	99,87 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		108,2G	108,2 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		112,365G	112,345 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		102,5G	102,63 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,78G	111,69 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		101,693G	101,695 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		106,56G	106,595 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,87G	100,04 G	2,16	2,16
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,56G	99,7 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		103,68G	103,685 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,986G	100,997 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,42G	100,255 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,97G	100,66 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100G	100,17 G	2,01	2,01
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASV	AT0000A0WQ66	KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		103,669G	103,678 G	0,78	0,78
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)		103,019G	102,99 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,625G	111,42 G	0,37	0,37
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)		110,8G	110,47 G	1,87	1,87
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)		111,17G	111,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			106G	106 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			111,77G	111,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			102,387G	102,394 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			110,17G	110,125 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		101,31G	101,335 G	2,2	2,19
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0			101,48G	101,48 G	2,33	2,32
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4			102,93G	102,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			104,04G	104,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			102,19G	102,2 G	0,61	0,61
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)		104,96G	104,68 G	2,26	2,26
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		115,34G	115,22 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19) 1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.08.17-07.11.17, 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) 0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)	E 10	100,95G	100,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7			101,1G	101,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437			103,05G	103,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		E 01	104,35G	104,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			101,85G	101,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			103,25G	103,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54			101G	101 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0			101,1G	101,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	101,8G	101,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			101,5G	101,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			102,3G	102,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			102,5G	102,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9			101,15G	101,1 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	104,45G	104,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	104,9G	104,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005			99,75G	99,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			99,1G	99,05 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195			99,3G	99,2 G	1	1
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			99,15G	99,05 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			99,1G	99,05 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	102,5G	102,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,45G	102,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	HLB1JF	DE000HLB1JF3			99,8G	99,8 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	104,728G	104,736 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5			99,2G	99,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7			98,2G	98,05 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05			99,7G	99,65 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3			99,8G	99,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	99,75G	99,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7			99,55G	99,5 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	97G	96,85	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7			99,45G	99,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			101,65G	101,65	G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78			101,5G	101,45	G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			102,6G	102,6	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16			101,2G	101,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			101,85G	101,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			99G	98,95	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			98,7G	98,6	G	1,18	1,18
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	101,04G	101,01	G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	101,185G	101,145	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,91G	100,83	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)		99,33G	99,38	G	1,72	1,72
Euro nkr A\$ A\$	1.000 1.000 10.000 10.000	27.11.17 05.10.18 20.01.20 05.09.22	27.11. 05.10. 20.JJ 05.MS	A0NKM A1EWD A1REV3 A1REV4	XS0332675502 XS0686448019 AU3CB0226728 AU3CB0227841	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 S 20 S 21	100,537G 102,71G 100,98G 100,06G	100,539 102,74 101 100,04	G G G G	 0,66 2,26 2,7	 0,66 2,26 2,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.18 21.11.22 07.10.21 07.10.26	23.05. 21.11. 07.10. 07.10.	A1GRKN A1HCNS A2BN7N A2BN7P	XS0629645531 XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,553G 111,26G 100,485G 98,9G	102,56 111,07 100,355 99,1	G G G G	 0,39 0,13 1,13	 0,39 0,13 1,13
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)		110,356G	110,327	G	4,04	4,04
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)		102,08G	101,83	G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		102,49G	102,27	G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,6G	108,31	G	1,66	1,66
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07P A1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		110,055G 105,66G	109,88 105,585	G G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 12.12.18 20.06.19 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 12.12. 20.06. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1GX4L A1HMTJ A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 XS0718526790 XS0947397302 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,87G 101,25G 114,505G 103,87G 102,85G 110,21G	100,52 101,12 114,42 103,85 102,85 109,645	G G G G G G	0,91 2,48 0,31	0,91 2,47 0,31
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105					

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,19G	115,13 G	0,23	0,23
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		104,35G	104,36 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,515G	102,5 G	4,19	4,18
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		100,24G	100,35 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)		106,43G	106,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			107G	106,84 G	0,81	0,81
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.)		103,98G	103,71 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,26G	104,26 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)		102,4G	102,1 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,36G	100,06.000.000,19		
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)		101,96G	101,71 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			103,18G	103,4 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			106,76G	106,81 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			94,21G	94,49 G	4,03	4,03
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			103,28G	103,39 G	2,73	2,72
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,555G	103,39 G	0,35	0,34
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,8G	105,41 G	1,23	1,23
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,08G	111,68 G	1,49	1,49
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)		100,47G	100,56 G	2,44	2,44
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,93G	99,86 G	2,53	2,53
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,55G	100,54 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,51G	99,08 G	0,57	0,57
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			107,89G	107,99 G	3,71	3,7
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			100,43G	100,57 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			101,1G	99,64 G	3,67	3,67
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)		105,7G	105,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,61G	101,57 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			111,28G	111,26 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,99G	105,98 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			109,303G	109,263 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(21/22) 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		103,05G	103,05 G	6,26	6,26
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2			103,15G	103,05 G	3,97	3,95
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)		103,77G	103,71 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			101,11G	100,84 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			104,57G	104,544 G	0,03	0,03
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	101,235G	101,237 G	0,05	0,05
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)		106,68G	106,58 G	0,88	0,88
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)		103,26G	103,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			106,03G	106,03 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)		98,97G	99,08 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86			98,09G	98,31 G	2,09	2,08
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			97,96G	98,2 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			96,95G	97,17 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			101,09G	101,22 G	3,67	3,67
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			103,14G	103,33 G	3,83	3,83
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			100,94G	101,28 G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			113,18G	113,39 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			103,25G	103,36 G	1,87	1,87
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			106,28G	106,44 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			99,24G	99,45 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			98,59G	98,64 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			100,07G	100,16 G	2,38	2,37
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,35G	100,47 G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			103,17G	103,26 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			106,63G	106,87 G	2,47	2,47
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			104,18G	104,32 G	3,83	3,83
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			100,72G	100,82 G	2,61	2,61
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)		101,57G	101,68 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			103,36G	103,56 G	3,28	3,28
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)		107,21G	107,16 G	1,26	1,26
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		93,07G	92,915 G	8,9	8,88
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		101,02G	101,02 G	5	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		102,1G	101,79 G	4,64	4,64
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,05G	105,05 G	2,1	2,09
