

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

165. Jahrgang

Donnerstag, den 19. Oktober 2017

Nr. 205

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	59	2
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate	11	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	1.520	8
Offene Fonds	3	38
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		39
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		39
Endfälligkeiten		39
Bekanntmachungen		39
Impressum		43

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	408	44
HV-Kalender	11	52
Ausländische Aktien	1.033	53
Zertifikate	238	94
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	184	102
Festverzinsliche Wertpapiere	2.317	108
Offene Fonds	1	182
Endfälligkeiten		183

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		183

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	3	187
Zertifikate	2	188
Offene Fonds	3.856	189

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	262
HV-Kalender	3	263
Ausländische Aktien	6	264
Festverzinsliche Wertpapiere	1	265
Bekanntmachungen		266

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	267

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		268

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	270

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Schiffsfonds	107	272
Sonstige geschlossene Fonds	2	274

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	275
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	313
Geschlossene Windenergiefonds	189	336
Sonstige geschlossene Fonds	278	340

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 Kurs 18.10.2017	Fortlaufende Notierung 19.10.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2017												
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,53 G	0,532G	0,61	0,32
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,04 B	0,04B-0,025-0,025	0,06	0,01
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	195,9	195,74G-7-5,55-5-4,8-5,2-5,65-5,35-5,2-5,65-5,15-5,45-5,65-5,5-5,6-5,63	197	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,014G-0,015B	0,02	0,01
Euro 44,544	1	0,11	2	11.05.17	018	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	696,94 G	699G	716,71	626,01
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	68,38	67,79G-7,73-7,71	78,89	51,43
Euro 12,9	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,32 G	6,906G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	90,4	90,06G-89,82-90-89,89-9,95-9,83-9,83-9,71-9,91-9,94-9,87-90,03-89,82-90,15	93,91	79,04
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	119,2	118,7G-8,25-7,95-8,45-8,35-8,65	123,59	98,54
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	94,26	95G-3,42	97,82	79
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,2 G	53,5G	65,3	52,52
Euro 10,226	1	0,26	0,26	31.08.17		06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	136,5 G	136,5-GT-67,67	167,67	110
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,34 G	6,356G-6,317	6,79	5,97
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,76	11,78G-1,745-1,71-1,74-1,72-1,69-1,65-1,65	11,91	7
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	216,25	216G-4,75-4,25-2-2-2,1-2,85-2,9	217,65	181
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08 +	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	14,31	14,38-4,415-4,22-4,27-4,225-4,165	19,94	13,15
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	38,34	38,285G-8,06-8,17-8,095-8,11	38,49	30,57
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	2,42 G	2,402G	2,65	1,15
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,59	15,525G-5,385-5,44-5,455-5,4-5,405-5,38-5,41-5,36-5,4	18,15	14,81
Euro 10,34	1	0	0,2	22.05.17		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	12,61 G	12,605G	13,29	10,34
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	100,58 G	99,81G-9,97	106,62	78,59
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	10,02	10,01-9,96-10,005-9,989-9,945-9,97	10,05	6,56
Euro 2,366	1	1,95	2,15	14.06.17		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	106	104,6-T-4	116,06	89
DM 11,25	1	1	1	24.08.17	019		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	70	70-T	87,9	62
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,2 G	43,815G	45,2	34,52
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	74,39	73,64G	76,51	61,99
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	40,44	40,345G-0,015-0,005-0,005-39,94	42,06	34,13
Euro 93,404	1						A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	15,19 G	15,54G	15,54	11,43
Euro 1,167	1	0	0				601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	4,65 G	4,65G	4,8	3,6
Euro 0,184	1	0	0				601153	DE0006011539	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,2 G	4,2G	4,2	3,4
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	27,13 G	27,545G-7,16-7,17-7,155-7,13	27,9	16,54
Euro 175,76	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	36,37 G	36,025G-5,435-5,24	40,08	21,64
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	51,49	50,82G	52,99	43,16
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	118,85	118,83G-7,6	129,7	111,33
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	151,2	150,72G	174,12	131,6
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	6,46 G	6,456G	7,23	5,35
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,69 G	38,2-7,79-7,015-6,765-6,745-6,72-6,77	40,56	25,84
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,71	20,865-0,75-0,6-0,615-0,58-0,735	24,87	19,55
Euro 0,455	1	0	0	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,55 -T	0,55-T	1	0,46
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	174,55	173,89G-4,35-4,35-4,05-4-3,95-3,8-3,95-3,15-2,5	179	145,85
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	93,6 G	93,4G	98	93,21
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,5 G	93,15G	95,86	92,53
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	1,78 B	1,78B	3,44	0,74
Euro 13,664	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	1	13,73 -T	13,715-T-3,75	14,18	7,5
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,6 G	0,6G	0,62	0,2
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	22,05	22,06G-2,1	22,4	18,01
Euro	1						A2E4M9	DE000A2E4M90	"-"	1	20 -BT	20-BT	20	19