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		102,805G	102,825 G	2,65	2,65
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)		60,01G	60,01 G	25,84	25,84
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	99,72G	99,4 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,36G	102,225 G	0,53	0,53
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			115,05G	115,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		S s S s	107,615G	107,535 G	0,16	0,16
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			100,45G	100,53 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,15G	104,92 G	0,92	0,92
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			107,85G	107,9 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)		100,2G	100,39 G	2,46	2,45
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)		104,97G	105,22 G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			102G	102,29 G	3,73	3,73
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	101,04G	100,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			100,01G	99,69 G	0,62	0,62
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)		119,379G	119,16 G	4,63	4,63
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			124,549G	124,337 G	4,57	4,56
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)		109,51G	109,505 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			103,864G	103,865 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,6G	112,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			103,56G	103,05 G	1,08	1,08
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			100,21G	100,27 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,26G	102,17 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)		105,225G	105,045 G	0,79	0,79
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)		101,49G	101,49 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,39G	100,42 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			102,6G	102,28 G	0,93	0,93
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			104,11G	104,11 G	2,5	2,49
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			107,01G	107,04 G	2,89	2,89
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			105,6G	105,63 G	3,08	3,08

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,74G	102,6 G	0,23	0,23
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)		104,57G	104,53 G	5,78	5,77
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)		105,34G	105,3 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,9G	102,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,38G	102,12 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.08.17-31.10.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100,3G/	100,00 G		
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)		123,52G 101,84G	122,96 G 101,84 G	1,16	1,16
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)		103,16G 108,205G 103,79G 108,59G 103,19G	103,128 G 108,04 G 103,73 G 108,47 G 103,09 G	0,07	0,07
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 18.03.20 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 A1ZFX Y 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	97,64G 99,48G 100,77G 99,8G 101,47G 100,15G 100,66G 102,09G 104,24G 104,85G 100,42G 103,4G 100,33G	97,77 G 99,6 G 101,02 G 100,04 G 101,2 G 100,15 G 100,7 G 102,09 G 104,26 G 104,38 G 100,52 G 103,45 G 100,42 G	2,04 2,03 2,18 2,3 0,68 0,5 1,76 2,23 2,42 0,77 1,93 2,45 1,83	2,04 2,03 2,18 2,29 0,68 0,5 1,76 2,23 2,41 0,77 1,93 2,45 1,83
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		100,26G	100 G	4,39	4,39
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)		101,51G 101,51G	101,71 G 101,51 G	6,96 6,28	6,94 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)		107,57G	107,535 G	0,64	0,64
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)		100,6G	100,66 G	2,11	2,09

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 110
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,86G- /92,92G/	92,73 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,35G-/94,42G/	94,25 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,52G-/96,54G/	96,47 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)		94,69G-/94,73G/	94,6 G	1,53	1,53
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)		96,21G-/96,24G/	96,18 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)		--/99,26G/	99,24 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,7G-/99,7G/	99,7 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)		--/98,3G/	98,28 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)		99,4G-/99,4G/	99,4 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		92,04G-/92,11G/	91,9 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,25G-/98,25G/	98,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		94,72G-/94,78G/	94,6 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		93,8G-/93,8G/	93,8 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		93,5G-/93,5G/	93,5 G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		92,7G-/92,7G/	92,7 G	2,77	2,77
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)		--/96,83G/	96,75 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)		--/98,34G/	98,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,35G-/98,35G/	98,35 G	0,95	0,95
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)		94,91G-/94,96G/	94,81 G	1,85	1,85
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,17G/	99,15 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,05G-/99,05G/	99,05 G	0,69	0,69
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)		97,28G-/97,31G/	97,25 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,74G-/93,81G/	93,58 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		97,41G-/97,47G/	97,28 G	1,28	1,28
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)		--/98,33G/	98,31 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)		92,46G-/92,52G/	92,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		--/97,36G/	97,28 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		95,3G-/95,39G/	95,12 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		97,75G-/97,75G/	97,75 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,65G-/98,65G/	98,65 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,81G-/94,87G/	94,78 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		93,68G-/93,75G/	93,57 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	98,82G-/98,83G/	98,77 G	1,25	1,25
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	--/98,47G/	98,48 G	1,42	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	--/110,3G/	110,3 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	123,55G-/123,55G/	123,55 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	136,9G-/136,9G/	136,85 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	100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,28	0,28
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	--/100,98G/	100,97 G	0,72	0,72
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	99,06G-/99,05G/	99,04 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)		102,6G-/102,61G/	102,6 G	1,18	1,18
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)		--/98,52G/	98,52 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	--/100,8G/	100,8 G	1,74	1,74
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	102,77G-/102,78G/	102,78 G	1,27	1,27
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	99,21G-/99,2G/	99,2 G	1,17	
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)		100,74G-/100,74G/	100,75 G	1,55	1,54
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	107,4G-/107,4G/	107,4 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	--/98,88G/	98,88 G	1,56	
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)		--/102,36G/	102,35 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	--/101,1G/	101,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.10.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,54G-/98,55G/	98,52 G	0,74	
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	--/99,34G/	99,34 G	21,98	
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	--/100,-T/	100 -T	1,5	1,5
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	--/102,22G/	102,61 G	1,24	1,24
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	102,4G-/102,41G/	102,4 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,24G- /100,24G/	100,24 G	0,19	0,19
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	0,36	0,36
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,57G- /89,62G/	89,46 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		-- /93,51G/	93,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		-- /86,35G/	86,35 G	2,63	2,63
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)		99,27G- /99,27G/	99,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		-- /97,02G/	96,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,72G- /90,83G/	90,53 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,08%, zinsv. v. 02.09.17-01.03.18, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	-- /91,85G/	91,85 G	3,97	3,97
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		89,6G- /89,73G/	89,36 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		93,61G- /93,72G/	93,48 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,52G- /93,59G/	93,43 G	1,49	1,49
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)		93,97G- /94,01G/	93,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		91,68G- /91,73G/	91,61 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		91,05G- /91,18G/	90,85 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		94,52G- /94,58G/	94,45 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)		98,95G- /98,95G/	98,95 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)		91,98G- /92G/	91,87 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)		95,12G- /95,18G/	95,03 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,89G- /91,99G/	91,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		93,8G- /93,8G/	93,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		90,72G- /90,83G/	90,53 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		82,05G- /82,05G/	82,05 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		90,76G- /90,82G/	90,66 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,01G- /92,09G/	91,94 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)		91,78G- /91,88G/	91,65 G	1,63	1,63
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)		94G- /94,06G/	93,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		86,4G- /86,48G/	86,24 G	2,19	2,19
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)		91,78G- /91,83G/	91,69 G	1,09	1,09
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ39	0,11%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- /99,82G/	99,81 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)		93,82G- /93,82G/	93,82 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	92,07G- /92,07G/	92,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		93,28G- /93,35G/	93,22 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		92,7G- /92,7G/	92,7 G	2,07	2,07
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)		93,78G- /93,85G/	93,68 G	1,28	1,28
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)		89,09G- /89,15G/	88,99 G	1,12	1,12
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)		99,23G- /99,24G/	99,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		82,6G- /82,6G/	82,6 G	2,84	2,84
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)		95G- /95,03G/	94,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,2G- /92,23G/	92,11 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,53G- /89,61G/	89,34 G	2,06	2,06
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)		-- /98,88G/	98,86 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)		97,03G- /97,04G/	97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,01G- /89,15G/	88,82 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		-- /98,85G/	98,85 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)		-- /99,09G/	98,98 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)		96,98G- /96,99G/	96,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		95,13G- /95,18G/	95,08 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		93,17G- /93,27G/	93,08 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		90,73G- /90,77G/	90,61 G	2,05	2,05
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)		-- /99,46G/	99,45 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)		89,76G- /89,82G/	89,66 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.10.17-16.01.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- /98,99G/	98,98 G	0,1	0,1
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)		91,96G- /92G/	91,86 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,87G- /89,89G/	89,69 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,54G- /89,59G/	89,43 G	1,77	1,77
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		89,51G- /89,55G/	89,41 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,99G- /97,02G/	97,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		96,36G- /96,43G/	96,38 G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,67G- /98,68G/	98,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,25G- /99,25G/	99,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,66G- /97,71G/	97,68 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,25G- /97,32G/	97,22 G	1,7	1,7
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)		95,97G- /96G/	95,88 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.08.17-27.11.17, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,67G- /98,68G/	98,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,11G- /95,16G/	95,01 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,9G- /98,9G/	98,9 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,55G- /99,55G/	99,55 G	0,58	0,58
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)		97,16G- /97,18G/	97,22 G	1,2	1,2
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)		94,17G- /94,25G/	93,97 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.09.18, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		97,15G- /97,19G/	97,19 G	1,81	1,81
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)		98,22G- /98,24G/	98,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,3G- /99,3G/	99,3 G	1,12	1,12
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)		98,55G- /98,55G/	98,55 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,35G- /99,35G/	99,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,99G- /97,01G/	96,92 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,93G- /96,98G/	96,98 G	1,58	1,58
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		97,8G- /97,9G/	97,69 G	2,33	2,33
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	-- /99,93G/	99,94 G	1,14	1,14
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)		100,1G- /100,1G/	100,11 G	2,91	2,9
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)		99,56G- /99,56G/	99,57 G	3,44	3,44
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	99,83G- /99,83G/	99,84 G	2,9	2,9
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	100,31G- /100,31G/	100,32 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	99,1G- /99,09G/	99,09 G	2,01	
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	99,44G- /99,44G/	99,44 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)		-- /100,43G/	100,43 G	2,18	2,17
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	-- /99,11G/	99,11 G	2,24	
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	-- /100,57G/	100,57 G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		112,16G- /112,11G/	112,08 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	-- /100,9G/	100,85 G	1	1
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		113,23G- /113,16G/	113,14 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	107,3G- /107,3G/	107,3 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,132%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	127,2G- /127,2G/	127,19 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	-- /117,41G/	117,41 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	100,74G- /100,74G/	100,75 G	2,09	2,08
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/	98,91 G	2,07	
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	100,71G- /100,72G/	100,72 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		115,52G- /115,19G/	115,35 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		116,34G- /116,08G/	116,26 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,55G- /99,55G/	99,51 G	2,04	2,04
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	-- /105,07G/	105,05 G	0,48	0,48
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-- /110,85G/	110,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		-- /96,67G/	96,58 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,44G- /92,56G/	92,25 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		93,12G- /93,22G/	92,96 G	1,9	1,9
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)		92,68G- /92,73G/	92,59 G	1,61	1,61
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)		-- /96,81G/	96,64 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		94,1G- /94,18G/	93,96 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		95,23G- /95,31G/	95,11 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,66G- /92,78G/	92,47 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		-- /94,85G/	94,71 G	1,26	1,26
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)		94,6G- /94,64G/	94,52 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		96,99G- /97,03G/	96,94	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,85G- /95,85G/	95,85	G	1,58	1,58
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)		92,75G- /92,79G/	92,6	G	1,07	1,07
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)		-- /98,54G/	98,54	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		-- /96,39G/	96,39	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		85,51G- /85,6G/	85,27	G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,05G- /91,09G/	90,93	G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		91,64G- /91,68G/	91,49	G	1,99	1,99
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		-- /93,72G/	93,55	G	1,75	1,75
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)		98,26G- /98,27G/	98,25	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,6G- /94,66G/	94,51	G	1,65	1,65
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)		94,58G- /94,61G/	94,5	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		92,26G- /92,29G/	92,18	G	1,97	1,97
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)		-- /98,32G/	98,29	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)		-- /82,83G/	82,25	-T	4,33	4,33
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)		94,09G- /94,13G/	94,02	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)		91,84G- /91,88G/	91,75	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)		99,35G- /99,35G/	99,35	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		97,83G- /97,74G/	97,79	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,19G- /93,24G/	93,08	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,24G- /94,27G/	94,15	G	1,75	1,75
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)		96,67G- /96,68G/	96,62	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)		95,62G- /95,65G/	95,57	G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,39G- /93,42G/	93,3	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		90,51G- /90,57G/	90,31	G	2,18	2,18
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)		90,53G- /90,59G/	90,42	G	1,95	1,95
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)		99G- /99G/	98,99	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)		98,21G- /98,23G/	98,2	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)		97,81G- /97,82G/	97,79	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)		95,82G- /95,85G/	95,74	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,8G- /97,8G/	97,8	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		94,04G- /94,07G/	93,88	G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		95,21G- /95,24G/	95,08	G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		-- /96,78G/	96,56	G	1,68	1,68
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)		-- /99,02G/	99,01	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		93,81G- /93,85G/	93,67	G	1,75	1,75
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)		-- /95,08G/	94,92	G	1,68	1,68
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)		96G- /96,03G/	95,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		93,84G- /93,86G/	93,71	G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		-- /95,31G/	95,18	G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		93,96G- /93,99G/	93,82	G	1,79	1,79
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)		92,6G- /92,66G/	92,42	G	2,1	2,1
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)		-- /99,02G/	99,01	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,7G- /98,71G/	98,7	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)		-- /98,8G/	98,77	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)		96,93G- /96,95G/	96,9	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)		92,68G- /92,74G/	92,46	G	3,11	3,11
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)		-- /95,35G/	95,26	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,3G- /96,3G/	96,3	G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,16G- /98,17G/	98,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		-- /94,39G/	94,23	G	1,76	1,76
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)		95,62G- /95,65G/	95,57	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)		93,75G- /93,8G/	93,66	G	1,76	1,76
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)		92,94G- /93G/	92,82	G	1,74	1,74
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)		97,26G- /97,28G/	97,22	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)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,4G- 199,4G/	99,4	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,3G- 195,3G/	95,3	G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,59G- 197,63G/	97,56	G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,31G- 196,36G/	96,25	G	1,6	1,6
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)		97,37G- 197,37G/	97,37	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,7G- 198,71G/	98,7	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)		98,26G- 198,28G/	98,24	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)		96,3G- 196,3G/	96,3	G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		90,77G- 190,84G/	90,62	G	2,17	2,17
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)		97,04G- 197,06G/	96,99	G	0,82	0,82
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)		92,99G- 193,08G/	92,79	G	2,06	2,06
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)		-- 199,01G/	98,99	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		88,18G- 188,26G/	87,94	G	4,21	4,2
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,81G- 193,87G/	93,7	G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,65G- 194,73G/	94,5	G	2,02	2,02
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)		-- 198,58G/	98,57	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		95,25G- 195,29G/	95,14	G	1,54	1,54
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)		95,65G- 195,7G/	95,58	G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,2G- 197,2G/	97,2	G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,29G- 197,32G/	97,25	G	1,22	1,22
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)		94,69G- 194,74G/	94,6	G	1,68	1,68