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.10.2017	Fortlaufende Notierung 19.10.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	1,1	1G	2	0,4
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	97,85 G	98,69G-6,92	98,69	63,43
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,85 G	0,85-T	0,85	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,08 G	0,076G	0,19	0,04
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	16,87	16,825G	25,23	16,6
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	9,25 G	9,322G	9,32	4,84
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,25 G	3,5G-3,5	3,61	2,91
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	10,23 -T	10,225-T	14,24	10,05
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,26	0,258-T-0,295	0,54	0,1
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	148,83 G	149,63G	156,75	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	144,6	144,66G-3,7-3,7-3,6-3,65-3,8-2C-1,95-3,21-3,24	156,4	124,95
Euro 131,965	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,6	3,635G	3,63	2,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.10.2017	Fortlaufende Notierung 19.10.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
			2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$		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		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,44 G	5,432G	6,04	4,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 18.10.2017	Fortlaufende Notierung 19.10.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							Hamburger Sparkasse AG								
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call				102,39 G	--/102,36G/	102,39	96,13
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call				106,53 G	--/106,59G/	106,7	97,31
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call				91,79	--/93,35G/	100,5	89,67
1000	1000 : **	24.01.22 - 24.01.22 31.01.2022		A2DAE7	DE000A2DAE78	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z31.01.22 BSKT	Put/Call				106,12 G	--/106,08G/	106,14	95,75
1000	1000 : **	08.04.22 - 08.04.22 19.04.2022		A2DAJ0	DE000A2DAJ08	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R796 EXP.Z19.04.22 BSKT	Put/Call				103,74 G	--/103,84G/	103,9	100,11
1000	1000 : **	10.02.22 - 10.02.22 17.02.2022		A2DAQ3	DE000A2DAQ33	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z17.02.22 DAI	Put/Call				104,21 G	--/104,23G/	104,23	97,78
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N8	DE000A2E4N81	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT	Put/Call				102,14 G	--/102,05G/	102,34	97,18
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N9	DE000A2E4N99	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket	Put/Call				102,79 G	--/102,69G/	102,99	98,1
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call				99,76 G	--/99,58G/	99,76	96,75
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call				98,77 G	--/98,77G/	98,77	97,77
1000	1000 : **	28.01.22 - 28.01.22 11.02.2022		HSH4XH	DE000HSH4XH1	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22	Put/Call				106,81 G	--/106,81G/	106,83	96,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	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)		100,103G	100,000	0,000	0,071
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		100,971G	101,008	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	100,437G	100,45	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,305G	100,809	0,000	0,076
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	100,474G	100,487	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,487G	100,991	0,000	0,075
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		103,501G	103,559	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,681G	100,691	0,000	0,076
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	101,73G	101,754	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,895G	100,909	0,000	0,078
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		105,52G	105,57	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	102,415G	102,444	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,105G	101,025	0,000	0,079
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	101,905G	101,93	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,29G	101,000	0,000	0,078
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		107,32G	107,369	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,39G	101,009	0,000	0,073
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	101,955G	101,988	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		108,857G	108,92	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	101,721G	101,660	0,000	0,068
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,021G	110,108	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,419G	108,502	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	102,631G	102,699	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,04G	110,139	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,939G	102,009	0,000	0,055
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,176G	114,302	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,805G	110,928	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,92G	102,020	0,000	0,048
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,417G	110,547	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	101,785G	101,903	0,000	0,004
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,085G	110,259	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,065G	109,242	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	101,516G	101,603	0,000	0,003
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,452G	109,648	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,668G	109,87	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,803G	113,025	G	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		139,752G	139,945		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	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)		111,909G	112,137 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,498G	110,742 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,239G	107,485 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,57G	103,824 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,199G	107,49 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,84G	103,134 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,901G	98,219 G	0,24	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,342G	99,669 G	0,32	0,32
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,147G	159,668 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,991G	101,329 G	0,4	0,4
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,672G	153,193 G	0,36	0,36
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	145,038G	145,56 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,225G	167,823 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,653G	162,252 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,372G	162,131 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,016G	154,858 G	0,92	0,92
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	163,435G	164,415 G	0,99	0,99
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		175,75G	176,826 G	1	1
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		146,6G	147,593 G	1,09	1,09
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,687G	131,648 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,671G	132,697 G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		100,026G	100,949 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 29.05.17-27.11.17, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)			99,6 G		0,67		
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198		100,00 100,000 G		0,41		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/103,02G/	103,02 103,000 G		0,41		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198		99,22 G		0,61		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200		103,3 G				
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191		110,64 G		0,2		
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A11QJV	DE000A11QJV5	0 7/10%, v. 27.03.14(18), LandSchatz. A.192 v.14(18)	S 192		100,42 G				
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193		105,74 G				
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196		104,5 G		0,47		
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201		103,5 G				
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202		100,00 100,000 G		0,23		
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	--/99,88G/	99,88 G		0,39		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	99,965G-/100,06G/	100,06 G		0,11		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,9G-/100,91G/	100,90 100,900 G		0,4		
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,721G-/100,721G/	100,721 100,721 G		0,44		
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208		87,37 G		1,14		
Euro	100.000	27.09.19	27.09.19	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.09.17-26.12.17, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184		100,00 100,000 G		0,43		
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	zinsv. v. 23.08.17-22.11.17, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185		100 G				
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186		99,8 -T		0,8		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188		100,00 100,000 G		0,15		
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 14.08.17-13.11.17, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,451G/	100,451 100,451 G		0,42		
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190		100,66 100,660 G		0,49		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)			108,905G		109,165 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)			107,74G		107,79 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)			102,63G		102,665 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)			108,44G		108,685 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)			103,614G		103,63 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)			112,555G		112,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)			105,765G		106,005 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)			100,355G		100,475 G	0,06	0,06