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)		-- 196,57G/	96,46	G	1,37	1,37
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)		-- 199,43G/	99,41	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		89,37G- 189,47G/	89,14	G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,82G- 199,82G/	99,82	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,3G- 193,39G/	93,15	G	1,51	1,51
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)		97,04G- 197,06G/	96,99	G	1,08	1,08
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)		96,75G- 196,77G/	96,72	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)		-- 198,73G/	98,7	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)		-- 198,73G/	98,7	G	0,78	0,78
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)		98,86G- 198,85G/	98,84	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)		98,63G- 198,64G/	98,62	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	96,52G- 196,54G/	96,48	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,64G- 194,69G/	94,42	G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,61G- 196,67G/	96,48	G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,7G- 196,77G/	96,52	G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	95,72G- 195,78G/	95,51	G	3,44	3,44
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	97,63G- 197,67G/	97,51	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,66G- 193,73G/	93,44	G	2,62	2,62
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	95,86G- 195,9G/	95,72	G	1,9	1,9
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	89G- 189,09G/	88,76	G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	94,83G- 194,9G/	94,68	G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,09G- 191,16G/	90,88	G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,84G- 197,86G/	97,78	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	97,4G- 197,42G/	97,34	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	91,57G- 191,63G/	91,35	G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	89,8G- 189,85G/	89,56	G	2,55	2,55
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	92,83G- 192,92G/	92,58	G	3,74	3,74
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	96,8G- 196,85G/	96,66	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	93,75G- 193,85G/	93,51	G	2,6	2,6
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	92,08G- 192,15G/	91,87	G	2,57	2,57
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-I						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,83G- /96,85G/	96,76	G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	83,76G- /83,86G/	83,48	G	2,71	2,71
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,238%, zinsv. v. 12.01.17-11.01.18, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	--/86,25G/	86,33	G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,88G- /93,92G/	93,8	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,68G- /91,73G/	91,54	G	1,76	1,76
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	96,11G- /96,13G/	96,06	G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 1/2%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	83,16G- /83,25G/	82,88	G	3,05	3,05
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	90,1G- /90,16G/	89,95	G	1,91	1,91
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	97,01G- /97,04G/	96,93	G	1,27	1,27
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	89,14G- /89,2G/	88,98	G	1,89	1,89
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	--/94,72G/	94,78	G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	96,3G- /96,35G/	96,08	G	2,17	2,17
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	96,31G- /96,36G/	96,24	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		100,88G- /101,09G/	101,1	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	99,01G- /99,04G/	98,94	G	1,28	1,28
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	98,41G- /98,43G/	98,37	G	1,15	1,15
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	98,99G- /99G/	98,97	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	96,15G- /96,17G/	96,07	G	1,38	1,38
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	99,06G- /99,08G/	98,99	G	1,15	1,15
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	99,23G- /99,28G/	99,11	G	1,69	1,69
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	96,48G- /96,5G/	96,41	G	1,4	1,4
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	--/98,96G/	98,92	G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/96,49G/	96,29	G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	--/96,54G/	96,24	G	2,05	2,05
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	96,51G- /96,55G/	96,45	G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	96,01G- /96,09G/	95,79	G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	--/99,01G/	98,97	G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		98,44G- /98,4G/	98,39	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	97,13G- /97,15G/	97,05	G	1,38	1,38
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	95,94G- /95,97G/	95,88	G	1,4	1,4
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	98,63G- /98,65G/	98,56	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8JO	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	98,79G- /98,81G/	98,76	G	0,97	0,97
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	98,98G- /99,02G/	98,92	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	--/95,75G/	95,45	G	2,12	2,12
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	95,3G- /95,34G/	95,22	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	97,89G- /97,95G/	97,77	G	1,72	1,72
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	98,56G- /98,59G/	98,53	G	0,95	0,94
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	--/96,58G/	96,29	G	2,05	2,05
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	99,4G- /99,4G/	99,4	G	0,79	0,79
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	95,47G- /95,5G/	95,66	G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	97,98G- /98,05G/	97,85	G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	96,78G- /96,89G/	96,59	G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		104,67G- /104,51G/	104,58	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,17G- /97,2G/	97,11	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	96,99G- /97,04G/	96,89	G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/96,37G/	96,17	G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.10.17-03.01.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,8G- /94,83G/	94,72	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	96,09G- /96,15G/	95,94	G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		102,96G- /102,92G/	102,89	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	--/98,43G/	98,38	G	0,98	0,98
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	--/97,65G/	97,51	G	1,39	1,39
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	--/97,03G/	96,83	G	1,61	1,61
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						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28) 1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28) 0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20) 1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24) 0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22) 0 3/5%, zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 1/10%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 2050 S 2051 S 2053 S 2054 S 2055	96,84G- /96,87G/ 96,73G- /96,78G/ -6,75 94,21G- /94,3G/ --/94,84G/ 99,46G- /99,46G/ 93,16G- /93,26G/ --/96,67G/ 97,15G- /97,17G/ 94,81G- /94,85G/ --/94,95G/ 97,58G- /97,6G/ 97,04G- /97,08G/ 92,55G- /92,63G/ 97G- /97G/ 93,12G- /93,18G/ 95,06G- /95,11G/ 96,69G- /96,71G/ 98,55G- /98,55G/ 98,25G- /98,25G/ 93,45G- /93,52G/ 94,56G 92,52G 93,44G --/96,77G/ --/92,87G/ 98,46G- /98,47G/ 98,21G- /98,23G/ 94,2G- /94,27G/	96,78 G 96,64 G 94,04 G 94,61 G 99,46 G 92,96 G 96,52 G 97,08 G 94,74 G 95,12 G 97,55 G 97 G 92,43 G 97 G 93,01 G 94,98 G 96,67 G 98,54 G 98,25 G 93,34 G 94,36 G 92,17 G 93,25 G 96,86 G 92,58 G 98,45 G 98,2 G 94,08 G	1,03 1,33 2,07 1,74 0,47 1,97 1,34 1,23 1,26 1,27 0,51 1,23 2,16 1,36 1,79 1,64 0,83 0,2 0,81 2,11 1,22 2,11 1,81 1,14 1,81 0,3 0,61 1,24	1,03 1,33 2,07 1,74 0,47 1,97 1,34 1,23 1,26 1,27 0,51 1,23 2,16 1,36 1,79 1,64 0,83 0,2 0,81 2,11 1,22 2,11 1,81 1,14 1,81 0,3 0,61 1,24
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.08.17-13.11.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,68G/	96,6	1,03	1,03
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100-T-99,6-100- /99,6G/ -100,45	100 G	3,43	3,43
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	99,75-T-9,96-9,96- /99,5B/ -9,45	99,96	3,09	3,08
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	99,9-T- /99,85G/ -9,9G	99,8 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,88-T-6,2- /106,2G/ -6,2-6,3-6,1	106,88	3,59	3,59
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107-T- /106,5G/	107,8	3,52	3,52
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	110,2G- /110,2G/	110,2 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	109,99G	109,99 G	2,14	2,14
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.	--/97,7G/	97,7 G	6,73	6,73
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.	--/97,7G/	97,7 G	6,73	6,73
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		75,12G- /75,14G/	75,35 G	7,9	7,9
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		88,2G- /88,65G/	88,36 G	6,73	6,73
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		102G- /101,96G/	101,97 G	1,59	1,59
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		97,56G- /97,33G/	97,6 G	3,36	3,36
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		--/90,59-GT/	90,59 -GT	6,6	6,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen					
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		--/57,67G/	57,11 G	9,9	9,9
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		101,61G-/101,67G/	101,56 G	1,24	1,24
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		96,62G-/96,66G/	96,67 G	6,04	6,04
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		98,84G-/98,88G/	98,91 G	3,9	3,89
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		99,94G-/99,75G/	99,96 G	3,05	3,05
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		--/103,16G/	103,1 G	1,76	1,76
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		101,96G-/102,01G/	101,89 G	1,5	1,5
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		101,17G-/101,21G/	101,14 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		97,46G-/97,57G/	97,59 G	3,27	3,26
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)		100,57G	100,58 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,47G	103,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,72G	103,49 G	0,6	0,6
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)		104,28G	104,22 G	1,31	1,31
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,5G	99,5 G	1,57	1,57
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		109,85G	109,89 G	0,95	0,95
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,8G	102,16 G	2,77	2,77
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105G	105,12 G	3,75	3,75
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,66G	100,82 G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,81G	101,99 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,78G	105,23 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,95G	98,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,06G	95,73 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,15G	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,36G	102,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	(ausg)			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979	5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		(ausg)			
Euro	1.000	14.05.19	14.05.	A1G43H	XS0782021140	5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	(ausg)			
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	A1G5FW	XS0782220007	5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	(ausg)			
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,76G	16,76 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		103,71G	103,71 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A11QCH	DE000A11QCH9	NRW Städteanleihe 1 Anleihen 1 1/8%, v. 13.02.14(18), NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18)		100,35G	100,374 G	0,02	0,02

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	103,923G	103,929 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,982G	100,983 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	101,363G	101,371 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		109,675G	109,685 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			107,18G	107,22 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			99,991G	99,997 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,734G	100,748 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)		101,54G	101,52 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		107G	106,8 G	1,98	1,98
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)		108,36G	108,32 G	3,39	3,39
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)		102,139G	102,137 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,44G	107,345 G		
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)		108,542G	108,535 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,93G	125,63 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			127,63G	126,98 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			113,65G	113,19 G		
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)		110,31G	110,29 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,8G	110,655 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,7G	121,32 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			116,19G	116,1 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,93G	103,89 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,8G	100,791 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.)		103,34G	103,35 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			114,56G	114,579 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			125,6G	124,865 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)		107,15G	107,15 G	0,02	0,02
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)		102,86G	102,795 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,48G	102,38 G		
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)		101,57G	101,81 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)		186,62G	186 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			103,48G	103,49 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Orange S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		101,59G 98,68G 101,53G 104,32G 114,74G 112,37G 109,77G 112,32G 111,08G 103,94G 115,41G 101,81G	101,34 G 98,36 G 101,36 G 104 G 114,61 G 112,3 G 109,72 G 112,2 G 110,89 G 103,91 G 115,215 G 101,806 G	0,78 1,02 0,49 1,04 0,34 0,05 0,33 0,41 0,59	0,78 1,02 0,49 1,04 0,34 0,05 0,33 0,41 0,59
						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.)		107,56G 116,61G 109,483G 116,46G	107,535 G 116,45 G 109,404 G 116,19 G		
						ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,56G	107,52 G	1,11	1,11
						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 99,26G	101,51 G 99,26 G	1,12 1,93	1,12 1,93
						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)		108,01G 103,1G-3,01G 99,35G	108,01 G 103,1 G 99,1 G	0,95 1,93 1,98	0,95 1,93 1,98
						Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,575G	105,67 G	1,09	1,09
						Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,43G	100,39 G		
						paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,81G	104,01 G	1,73	1,73
						Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		65,06G	65,06 G	23,75	23,75
						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)		105,77G 114,62G	105,69 G 114,33 G	0,11 0,84	0,11 0,84
						PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,04G 102,45G 101,7G	104,17 G 102,4 G 101,95 G	3,81 3,88 2,42	3,81 3,88 2,42
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		115,49G	115,49 G	2,13	2,13

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,85G	98,95 G	6,57	6,57
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	115,51G	115,2 G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			90,15G	90,2 G	6,48	6,48
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			101,69G	101,79 G	1,48	1,48
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)		105,72G	105,64 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			102,49G	102,35 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			102,565G	102,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			108,035G	108,025 G	0,05	0,05
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)		120,81G	120,77 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,35G	100,51 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			101,65G	101,96 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			108,65G	108,91 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			107,32G	107,45 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			105,26G	105,36 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			100,59G	100,65 G	1,73	1,72
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)		101,75G	101,19 G	1,89	1,89
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			100,8G	100,96 G	2,44	2,44
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			102,59G	102,89 G	4	4
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			100,12G	100,16 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			102,22G	102,39 G	2,92	2,92
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	110,95 G	0,69	0,69
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)		100,88G	100,56 G	5,86	5,76
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)		102,47G	102,42 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,76G	102,76 G	3,46	3,44
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)		110,77G	110,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			118,685G	118,68 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			103,986G	104,086 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			97,39G	97,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			102,25G	102,2 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			108,45G	108,4 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,66G	101,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			102,27G	102,22 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			113,8G	113,8 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			109,685G	109,685 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			131,71G	131,65 G	0,74	0,74

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,85G	117,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,105G	118,005 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,29G	102,3 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,26G	105,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,23G	103,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,08G	114,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,37G	98,38 G	1,06	1,05
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,465G	110,515 G	2,5	2,5
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.)		103,76G	103,76 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,532G	103,898 G	2,05	2,04
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E5Z2	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		35,31G	34,36 G	23,37	23,27
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)		105,63G	105,57 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,245G	100,09 G	0,57	0,57
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,1G	102,1 -T	4,04	4,04
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	102,84G	102,999 G	5,26	5,25
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)		100,9G	100,7 G	0,5	0,5
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) 0,321%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, 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)		101,12G	101,115 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,973G	100,956 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,05G	100,065 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)		101,63G	101,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,74G	100,699 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,38G	98,055 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,94G	100,79 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,83G	103,77 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,27G	101,09 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,925G	102,645 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			103,94G	103,48 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			100,78G	100,83 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,25G	103,065 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,88G	106,77 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,3G	102,27 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	104,94G	104,73 G	0,85	0,85
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)		102,22G	101,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			103,475G	103,475 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,81G	109,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		107,53G	107,28 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,49G	106,42 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			106,638G	106,616 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			106,785G	106,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			109,08G	108,78 G	1,2	1,2
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)		109,75G	109,19 G	4,06	4,06
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)		105,04G	105,085 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			102,245G	102,275 G	2,27	2,27
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	3,03 G	283,75	283,75
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)		117,77G	117,06 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,38G	108,22 G	0,48	0,48
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)		105,61G	105,54 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			116,32G	116,02 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			121,07G	120,59 G	1,46	1,46
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)		101,57G	101,575 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			102,71G	102,37 G	0,5	0,5
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)		122,27G	122,09 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			100,16G	100,24 G	1,93	1,93
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		103,45G	103,58 G	2,24	2,24
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)		100,62G	100,68 G	2,15	2,15
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			103,65G	103,69 G	2,92	2,91
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)		104,858G	104,869 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,465G	104,44 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)		105,42G	105,42 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			110,005G	110,055 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			113,48G	113,53 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			108,5G	108,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			107,5G	107,38 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			115,3G	115,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			109,35G	109,3 G	1,46	1,46
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)		104,392G	104,402 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	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		105,16G	105,5 G	7,51	7,5