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)			--/105,655G/		105,77 G	0,3	0,3
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)			101,25G		101,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)			101,92G-/102G/		101,955 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68G	101,74 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		95,81G	96,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		100,215G	100,425 G	0,22	0,22
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54	--/105,5G/	105,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,127%, zinsv. v. 04.10.17-03.04.18, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01		100,45 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,077%, zinsv. v. 10.07.17-07.01.18, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02		100,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		--/88,88G/	88,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		--/99,39G/	99,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,78G-/100,79G/	100,80 G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	A1E8K5	DE000A1E8K58	3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18)	A 4		104 G		
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)	A 6		100 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	--/103,518G/	103,539 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	--/105,135G/	105,16 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	--/109,41G/	109,485 G		
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5	1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)	A 6	--/101,782G/	101,796 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--/100,74G/	100,74 G		
Euro	1.000	12.12.17	12.12.	A1H3EQ	DE000A1H3EQ8	1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17)	A 8		101 -T		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/101,923G/	101,935 G		
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1H3ES	DE000A1H3ES4	1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18)		--/100,36G/	100,36 G		
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A1R0Y3	DE000A1R0Y37	0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18)		100,592G-/100,581G/	100,596 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4		100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		111,2G-/111,115G/	111,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)			110,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)			108 -T	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.10.17-16.04.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9		99,5 G	0,08	
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--/100,488G/	100,492 G	0,00	0,00
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	--/101,2G/	101,205 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		--/110,4G/	110,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/103,98G/	104,015 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)			102,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		--/100,93G/	100,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		--/99,92G/	100,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 28.07.17-29.10.17, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,66G-/102,66G/	102,66 G	0,00	0,00
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)			103,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 28.08.17-25.02.18, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	--/102,005G/	102,007 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,071%, zinsv. v. 18.08.17-19.11.17, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	--/101,356G/	101,361 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		99,88G-/100,03G/	100,07 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 19.06.17-17.12.17, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,349G-/100,347G/	100,349 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/109,195G/	109,3 G	0,23	0,23
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)			103,61 G	0,48	0,48
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)			101,67 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)			100 -T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)			98,78 G	0,54	0,54
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)			101,19 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	--/108,97G/	108,97 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.12.17	28.JD	A1EV8J	DE000A1EV8J7	Saarland Landesobligationen zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)	R 13		100,00	0,00	0,02,19
Euro	1.000	15.12.17	15.JD	179081	DE0001790814	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 15.06.17-14.12.17, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1	A 1		100,00	0,00	0,00,28
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1		108,4	G	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	SHFM07	DE000SHFM071	1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1	A 1		100,7	G	
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1		106,15	G	
Euro	1.000	15.06.18	30.09.	SHFM10	DE000SHFM105	1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2	A 2		101,05	G	
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162	zinsv. v. 01.08.17-31.01.18, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1	A 1		100,00	0,00	0,00,00,4
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170	zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2	A 2		100,08	0,00	0,00,00,25
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1		103,35	G	
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	SHFM19	DE000SHFM196	1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1		101,2	G	
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204	1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1		100,95	G	
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1		102,45	G	
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 28.08.17-27.11.17, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1		100,00	0,00	0,00,00,04
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1		102,4	G	
Euro	0,01	14.11.18	14.11.	SHFM24	DE000SHFM246	1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1		101,65	G	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1		103,7	G	
Euro	0,01	10.12.18	10.12.	SHFM26	DE000SHFM261	1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1		101,75	G	
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279	zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1	A 1		100,06	0,00	0,00,00,45
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1		103,6	G	
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1		102,9	G	
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	zinsv. v. 05.09.17-04.12.17, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1		100,07	0,00	0,00,00,05
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1		100,00	0,00	0,00,00,08
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1		102,55	G	
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2		102,7	G	
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3		102,7	G	
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	zinsv. v. 28.08.17-27.11.17, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1		100,00	0,00	0,00,00,12
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1		105,6	G	
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1		100,06	0,00	0,00,00,11
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.09.17-11.03.18, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1		100,06	0,00	0,00,00,05
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1		102,95	G	
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1		105,5	G	
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1		102	G	
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2	A 2		102	G	
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	103,33G-/103,12G/	103,00	0,00	0,00,00,44
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1		100,00	0,00	0,00,00,05
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	102,619G-/102,719G/	102,00	0,00	0,00,00,51
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2		10,06	0,00	0,00,00,28
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1		100,00	0,00	0,00,00,25
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1		102,4	G	0,45
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	0,129%, zinsv. v. 17.08.17-18.02.18, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1		103,1	G	
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501	0,071%, zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1	A 1		100,49	G	
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,071%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1		101,79	G	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1		100	G	0,5
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,071%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1		101,28	G	
Euro	1.000	27.07.18	27.07.	SHFM54	DE000SHFM543	v. 27.07.16(18), Landesschatzanw.v.16(18) A.1	A 1		100,06	0,00	0,00,00,46
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1		98,35	G	0,1
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1		10,00	0,00	0,00,00,34
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genußschein 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		110,5G-/110,5G/	110,75	G	1,31
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		110,5G-/110,5G/	109,5	G	1,31
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895		97,56	G	24,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538		100,25 G	0,13	0,13
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17)	R 942	--/100G/	100 G	4,31	4,22
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)	R 975	--/104,7G/	104,7 G		
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)	R 977	--/102,2G/	102,2 G	0,01	0,01
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167	3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)	R 978	--/104,2G/	104,2 G		