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			100,06G	100,26 G	7,58	7,53
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	98,82G	98,99 G	7,38	7,37
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		97,22G	97,76 G	7,58	7,57
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)		112,53G	112,41 G	5,86	5,86
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,533G	103,374 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			104G	103,9 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,705G	105,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,715G	101,505 G	0,8	0,8
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,51G	107,51 G	2,36	2,36
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)		103,25G	103 G	1,66	1,65
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)		103,01G	103,16 G	1,14	1,13
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,79G	105,62 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			106,175G	106,085 G	2,6	2,6
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)		142,02G	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)		107,281G	106,351 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)		102,11G	102,08 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,61G	113,3 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		82,01G	80,14 G	18,25	18,25
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)		100,23G	100,00 G	0,00	0,16
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,365G	100,00 G	0,00	0,25
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,2G	100,96 G	0,44	0,44
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,47G	101,11 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,628G	108,608 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,073G	100,079 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,265G	105,2 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		112,51G	112,29 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		103,18G	103,065 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,7G	106,22 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		104,28G	104,16 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,29G	107,89 G	0,78	0,78
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)		105,3G	105,3 G	0,95	0,94
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	101,46G	101,45 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,245G	102,17 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,98G	103,92 G	0,2	0,2
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		101,82G	101,82 G	3,28	3,28
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)		104,97G	104,81 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,175G	104,1 G	0,13	0,13
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)		108,49G	108,05 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,24G	101,05 G	0,91	0,91
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)		100,35G	100,00 G	0,00	0,32
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,52G	100,00 G	0,00	0,21
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)		105,15G	104,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,04G	108,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,1G	103,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,98G	104,94 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 128
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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	109,2G	108,79 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,67G	105,53 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,04G	113,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			106,51G	106,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			104,02G	103,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,86G	103,88 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,135G	104,1 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,16G	106,1 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,77G	119,44 G	0,88	0,88
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)		100,85G-1,05G-1,23	100,87 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,76G	103,76 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			102,164G	102,184 G		
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,06G	100,91 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	103,18G	103,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,59G	102,51 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,33G	104,285 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		105G	105 G	4,45	4,45
Euro	100.000	19.02.18 23.07.18	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) 0,098%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,13G	100,13 G		
Euro	100.000		22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,34G	100,33 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) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,695G	101,55 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			102,225G	102,175 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			100,94G	100,95 G		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		105,06G	105,08 G	4,83	4,82
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,17G	105,23 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.)		115,93G	115,8 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	102,32G	102,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			103,76G	103,41 G	1,39	1,39
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)		101,7G	101,705 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	--/101,71G/	101,71 G	0,63	0,63
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 129	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,31G-1,6G	100,96 G	1,38	1,38
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)		101,08G	101,078 G	0,52	0,52
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)		109,81G	109,75 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,38G	102,32 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			105,41G	105,64 G	2,79	2,78
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)		102,62G	102,76 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,7G	1,7 G	634,76	634,76
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,56G	98,51 G	8,73	8,58
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)		104,85G	104,785 G	1,23	1,23
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)		122,19G	122,15 G	5,27	5,27
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)		106,153G	106,117 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			102,674G-2,8G	102,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,48G	106,46 G	0,47	0,47
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,935G	104,83 G	0,46	0,46
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)		103,35G	103,17 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			101,86G	101,87 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,771%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,06G	100,23 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)		109,38G	109,37 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			102,04G	101,74 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			102,84G	102,45 G	1,23	1,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			132,71G	132,49 G	0,55	0,55
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			118,51G	118,35 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			114,44G	114,34 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			113,59G	113,29 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,24G	106,89 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	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.)		106,01G 104,54G	105,795 G 104,4 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)		104,44G	104,3 G	0,26	0,26
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)		102,1G	102 G		
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)		103,9G	103,75 G	0,66	0,66
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)		102,908G	102,891 G	0,06	0,06
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)		100,05G	100,05 G	1,09	1,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.22 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO	A19EWU A19EWV A19EWW	US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25	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)		103,68G 104,76G 108,15G	103,69 G 104,84 G 108,15 G	3,14 4,42 4,37	3,14 4,42 4,36
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)		105,02G	105 G	5,62	5,61
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	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 103,71G	106,01 G 103,82 G	1,45 0,47	1,45 0,47
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	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)		115,01G 114,3G	114,85 G 114,01 G	0,28 0,8	0,28 0,8
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)		132,34G	132,3	5,85	5,85
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		152,07G	151,61 G	3,34	3,34
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,27G 98,025G	99,12 G 97,845 G	1,1 2,21	1,1 2,21
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)		99,455G	99,51 G	4,3	4,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	17.10.20 17.10.31 13.04.22 13.04.26 17.01.25 17.10.28 11.11.19	17.10. 17.10. 13.04. 13.04. 17.01. 17.10. 11.11.	A187P9 A187QA A18Z2W A18Z2X A19BTC A19BTD A1APFA	XS1505554698 XS1505554771 XS1394777665 XS1394764689 XS1550951211 XS1550951138 XS0462999573	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)		100,82G 97,27G 101,66G 101,13G 103,44G 105,75G 109,81G	100,72 G 96,79 G 101,51 G 100,85 G 103,18 G 105,35 G 109,78 G	0,04 2,16 0,38 1,32 1,03 1,74	0,04 2,16 0,38 1,32 1,03 1,74
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 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)		101,7G 110,71G 117,51G 113,18G 104,606G 104,965G 108,43G 110,49G	101,716 G 110,665 G 117,31 G 113,11 G 104,579 G 104,805 G 108,31 G 110,03 G	0,6 0,12	0,6 0,12
						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.)		105,36G 115,35G 108,404G 106,338G	105,375 G 115,2 G 108,352 G 106,309 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,86G	147,32 G	2,17	2,17
						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.)		101,466G	101,498 G		
						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)		116,38G 112,15G	116,23 G 111,93 G	0,3 0,17	0,3 0,17
						Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,7G	112,47 G	0,77	0,77
						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)		121,91G 91,35G	121,82 G 90,81 G	0,99 2,23	0,99 2,23
						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)		101,02G 102,49G 95,15G 106,675G 103,06G 107,16G	100,72 G 101,97 G 94,64 G 106,585 G 102,955 G 106,8 G	0,88 1,72 1,6	0,88 1,72 1,6
						TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		118,78G	118,7 G	0,12	0,12
						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.)		103,61G	103,41 G		
						Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		105,57G	105,43 G	3,04	3,03
						Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,9G	96,8 G	5,88	5,88
						Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		114,89G	115,27 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		90,2G	90,4 G	4,54	4,54
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,54G	100,536 G	5,71	5,61
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)		101,97G	101,84 G	0,4	0,4
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,52G	100,52 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			95,62G	95,8 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			91,33G	90,71 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			100,56G	100,78 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			101,24G	101,36 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			104,34G	104,68 G	2,44	2,44
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			101,19G	101,49 G	2,73	2,73
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	100,81 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931			101,07G	101,08 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,5G	102,5 G	0,14	0,14
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)		100,17G	99,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			111,55G	111,12 G	2	2
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			102,13G	101,92 G	1,04	1,04
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			110,39G	110,37 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			106,75G	106,68 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,305G	106,14 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			104,04G	103,94 G	0,52	0,52
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)		100,32G	100,39 G	2,16	2,16
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			101,17G	101,32 G	2,74	2,74
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			102,44G	102,75 G	3,57	3,57
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			112,11G	112,22 G	2,74	2,74
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			103,55G	103,67 G	2,91	2,91
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19			100,76G	100,72 G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58			100,93G	100,99 G	2,09	2,09
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)		115,875G	115,81 G	0,69	0,69
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)		102,74G	102,69 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			104,48G	104,48 G	4,32	4,32
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		103,45G	103,41 G	6,85	6,84
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,62G	107,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,29G	134,85 G	0,99	0,99

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.10.17 16.08.22 05.11.21	24.10. 16.08. 05.11.	A0TLHW A1G8GU A1HSYA	XS0327237300 XS0816704125 XS0989148209	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)		100,05G 108,73G 108,02G	100,07 G 108,56 G 107,94 G	1,47 0,18 0,02	1,45 0,18 0,02
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)		113,345G	113,28 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)		107,525G	107,37 G	1,06	1,06
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	101,3G	101,31 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		106,51G	106,51 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYP	XS0454984765 XS0496481200	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)		110,484G 113,27G	110,456 G 113,22 G	0,03	0,03
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)		103,221G	103,236 G	0,11	0,11
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		104,77G	104,77 G	5,36	5,36
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		109,18G	109,15 G	4,11	4,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 04.04.22 25.10.19 27.08.18 08.03.21 03.03.22	25.11. 25.02. 04.04. 25.10. 27.08. 08.03. 03.03.	A14J57 A14J58 A1MLPU A1R041 A1R08U A2AAPF A2BPET	DE000A14J579 DE000A14J587 XS0765448757 DE000A1R0410 DE000A1R08U3 DE000A2AAPF1 DE000A2BPET2	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)		103,74G 107,4G 110,67G 105,34G 103,26G 106,57G 101,585G	103,72 G 107,05 G 110,65 G 105,315 G 103,265 G 106,505 G 101,48 G	0,53 1,43 2,44 0,46 0,18 0,78 1	0,53 1,43 2,44 0,46 0,18 0,78 1
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.27 01.06.19 15.09.23	15.FA 01.JD 15.09.	A1890F A1VFAQ A1Z4NF	US887317BB04 US887317AT21 XS1266734349	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		100,41G 100G 105,78G	100,81 G 100,06 G 105,6 G	3,78 2,11 0,94	3,78 2,11 0,94
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,145G	106,955 G	1,49	1,49
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.07.20 18.09.29 18.03.22	09.07. 18.09. 18.03.	A1HNA2 A1ZPYQ A1ZPYR	XS0951395317 XS1111559925 XS1111559768	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)		105,38G 110,46G 104,27G	105,32 G 110,03 G 104,16 G	1,18 0,15	1,18 0,15
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VFOA	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,49G	100,55 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,56G	99,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,11G	96,67 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,53G	100,285 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,05G	101,56 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,92G	109,755 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,365G	108,315 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,98G	116,56 G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,3G	113,93 G	0,74	0,74
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,23G	102,21 G	2,38	2,38
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,85G	104,91 G	3,01	3,01
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,64G	106,63 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,68G	129,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,27G	114,17 G	0,2	0,2
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4V	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,5G	102,5 G	2,25	2,25
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s S s	111,02G	110,86 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		105,598G	105,338 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		108,444G	107,851 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		104G	103,91 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,016G	103,497 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,96G	100 G	3,13	3,13
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,14G	97,96 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,41G	103,33 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,61G	103,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,91G	102,6 G	0,14	0,14
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		103,43G	103,42 G	5,34	5,34
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		97,96G	98,07 G	3,25	3,25
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,77G	105,67 G	0,84	0,84
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,07G	111,11 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,38G	103,38 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,2G	113,2 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,1G	117,81 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		105,465G	105,18 G	0,74	0,74
						Türkei, Republik Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		107,42G	107,43 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,71G	109,76 G	1,27	1,27
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)		104,385G	104,26 G	2,8	2,8
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,25G	102,25 G	2,76	2,76
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			103,81G	103,52 G	2,58	2,57
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)		108,81G	108,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			117,46G	117,355 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			104,895G	104,91 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)		103,114G	103,126 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,03G	105,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			108,03G	107,82 G	0,83	0,83
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	103,75 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,07G	108,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			107,5G	107,5 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,63G	100,21 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			103,91G	103,34 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			103,89G	103,58 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			103,34G	102,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			112,13G	112,05 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			104,553G	104,539 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			101,9G	101,88 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			108,14G	108,06 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			112,12G	111,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			101,979G	101,972 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,63G	105,485 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			101,96G	101,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			99,92G	99,47 G	1,38	1,38
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)		101,96G	101,94 G	3,25	3,24
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		103,92G	103,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,42G	104,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,66G	101,66 G	0,93	0,93
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.)		112,424G	112,414 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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,15G	100,0500	0,00	0,24
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,38G	100,0900	0,00	0,15
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		98,92G	98,65	G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		99,93G	99,5	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,125G	99,94	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		99,93G	99,6	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		105,325G	105,25	G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,45G	103,2	G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,47G	101,31	G	0,16	0,16
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)		105,27G	105,25	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)		122,24G	122,22	G	4,59 4,59
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		103,64G	103,39	G	3,32 3,32
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		106,3G	106,28	G	3,05 3,05
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		104G	103,88	G	3,02 3,02
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		109,02G	109,01	G	1,55 1,55
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,01G	99,82	G	0,62 0,62
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,25G	102,85	G	5,46 5,46
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)		103,46G	103,461	G	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		130,52G	130,3	G	0,59	0,59
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		108,89G	108,89	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		120,93G	120,845	G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		101,91G	101,35	G	2,93 2,93
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)		101,07G	103,06	G	6,4 6,38
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)		103,382G	103,397	G	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		161,51G	160,84	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		113,65G	113,58	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		122,08G	121,96	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		110,495G	110,445	G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		113,395G	113,33	G	0,07	0,07
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 137				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,72G	103,31 G	1,2	1,2
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		101,995G	102,02 G		
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	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	112,765G 105,5G	112,765 G 105,25 G	0,01 5,52	0,01 5,52
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.06.22 02.04.25 02.11.28 16.03.27 16.03.37 01.11.34 15.03.24	15.FA 02.06. 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN 15.MS	A184L1 A188GN A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D A1ZEUL	US92343VDC54 XS1405767275 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59 US92343VBY92	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)		90,66G 100,765G 98,41G 97,36G 104,16G 109,52G 100,55G 106,03G	90,83 G 100,105 G 97,96 G 96,73 G 104,42 G 109,78 G 100,66 G 106,24 G	4,78 0,33 1,1 1,64 3,63 4,56 4,4 3,13	4,78 0,33 1,1 1,64 3,63 4,56 4,4 3,13