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9	4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17)	R 974	--/100,4G/	100,4 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1074v.11(19)	R 1074	--/104,2G/	104,2 G		
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)	A 939	--/105,55G/	105,55 G	0,07	0,07
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0	4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018)	A 894	--/101,45G/	101,45 G		
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2	3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018)	A 951	--/101G/	101 G	0,01	
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)	A 952	--/108,3G/	108,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)	A 969	--/103,95G/	103,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)	A 970	--/110,15G/	110,15 G	0,21	0,21
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19)	R 983	--/105,6G/	105,6 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)	S 1166	--/105,1G/	105,1 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80	0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)	S 1167	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)	R 1168	--/100,06G/	100,06 G	0,00	0,04
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)	S 1169	103,725G-/103,765G/	103,795 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)	S 1170	--/101,15G/	101,15 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21)	S 1176	101,47G-/101,495G/	101,51 G		
Euro	100.000	29.12.17	29.12.	A12T61	DE000A12T614	0,015%, v. 02.02.15(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1177 v15(17)	S 1177	--/99,95G/	99,95 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1178 v15(19)	S 1178	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)	S 1171	--/101,05G/	101,05 G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)	R 1172	--/99,98G/	99,98 G	0,01	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.17-09.11.17, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)	R 1173	--/99,84G/	99,84 G	0,03	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21)	S 1174	--/102,05G/	102,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23)	S 1175	--/102,5G/	102,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SW1	DE000A13SW15	0,025%, v. 09.09.15(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1181 v15(18)	S 1181	100,37G-/100,372G/	100,376 G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1179 v15(23)	S 1179		100,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)	S 1180	102,305G-/102,385G/	102,47 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1182 v15(19)	S 1182	--/100,4G/	100,4 G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1183v.15(21)	R 1183	--/101G/	101 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1184 v15(23)	S 1184	--/101,65G/	101,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1185 v16(22)	S 1185	100,42G-/100,475G/	100,515 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1186 v16(25)	S 1186	--/99,65G/	99,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1187 v16(26)	S 1187	99,01G-/98,93G/	99,01 G	0,5	0,5
Euro	50.000	12.01.18	12.01.	A1CSDG	DE000A1CSDG5	3 1/2%, v. 13.01.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18)	R 1017	--/100,75G/	100,75 G	0,08	0,08
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20)	S 1021	--/108,2G/	108,2 G		
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20)	R 1027	--/108,4G/	108,4 G		
Euro	50.000	08.06.18	08.06.	A1CSEB	DE000A1CSEB4	2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18)	R 1045	--/101,75G/	101,75 G	0,05	0,05
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.1061 v.10(19)	R 1061	--/105,85G/	105,85 G		
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1056v.10(19)	R 1056	--/105,15G/	105,15 G		
Euro	100.000	15.03.18	15.03.	A1EME5	DE000A1EME58	3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18)	S 1087	--/101,3G/	101,3 G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.03.18	23.03.	A1EMEA	DE000A1EMEA5	3 1/4%, v. 23.12.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1068v.10(18)	R 1068	--/101,35G/	101,35 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1070v.11(19)	R 1070	--/104,45G/	104,45 G		
Euro	100.000	15.05.18	15.05.	A1EMEX	DE000A1EMEX7	3 3/8%, v. 21.02.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1079 v11(18)	S 1079	--/101,85G/	101,85 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96	2,1%, v. 20.02.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1112v.12(18)	R 1112	--/100,65G/	100,65 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)	S 1090	--/111,84G/	111,84 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), MTN-HPF R.1096 v.2011(2020)	R 1096	--/106,25G/	106,25 G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1097 v11(21)	S 1097	--/111G/	111 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1101 v11(19)	S 1101	--/106G/	106	G		
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	A1KQWZ	DE000A1KQWZ2	2 3/8%, v. 15.12.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1102 v11(17)	S 1102	--/100,3G/	100,3	G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)	S 1118	--/105,45G/	105,45	G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1119 v12(22)	S 1119	--/110,2G/	110,2	G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.03.18	27.03.	A1MA78	DE000A1MA789	2%, v. 27.03.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1123 v12(18)	S 1123	--/100,85G/	100,85	G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1124 v12(22)	S 1124	--/108,1G/	108,1	G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.02.18	22.FA	A1MA7R	DE000A1MA7R7	zinsv. v. 22.08.17-21.02.18, v. 22.02.12(18), FLR-MTN-HPF R.1113 v.12(2018)	R 1113	--/100,09G/	100,09	0,09	0,00	0,00
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)	S 1125	--/103G/	103	G		
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1126 v12(22)	S 1126	--/108,55G/	108,55	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1142 v13(19)	S 1142	--/102,1G/	102,1	G		
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	zinsv. v. 09.10.17-07.01.18, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)	R 1143	--/100,15G/	100,06	0,09	0,00	0,01
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)	S 1144	--/107,8G/	107,8	G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.10.17-18.04.18, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)	R 1145	--/100,29G/	100,29	0,09	0,00	0,08
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1146 v13(19)	S 1146	--/102,7G/	102,7	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1147 v13(28)	S 1147	--/110,75G/	110,75	G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 30.08.17-27.02.18, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)	R 1128	--/100,14G/	100,04	0,09	0,00	0,08
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)	S 1130	--/102,9G/	102,9	G		
Euro	100.000	17.10.18	17.AO	A1REYM	DE000A1REYM7	zinsv. v. 17.10.17-16.04.18, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)	R 1131	--/100,09G/	100,09	0,09	0,00	0,09
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1132 v12(19)	R 1132	--/102,95G/	102,95	G		
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1133 v12(19)	S 1133	--/103,05G/	103,05	G		
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1134 v12(21)	S 1134	--/106,15G/	106,15	G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1135 v12(20)	S 1135	--/104,7G/	104,7	G		
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.06.17-13.12.17, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF R.1136 v.12(2020)	R 1136	--/100,26G/	100,26	0,09	0,00	0,08
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.17-13.12.17, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)	R 1137	--/100,46G/	100,46	0,09	0,00	0,11
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1138 v12(22)	S 1138	--/107,6G/	107,6	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1139 v13(20)	S 1139		103,87	G		
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	A1REYX	DE000A1REYX4	1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1140 v13(19)	S 1140	--/101,5G/	101,5	G		
Euro	100.000	22.12.17	22.12.	A1REYY	DE000A1REYY2	1 1/4%, v. 30.01.13(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1141 v13(17)	R 1141	--/100,15G/	100,15	G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.05.18	19.FMAN	A1REZD	DE000A1REZD3	zinsv. v. 17.08.17-16.11.17, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)	R 1148	--/100,05G/	100,06	0,09	0,00	0,09
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1149 v13(23)	S 1149	--/107,85G/	107,85	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)	S 1150	--/106,65G/	106,65	G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1151 v13(22)	S 1151	--/106,55G/	106,55	G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.10.18	31.10.	A1REZH	DE000A1REZH4	1%, v. 31.05.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1152 v13(18)	S 1152	--/101,05G/	101,05	G		
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ9	1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1153 v13(19)	R 1153	--/102,75G/	102,75	G		
Euro	100.000	07.06.18	07.06.	A1REZK	DE000A1REZK8	0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)	S 1154	--/100,6G/	100,6	G		
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 19.06.17-17.12.17, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)	R 1155	--/100,19G/	100,19	0,09	0,00	0,05
Euro	100.000	19.06.18	19.MJSD	A1REZN	DE000A1REZN2	zinsv. v. 19.09.17-18.12.17, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)	R 1156	--/100,06G/	100,06	0,09	0,00	0,09
Euro	100.000	05.07.18	05.07.	A1REZP	DE000A1REZP7	1,19%, v. 05.07.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1157 v13(18)	S 1157	--/100,8G/	100,8	G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)	S 1158	--/108,65G/	108,65	G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.12.17	11.MJSD	A1REZR	DE000A1REZR3	zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 11.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1159 v.13(2017)	R 1159	--/100,04G/	100,04	0,09	0,00	0,03
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9	zinsv. v. 11.10.17-10.01.18, v. 11.11.13(18), MTN-FLR-HPF R.1161 v.2013(2018)	R 1161	--/100,06G/	100,06	0,09	0,00	0,13
Euro	100.000	25.09.18	25.MJSD	A1REZZ	DE000A1REZZ6	zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)	R 1165	--/100,04G/	100,04	0,09	0,00	0,04
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1188 v16(24)	S 1188	98,17G-/98,11G/	98,17	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1189 v17(26)	S 1189	99,16G-/99,28G/	99,38	G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.01.18	16.JAJO	A2AAW6	DE000A2AAW61	0,171%, zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1190 v.17(2018)	R 1190	--/100,18G/	100,18	G		
Euro	100.000	23.01.18	23.JAJO	A2AAW7	DE000A2AAW79	0,168%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1191 v.17(2018)	R 1191	--/100,2G/	100,2	G		
Euro	100.000	30.01.18	30.JAJO	A2AAW8	DE000A2AAW87	0,171%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1192 v.17(2018)	R 1192	--/100,21G/	100,21	G		
Euro	100.000	06.02.18	06.FMAN	A2AAW9	DE000A2AAW95	0,171%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1193 v.17(2018)	R 1193	--/100,22G/	100,22	G		
Euro	100.000	13.02.18	13.FMAN	A2E4UT	DE000A2E4UT8	0,171%, zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 17.03.17(18), FLR-MTN-HPF R.1194 v.17(2018)	R 1194	--/100,23G/	100,23	G		
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1195 v17(29)	S 1195	--/100,8G/	100,8	G	1,03	1,03
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A11QBE	DE000A11QBE8	0 3/5%, v. 01.08.14(18), MTN-IHS S.1010 v.2014(2018)	S 1010	--/100,45G/	100,45	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 v.2014(2019)	S 1011	--/101,15G/	101,15	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 v.2014(2022)	S 1012	--/102,3G/	102,3	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 v.2014(2024)	S 1013	--/103,2G/	103,2	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 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	0 4/5%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20)	A 1014	--/102,45G/	102,45	G	
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 v.2015(2020)	S 1015	--/100,7G/	100,7	G	0,08 0,08
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 v.2015(2021)	S 1016	--/100,9G/	100,9	G	0,19 0,19
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 v.2015(2023)	S 1017	--/100,8G/	100,8	G	0,49 0,49
Euro	100.000	19.03.18	19.03.	A13SWQ	DE000A13SWQ0	0,18%, v. 19.03.15(18), MTN-IHS S.1018 v.2015(2018)	S 1018	--/100,05G/	100,05	G	0,06 0,06
Euro	1.000	08.05.18	08.05.	A13SWT	DE000A13SWT4	0 1/4%, v. 08.05.15(18), MTN-IHS S.1020 v.2015(2018)	S 1020	--/100,1G/	100,1	G	0,07 0,07
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2	0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 v.2015(2019)	S 1021	--/100,55G/	100,55	G	0,04 0,04
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 v.2015(2020)	S 1022	--/101G/	101	G	0,11 0,11
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 v.2015(2023)	S 1023	--/101,5G/	101,5	G	0,52 0,52
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 v.2015(2025)	S 1024	--/101,3G/	101,3	G	0,82 0,82
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 1/2%, rat. v. 10.05.17-09.05.18, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 v.15(21)	A 1025	--/101,55G/	101,55	G	0,06 0,06
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKK	DE000A14KKK7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 v.2016(2020)	S 1028	--/100,25G/	100,25	G	0,1 0,1
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 v.2016(2021)	S 1029	--/100,25G/	100,25	G	0,23 0,23
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 v.2016(2024)	S 1030	--/99,45G/	99,45	G	0,69 0,69
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	A1CSEG	DE000A1CSEG3	2,65%, v. 03.06.10(18), MTN-IHS S.958 v.2010(2018)	S 958	--/101,8G/	101,8	G	0,06 0,06
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)	S 959	--/107,65G/	107,65	G	0,15 0,15
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A1MA7Y	DE000A1MA722	2 1/2%, rat. v. 14.03.17-13.03.18, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18)	A 990	--/100,95G/	100,95	G	0,07 0,07
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020)	S 988	--/105,15G/	105,15	G	0,12 0,12
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022)	S 989	--/109,6G/	109,6	G	0,38 0,38
Euro	1.000	22.08.18	22.08.	A1MBA9	DE000A1MBA97	2%, rat. v. 22.08.17-21.08.18, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18)	A 995	--/101,65G/	101,65	G	0,01 0,01
Euro	1.000	15.05.18	15.05.	A1REY9	DE000A1REY91	1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)	S 1001	--/100,6G/	100,6	G	0,03 0,03
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9	1 3/4%, rat. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19)	A 997	--/102,45G/	102,45	G	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)	S 1002	--/104,45G/	104,45	G	0,24 0,24
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)	S 1003	--/106,55G/	106,55	G	0,55 0,55
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1 1/2%, rat. v. 15.05.17-14.05.18, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)	A 1004	--/102,35G/	102,35	G	
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)	S 1006	--/101,75G/	101,75	G	0,08 0,08
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1,3%, rat. v. 03.02.17-02.02.18, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)	A 1007	--/103,05G/	103,05	G	
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 v.2016(2027)	S 1036	--/94,25G/	94,25	G	1,17 1,17
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 v.2016(2024)	S 1037	--/98,2G/	98,2	G	0,76 0,76
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 v.2016(2026)	S 1038	--/97,55G/	97,55	G	1,03 1,03
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0 1/4%, rat. v. 05.12.16-04.12.17, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 v.16(25)	A 1039	--/98,35G/	98,35	G	0,46 0,46
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 v.2016(2026)	S 1031	--/98,7G/	98,7	G	0,96 0,96
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 3/10%, rat. v. 13.05.17-12.05.18, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22)	A 1032	--/100,65G/	100,65	G	0,16 0,16
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 v.2016(2027)	S 1033	--/96,6G/	96,6	G	1,12 1,12
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 v.2016(2028)	S 1034	--/95,4G/	95,4	G	1,26 1,26
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 1/4%, rat. v. 29.09.17-28.09.18, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 v.16(25)	A 1035	--/96,55G/	96,55	G	0,52 0,52
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 v.2017(2025)	S 1040	--/98,8G/	98,8	G	0,76 0,76
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,35%, rat. v. 12.05.17-11.05.18, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 v.17(26)	A 1041	--/99G/	99	G	0,47 0,47
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 v.2017(2027)	S 1042	--/98,5G/	98,5	G	1,02 1,02
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8		115,9	G	2,73 2,73
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG											
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPB	DE000A0EUPB8	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1005 v.05(20)	R 1005		111,9	G	
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1006 v.05(20)	R 1006		111,78	G	
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.R.1009 v.05(25)	R 1009		123,39	G	0,83 0,83
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1013 v.05(20)	R 1013		111,6	G	0,01 0,01
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1016 v.05(20)	R 1016		116,2	G	
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/115,5G/	115,5	G	0,17 0,17
Drägerwerk AG & Co. KGaA											
Genussschein											
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genussscheine Ser.A EO 25,56		414G	410	G	
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	414G	414	G	
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	431G	426	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A2BPKB	DE000A2BPKB7	2%, v. 02.12.16(21), IHS.R.781 v.16(21) SX5E	R 781	--/100,07G/	100,07	G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.12.21	23.12.	A2DARL	DE000A2DARL9	2%, v. 23.12.16(21), IHS.R.783 v.16(21) SX5E	R 783	--/99,17G/	99,19	G	2,21	2,21
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	A2E4GQ	DE000A2E4GQ3	1 7/10%, v. 28.06.17(19), IHS.R.808 v.17(19) SX5E	R 808	--/98,91G/	98,92	G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.04.19	24.AO	A2E4ZR	DE000A2E4ZR1	1,16%, v. 24.04.17(19), IHS.R.799 v.17(19) SX5E	R 799	(ausg)	98,94	G	1,89	1,88
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/101,78G/	101,79	G		
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	--/101,79G/	101,8	G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	--/102,76G/-3,68G	103,33	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7	0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)	A 27	--/101,03G/	101,04	G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	--/101,29G/	101,3	G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/103,1G/	103,2	G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.11.17	21.11.	A1K0ZH	DE000A1K0ZH3	2 1/4%, v. 21.11.11(17), Pfandbr.Ausg.9 v.2011(2017)	A 9	--/100,21G/	100,23	G		
Euro	100.000	31.10.17	31.10.	A1MA28	DE000A1MA284	1,71%, v. 31.10.11(17), Pfandbr.Ausg.6 v.2011(2017)	A 6	--/100,05G/	100,06	G		
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	--/105,48G/	105,5	G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	--/109,64G/	109,71	G	0,2	0,2
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	--/106,16G/	106,2	G	0,05	0,05
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/110,76G/	110,76	G	0,31	0,31
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	--/102,12G/	102,13	G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	--/108,33G/	108,41	G	0,31	0,31
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	--/105,12G/	105,15	G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	--/106,45G/	106,51	G	0,18	0,18
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	--/106,39G/	106,44	G	0,08	0,08
Euro	1.000.000	15.06.18	15.06.	A1X3U0	DE000A1X3U02	1,405%, v. 19.09.13(18), Pfandbr.Ausg.22 v.2013(2018)	A 22	--/101,05G/	101,06	G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	--/109,68G/	109,78	G	0,43	0,43