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	107,65 G	0,96	0,96
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	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)		101,725G 105,98G	101,635 G 105,71 G	0,27 1,14	0,27 1,14
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)		110,55G	110,52 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)		101,2G	101,2 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.06.18 06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.01.22 11.09.20 11.09.25	04.06. 06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.01. 11.09. 11.09.	848762 A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCY A19D4N A19LOW A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0169888558 XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	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	103,284G 122,75G 95,09G 98,29G 104G 106,18G 107,74G 100,48G 100,19G 118,39G 102,61G 106,46G	103,287 G 122,6 G 94,61 G 98,06 G 103,88 G 105,9 G 107,38 G 100,36 G 99,86 G 118,22 G 102,56 G 106,17 G	0,41 2,01 0,78 0,21 0,67 1,27 0,26 1,48 0,29 0,1 1,02	0,41 2,01 0,78 0,21 0,67 1,27 0,26 1,48 0,29 0,1 1,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	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)		100,13G 101,26G 100,32G	100,34 G 101,48 G 101,25 G	2,49 2,71 4,4	2,49 2,71 4,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	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)		101,345G 103,61G 105,67G	101,35 G 103,61 G 105,57 G	0,17 0,24 0,8	0,17 0,23 0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		109,41G	109,41 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)		100,333G	100,331 G	0,03	0,03
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)		102,04G	101,99 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,51G	101,39 G	0,37	0,37
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)		102,28G	102,33 G	2,89	2,89
£ 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	98,76G 101,23G 102,34G 102,36G 102,71G 101,69G 100,84G	98,56 G 101,21 G 102,35 G 102,32 G 102,56 G 102 G 100,8 G	2,43 1,24 3,08 1,27 2,8 2,88 1,4	2,43 1,24 3,07 1,27 2,8 2,87 1,4
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 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,456G 100,081G	100,437 G 100,079 G		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,021%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,142G	100,13 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.)		101,735G 102,92G 102,918G 114,39G 106,49G 109,875G 101,75G 98,25G-8,705G	101,46 G 102,71 G 102,91 G 114,115 G 106,24 G 109,588 G 101,47 G 98 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)		103,22G 104,17G 104,415G 111,81G 105,93G 96,07G 101,15G	103,225 G 104,15 G 104,365 G 111,28 G 105,84 G 95,61 G 101,3 G		
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)		100,6G 101,31G 101,57G	100,51 G 101,06 G 101,22 G	0,32 0,9 1,69	0,32 0,9 1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,057G	100,057 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			100,09G	100,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		107,07G	106,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,735G	101,68 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			101,873G	101,883 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			108,22G	108,08 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			109,51G	109,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			100,7G	100,41 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,125G	100,065 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			100G-0,12-0,09	99,64 G	1,11	1,11
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)		108,46G	108,21 G	0,85	0,85
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)		100,11G	100,11 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,125G	100,126 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	102,44G	102,24 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	102,2G	101,9 G	1,23	1,23
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			102,54G	102,25 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,57G	104,44 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			109,31G	109,09 G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			102,1G	101,95 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			103,78G	103,41 G	1,31	1,31
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	100,41G	100,09 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,64G	113,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			108,265G	108,12 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102,15G	102,07 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			103,28G	103 G	1,04	1,04
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)		105,902G	105,645 G	4,34	4,34
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		109,84G	109,81 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HWN5	DE000A1HWN52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		105,78G	105,76 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105,76G	105,76 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, 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)		101,214G	101,213 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			100,87G	100,89 G	1,61	1,61
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)		101,32G	101 G	1,22	1,22
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			100,05G	100,08 G	3,26	3,26
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			101,3G	101,5 G	3,87	3,87

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 17.10.2017	Einheitspreis 16.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ US\$ US\$	1.000 10.000 1.000 1.000	27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		106,99G 106,71G 101,67G 99,4G	106,69 G 106,74 G 101,86 G 99,5 G	1,13 3,67 3,05 3,12	1,13 3,67 3,05 3,11
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		107,76G	107,7 G	4,21	4,21
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		103,97G	104,11 G	3,1	3,1
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)		103,85G	103,84 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)		102,77G	102,71 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		103,442G 108,245G	103,442 G 108,215 G	0,37 0,66	0,37 0,66
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)		102,358G-2,365B	102,354 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)		103,89G	103,785 G	0,15	0,15
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)		104,92G	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)		113,74G	113,49 G	4,37	4,37
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)		103,3G 107,855G	103,3 G 107,84 G	0,08 1,27	0,08 1,27

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Achmea B.V. - Einbeziehung -	
10.10.2017	13.10.2017	114164 DE0001141646 A1A2CR XS0548805299	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.164 v.2012(17) Carlsberg Breweries A/S 3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	01.11.2017	06.11.2017	DHY416 DE000DHY4168	Deutsche Hypothekenbank 0,875% MTN-HPF S.416 v.13(17)	Mit Wirkung vom 12. Oktober 2017	
		NLB8EP DE000NLB8EP0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,15% Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	Hannover, den 17. Oktober 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				werden 4,25% zinsv. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) XS1180651587 / A1Z VMR	
11.10.2017	15.10.2017	A0NY92 XS0308505055	European Investment Bank 4,75% EO-Medium-Term Nts 2007(17)					04.02. gzej.	
	16.10.2017	780515 XS1216646825	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR-Med.Term Notes v.15(17)					kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		A1ANL8 XS0457145430	Deutsche Bahn Finance GmbH 3,625% EO-Med.-Term Notes 2009(17)					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
	25.10.2017	NLB2NK DE000NLB2NK5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% MultiAktienanl.Pro v.16(17)					Skontroführer: MWB (KV 8886)	
	16.10.2017	NLB8HG DE000NLB8HG2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,4% Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)					Hannover, den 11. Oktober 2017	
	15.10.2019	A13SNX XS1144214993	Hapag-Lloyd AG 7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	16.10.2017	A0NT4M PTOTELOE0010 SEB5E4 XS0548881555	Portugal, Republik 4,35% EO-Obl. 2007(17) Skandinaviska Enskilda Banken 2,625% EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)					IKB Deutsche Industriebank AG - Einbeziehung -	
12.10.2017	17.10.2017	A0TK9V XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. 5,25% EO-Medium-Term Notes 2007(17)					Mit Wirkung vom 12. Oktober 2017	
		A1MARH DE000A1MARH0	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562					werden	
		A1ZGRE XS1056927061	Grenke Finance PLC 1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(17)					3% Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22) DE000A2E4Q96 / A2E 4Q9	
13.10.2017	18.10.2017	A1RE1V DE000A1RE1V3 A1A2KJ FR0010952739	Berentzen-Gruppe AG 6,5% Inh.-Schv. v.2012(2017) Engie S.A. 2,75% EO-Medium-Term Notes 2010(17)					kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
16.10.2017	19.10.2017	NLB1JR DE000NLB1JR0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,375% Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
	30.10.2017	NLB2NS DE000NLB2NS8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 7,5% MultiAktienanl.Pro v.16(17)					Skontroführer: MWB (KV 8886)	
17.10.2017	20.10.2017	A1E8WJ DE000A1E8WJ7	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548					Hannover, den 11. Oktober 2017	
	24.10.2018	NLB1H8 DE000NLB1H87	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,5% IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
18.10.2017	25.10.2019	NLB2NN DE000NLB2NN9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% Express Indexanl.v.16(19) SX5E						
	23.10.2017	DHY213 DE000DHY2139	Deutsche Hypothekenbank 3,375% MTN-OPF Serie 213 v.09(17)						
19.10.2017	24.01.2018	A1YC3J XS1023268490	Bayer AG 1,125% MTN-Anleihe v.14(17/18)						
25.10.2017	29.10.2018	A1X3MA DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE 7,5% IHS v.2013(2017/2018)						

Bekanntmachungen		
Innogy Finance BV - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 16. Oktober 2017 werden 19.10. g.zj. 1,25% EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) XS1702729275 / A19 QW4 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 13. Oktober 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
NLB2NN	Norddeutsche Landesbank -GZ	12.10.2017 14:08:00
A1G43H	Express Indexanl.v.16(19) S	13.10.2017 17:30:00
A1G5FW	Novo Banco S.A.	11.10.2017 10:26:00
A0VNWQ	EO-Medium-Term Nts 2012(19)	17.10.2017 17:30:00
A1G2QJ	Novo Banco S.A.	11.10.2017 10:26:00
NLB1H8	EO-Medium-Term Nts 2012(19)	17.10.2017 17:30:00
924781	Novo Banco S.A.	11.10.2017 10:26:00
	EO-Medium-Term Nts 2012(19)	17.10.2017 17:30:00
	Novo Banco S.A.	11.10.2017 10:26:00
	EO-Medium-Term Nts 2012(22)	17.10.2017 17:30:00
	Norddeutsche Landesbank -GZ	10.10.2017 11:07:00
	IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/	11.10.2017 17:30:00
	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00
	Actions Port. EO -,20	bis auf weiteres
Hannover, den 17.10.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
NLB2NN	Norddeutsche Landesbank -GZ	16.10.2017 08:00:00
NLB1H8	Express Indexanl.v.16(19) S	
	Norddeutsche Landesbank -GZ	12.10.2017 08:00:00
	IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/	
Hannover, den 17.10.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		