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	--/99,55G/	99,59	G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,37G-/100,42G/	100,44	G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,37G-/100,465G/	100,53	G	0,3	0,3
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	--/98,81G/	98,93	G	0,74	0,74
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.12.17	28.12.	A0EDEF	DE000A0EDEF5	4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17)	R 445	--/100,8G/	100,83	G		
Euro	1.000	24.12.18	24.12.	A0L0TX	DE000A0L0TX3	1,0863%, zinsv. v. 24.12.16-23.12.17, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)	R 507	--/101,02G/	101	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0L1A9	DE000A0L1A96	1,2474%, zinsv. v. 04.02.17-03.02.18, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)	R 512	--/101,22G/	101,21	G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	--/110,96G/	111,1	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7B	DE000A11P7B2	2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.681 v.2014(2018)	R 681	--/100,51G/	100,52	G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7C	DE000A11P7C0	1 1/2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.682 v.2014(2018)	R 682	--/100,39G/	100,4	G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7E	DE000A11P7E6	1%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.684 v.2014(2018)	R 684	--/100,28G/	100,28	G		
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A11P7F	DE000A11P7F3	1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019)	R 685	--/101,82G/	101,83	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	--/103,45G/	103,46	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	--/105,38G/	105,41	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	--/109,97G/	110,06	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 14.08.17-12.02.18, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	--/101,11G/	101,13	G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.08.17-18.02.18, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	--/103,5G/	103,58	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	--/104,38G/	104,44	G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.09.17-19.03.18, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	--/101,48G/	101,51	G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A11QDD	DE000A11QDD6	0 7/10%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.694 v.2014(2018)	R 694	--/100,33G/	100,34	G		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	--/101,51G/	101,51	G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	--/102,67G/	102,68	G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	--/103,85G/	103,88	G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	--/107,58G/	107,67	G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)	R 699	--/101,78G/	101,79	G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	1 1/4%, rat. v. 12.03.16-11.03.18, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	--/103,8G/-3,8	103,81	G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOP	DE000A12TOP2	0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)	R 706	--/100,41G/	100,41	G		
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	--/101,34G/	101,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	--/102,3G/	102,31	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburger Sparkasse AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12T0S	DE000A12T0S6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	--/103,24G/	103,27	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	--/106,34G/	106,43	G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	--/101,84G/	101,84	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1%, rat. v. 04.06.16-03.06.18, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	--/103,29G/	103,3	G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOW	DE000A12TOW8	1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)	R 713	--/100,74G/	100,75	G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOX	DE000A12TOX6	1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)	R 714	--/100,99G/	101	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	--/100,98G/	100,99	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	--/101,37G/	101,4	G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	--/101,76G/	101,82	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	--/102,33G/	102,4	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	--/102,67G/	102,77	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 1/2%, rat. v. 01.09.17-31.08.18, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	--/101,93G/	101,94	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	0 3/4%, rat. v. 01.09.16-31.08.18, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	--/103G/	103,06	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	--/104,86G/	104,96	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	--/105,34G/	105,4	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	--/107,73G/	107,79	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	--/100,03G/	100,09	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	--/99,63G/	99,72	G	1	1
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 2/5%, rat. v. 19.01.17-18.01.18, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	--/100,9G/	100,94	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 1/2%, rat. v. 19.01.15-18.01.18, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	--/101G/	101,08	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	--/102,46G/	102,47	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	--/102,97G/	103	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	--/104,58G/	104,61	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	--/100,4G/	100,42	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	--/101,08G/	101,11	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	--/101,6G/	101,67	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	--/102,09G/	102,21	G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	--/101,23G/	101,39	G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	--/102,68G/	102,73	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	--/103,7G/	103,79	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	--/102,98G/	102,99	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	--/103,97G/	104	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	105,77-/105,77G/	105,81	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	--/100,33G/	100,36	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	--/100,8G/	100,87	G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	--/100,64G/	100,75	G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 1/2%, rat. v. 21.10.16-20.10.18, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	--/101,18G/	101,24	G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	0 1/2%, rat. v. 21.10.16-20.10.17, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	--/101,86G/	101,95	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	--/102,74G/-2,73	102,76	G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	--/103,29G/	103,33	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	--/106,06G/	106,1	G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	--/100,87G/	100,99	G	1,07	1,07
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	--/120,84G/	120,97	G	1	1
Euro	100.000	29.06.18		A1K0SH	DE000A1K0SH8	Null-Kupon, v. 01.10.11(18), O-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)	R 603	--/100,08G/	100,08	G		
Euro	1.000	09.07.18		A1KQ0N	DE000A1KQ0N5	Null-Kupon, v. 01.07.11(18), O-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)	R 589	--/100,06G/	100,06	G		
Euro	1.000	02.05.18		A1KQXP	DE000A1KQXP1	Null-Kupon, v. 01.05.11(18), O-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)	R 580	--/100,07G/	100,07	G		
Euro	1.000	01.06.18		A1KRGU	DE000A1KRGU4	Null-Kupon, v. 01.06.11(18), O-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)	R 584	--/100,07G/	100,07	G		
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	1,1394%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.18, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	--/104,04G/	104,02	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,371%, zinsv. v. 30.05.17-29.05.18, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	--/104,95G/	104,92	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1PGVF	DE000A1PGVF6	2 1/2%, rat. v. 01.08.17-31.07.18, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)	R 634	--/102G/	102,02	G		
Euro	1.000	09.11.18	09.11.	A1R0SM	DE000A1R0SM1	1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)	R 641	--/101,7G/	101,71	G		
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SW	DE000A1R0SW0	1 1/4%, v. 17.11.12(17), Inh.-Schv.R.644 v.2012(2017)	R 644	--/100,1G/	100,11	G		
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SX	DE000A1R0SX8	1 3/4%, rat. v. 17.11.16-16.11.17, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17)	R 645	--/100,14G/	100,15	G		
Euro	1.000	16.11.18	16.11.	A1R0SY	DE000A1R0SY6	2%, rat. v. 16.11.16-15.11.17, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)	R 646	--/102,51G/	102,52	G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B2	DE000A1R1B25	1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)	R 653	--/100,78G/	100,79	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	--/102,37G/	102,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 22.08.17-21.11.17, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	--/98,55G/	98,81 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.09.17-27.03.18, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	--/98,53G/	98,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.08.17-21.02.18, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	--/98,64G/	98,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2GSER	DE000A2GSER9	0 4/5%, rat. v. 25.09.17-24.09.18, v. 25.09.17(31), Stufenz.-IHS R.820 v.17(18/31)	R 820	--/99,43G/	99,48 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2GSL8	DE000A2GSL84	0 4/5%, rat. v. 19.09.17-18.09.18, v. 19.09.17(31), Stufenz.-IHS R.819 v.17(18/31)	R 819	--/99,17G/	99,23 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A2E4BU	DE000A2E4BU6	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 1%, v. 10.05.17(18), Kassenobl.Ser.804 v.17(18)	S 804	--/100,28G/	100,28 G		
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.16-22.07.17, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		--/100,88G/	100,86 G	1,49	1,48
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 03.01.16-02.01.17, v. 03.07.12(20), NH Inflationszins 4 v.12(20)	S 1550	--/101,5G/	101,49 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	1%, zinsv. v. 27.01.16-26.01.17, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20)		--/99,42G/	99,41 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	4%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.17, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/101,03G/	101 G	3,61	3,6
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	HSH Nordbank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/94,93G/	94,99 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	HSH Nordbank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.16-27.09.17, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		--/100,63G/	100,59 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19)		--/99,84G/	99,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/99,84G/	99,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,531%, zinsv. v. 08.02.16-07.02.17, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/96,07G/	96,07 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	2%, zinsv. v. 09.05.16-08.05.17, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	--/101,28G/	101,27 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8	2%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18	S 1498	--/101,11G/	101,1 G		
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	--/101,89G/	101,88 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.16-14.05.17, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/101,25G/	101,24 G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	1,098%, zinsv. v. 15.03.16-14.03.17, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1807	--/99,96G/	99,94 G	1,13	1,12
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	1,222%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.17, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	--/96,38G/	96,37 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	1,269%, zinsv. v. 19.10.16-18.10.17, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	--/95,68G/	95,67 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,9629%, zinsv. v. 21.05.16-20.05.17, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VIII 13(21)	S 1854	--/94,59G/	94,6 G	3,6	3,59
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/95,04G/	95,14 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB 1,848%, zinsv. v. 05.07.16-04.07.17, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	--/94,34G/	94,35 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	1,364%, zinsv. v. 16.08.16-15.08.17, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	--/99,2G/	99,18 G	1,82	1,81
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	2,167%, zinsv. v. 11.10.16-10.10.17, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/100,87G/	100,86 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/97,84G/	98,02 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 2,269%, zinsv. v. 29.10.16-28.10.17, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		--/95,28G/	95,44 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	--/84,05G/	84,21 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,743%, zinsv. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	--/80,82G/	81,01 G	4,24	4,24
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)		--/103,16G/	103,15 G		
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)	S 1806	--/103,09G/	103,08 G		
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	DE000HSH4GA1	0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)		--/128,73G/	128,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--/100,31G/	100,35 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/102,99G/	103,03 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	--/101,54G/	101,54 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSH Nordbank AG											
Anleihe mit Aktienandienungsrecht											
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)	S 2628	--/102,38G/	102,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	HSH5Z9	DE000HSH5Z93	3%, v. 24.10.16(17), NSky EuropaKupon 10 v.16(17)		--/102,35G/	102,34 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		--/101,6G/	101,56 G	3,13	3,13
US\$	1.000	04.10.18	04.10.	HSH6H4	DE000HSH6H45	5,15%, v. 04.10.16(18), WM DL EuropaKup.10/18 v.16(18)		--/100,61G/	100,55 G	4,47	4,47
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	HSH6H6	DE000HSH6H60	1 1/2%, v. 23.11.16(18), NSky EuropaKupon II 2 v.16(18)		--/101,05G/	101,04 G		
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH6JC	DE000HSH6JC6	1 9/10%, v. 21.12.16(18), Advent-EuropaKupon 16 v.16(18)		--/100,86G/	100,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.01.19	23.01.	HSH6JL	DE000HSH6JL7	1 9/10%, v. 23.01.17(19), NSky EuropaKupon 1 v.17(19)		--/100,52G/	100,53 G	1,48	1,47
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7	2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)		--/99,52G/	99,52 G	3,2	3,19
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6KM	DE000HSH6KM3	3,05%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)		--/100,17G/	100,13 G	2,94	2,94
HSH Nordbank AG											
Credit Linked Medium - Term Notes											
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	--/94,61G/	94,65 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		--/97,87G/	97,86 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		--/94,95G/	95,02 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	1 3/4%, rat. v. 12.10.17-11.10.18, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		--/96,43G/	96,47 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--/96,7G/	96,75 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		--/95,26G/	95,3 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		--/97,11G/	97,12 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/101,36G/	101,36 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/101,37G/	101,38 G	1,99	1,98
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS	S 2048	--/101,74G/	101,74 G	1,96	1,95
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)		--/101,34G/	101,34 G	1,95	1,94
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		--/100,88G/	100,91 G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/101,02G/	101,02 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/102,08G/	102,09 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/101,79G/	101,79 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		--/100,13G/	100,16 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		--/100,24G/	100,25 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		--/98,71G/	98,72 G	2,1	2,09
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)	--/99,38G/	99,38 G	2,39	2,38	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)	--/99,58G/	99,57 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	HSH4U0	DE000HSH4U08	1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18)	--/99,49G/	99,5 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)	--/93,84G/	93,91 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)	--/99,47G/	99,46 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)	--/94,25G/	94,3 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,4%, rat. v. 14.04.17-13.04.18, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)	--/97,5G/	97,53 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	2%, rat. v. 10.07.17-09.07.18, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)	--/98,65G/	98,64 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)	--/98,76G/	98,75 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)	--/93,86G/	93,87 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)	--/92,98G/	93,03 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)	--/91,84G/	91,84 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)	--/90,36G/	90,43 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)	--/92,37G/	92,35 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15	--/92,54G/	92,59 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)	--/97,17G/	97,19 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)	--/92,23G/	92,23 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)	--/96,39G/	96,4 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)	--/96,85G/	96,85 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5W8	DE000HSH5W88	2 1/4%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 07.01.16(19), NV Bonitätsanleihe 1 16(19)	--/100,56G/	100,57 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)	--/96,04G/	96,02 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	1 1/2%, rat. v. 26.11.15-13.01.18, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)	--/96,29G/	96,35 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)	--/98,56G/	98,55 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)	--/97,18G/	97,2 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5XT	DE000HSH5XT3	1 3/4%, rat. v. 11.02.16-15.01.18, v. 11.02.16(19), NV Bonitätsanleihe 2 16(19)	--/99,95G/	99,96 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH5YM	DE000HSH5YM6	1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18)	--/99,53G/	99,54 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)	--/98,55G/	98,58 G	2,56	2,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	HSH Nordbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,009%, zinsv. v. 09.01.16-08.01.17, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/98,53G/	98,59 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	--/107,49G/	107,54 G		
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	--/107,54G/	107,58 G		
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,571%, zinsv. v. 10.10.17-09.01.18, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/101,07G/	101,08 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	HSH309	DE000HSH3099	1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595	S 1595	--/101,95G/	101,95 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/103,97G/	104 G		
Euro	1.000	13.11.17	13.11.	HSH3LY	DE000HSH3LY3	2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109	S 1109	--/100,12G/	100,14 G	0,64	0,63
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/109,43G/	109,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	HSH3MY	DE000HSH3MY1	3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142	S 1142	--/103,91G/	103,93 G		
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/101,43G/	101,45 G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	--/105,72G/	105,75 G		
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QS	DE000HSH3QS9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	--/109,23G/	109,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	--/105,64G/	105,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH3YT	DE000HSH3YT6	2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511	S 1511	--/100,31G/	100,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		--/100,05G/	100,00 G	0,00	0,02
Euro	1.000	02.10.18	02.10.	HSH4MH	DE000HSH4MH4	1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985	S 1985	--/101,413G/	101,426 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	--/101,206G/	101,21 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.07.17-17.01.18, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		--/99,41G/	99,4 G	0,13	
Euro	1.000	06.08.18	06.FMAN	HSH4TK	DE000HSH4TK3	zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188		--/99,992G/	99,993 G	0,01	
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/104,47G/	104,49 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		--/107,19G/	107,21 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH28H	DE000HSH28H3	5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20		--/103,76G/	103,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		--/107,38G/	107,41 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		--/107,26G/	107,29 G	1,36	1,35
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	HSH291	DE000HSH2919	5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753		--/100,41G/	100,45 G	0,91	0,9
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		--/107,33G/	107,35 G	1,42	1,41
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 16.10.17-15.04.18, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		--/105,09G/	105,08 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH2NN	DE000HSH2NN4	4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388		--/100,13G/	100,17 G	1,51	1,5
Euro	1.000	20.08.18	20.08.	HSH2QZ	DE000HSH2QZ1	4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465	S 465	--/103,19G/	103,21 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.07.18	13.07.	HSH2RC	DE000HSH2RC8	4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478		--/102,4G/-2,4	102,41 G	0,9	0,89
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	--/111,95G/	112,08 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.05.18	23.MN	HSH300	DE000HSH3008	0,829%, zinsv. v. 23.05.17-22.11.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586		--/100,06G/	100,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		--/102,15G/	102,22 G	2,75	2,74
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	--/102,15G/	102,22 G	2,75	2,74
Euro	1.000	16.08.18	16.08.	HSH30G	DE000HSH30G1	2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567	S 1567	--/101,05G/	101,06 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	--/100,57G/	100,62 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.05.18	23.FMAN	HSH30M	DE000HSH30M9	1 3/4%, zinsv. v. 23.08.17-22.11.17, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)		--/99,82G/	99,82 G	2,08	2,07
Euro	1.000	03.01.18	03.JJ	HSH30S	DE000HSH30S6	1 3/4%, zinsv. v. 03.07.17-02.01.18, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)	S 1578	--/100,25G/	100,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	--/103,14G/	103,2 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	HSH314	DE000HSH3149	2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624		--/101,15G/	101,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		--/100,41G/	100,42 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		--/100,5G/	100,56 G	2,77	2,76
Euro	1.000	09.07.18	09.JJ	HSH317	DE000HSH3172	0,827%, zinsv. v. 10.07.17-08.01.18, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627		--/100,11G/	100,12 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.01.18	31.07.	HSH31A	DE000HSH31A2	2,1%, rat. v. 31.07.16-30.01.18, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018)		--/100,38G/	100,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	--/100,89G/	100,89 G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	HSH31X	DE000HSH31X4	1 3/4%, zinsv. v. 31.07.17-30.01.18, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)	S 1617	--/100,21G/	100,2 G	0,98	0,97
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.17-11.12.17, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	--/97,19G/	97,18 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	HSH326	DE000HSH3263	2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660		--/101,01G/	101,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.08.18	14.FA	HSH32F	DE000HSH32F9	1 1/2%, zinsv. v. 14.08.17-13.02.18, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18)		--/99,77G/	99,76 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.02.18	27.FA	HSH32Q	DE000HSH32Q6	2%, rat. v. 27.08.16-26.02.18, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18)		--/100,46G/-0,46	100,47 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.08.17-27.11.17, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		--/100,31G/	100,3 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		--/102,28G/	102,33 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSH Nordbank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 24.07.17-22.01.18, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	--/85,84G/	85,96 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	1%, rat. v. 06.08.16-05.08.18, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	--/97,6G/	97,51 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	--/94,95G/	95,02 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	HSH40M	DE000HSH40M8	0 1/2%, v. 07.08.15(18), NH FestZins 7 15(18)	S 2426	--/99,94G/	99,95 G	0,71	0,71
Euro	800	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	--/92,73G/	92,73 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 31.07.17-29.01.18, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	--/95,03G/	95,02 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 31.07.17-29.01.18, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	--/94,85G/	94,85 G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.08.18	10.08.	HSH40U	DE000HSH40U1	2%, v. 10.08.15(18), NH DL FestZins 2 15(18)	S 2433	--/98,79G/	98,77 G	3,56	3,56
Euro	10.000	03.04.18	03.04.	HSH40V	DE000HSH40V9	0,67%, v. 09.07.15(18), IHS V.2015(2018) S.2434	S 2434	--/99,97G/	99,98 G	0,74	0,73
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	--/90,14G/	90,14 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	--/84,62G/	84,62 G	3,51	3,51
Euro	800	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	--/91,31G/	91,31 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 1/4%, rat. v. 03.03.17-02.03.18, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	--/94,4G/	94,47 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	--/99,59G/	99,57 G	1,36	1,35
US\$	1.000	04.06.18	04.06.	HSH41D	DE000HSH41D5	2%, v. 04.09.15(18), NH DL FestZins 3 15(18)	S 2452	--/99,14G/	99,12 G	3,43	3,4
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	--/92,7G/	92,74 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH41F	DE000HSH41F0	1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454	--/96,55G/	96,55 G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 1/2%, rat. v. 04.09.15-03.09.18, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	--/89,97G/	89,97 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	--/84,44G/	84,44 G	3,52	3,52
Euro	800	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	--/92,08G/	92,08 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	--/94,52G/	94,51 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.17-18.03.18, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	--/85,03G/	85,15 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	--/92,36G/	92,44 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	HSH41S	DE000HSH41S3	0,85%, rat. v. 01.04.17-31.03.18, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)	S 2465	--/99,73G/	99,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	0 9/10%, rat. v. 01.10.17-30.09.18, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	--/97,1G/	97,08 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1,2%, rat. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	--/93,62G/	93,69 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 1/2%, rat. v. 02.10.15-01.10.18, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	--/89,73G/	89,73 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	--/83,72G/	83,72 G	3,6	3,6
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,62%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471	S 2471	--/97,4G/	97,38 G	1,27	1,27
Euro	750	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	--/92,91G/	92,91 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,228%, zinsv. v. 07.08.17-04.02.18, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800	S 1800	--/94,73G/	94,71 G	2,31	2,3
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	HSH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.09.17-06.12.17, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1802	--/100,01G/	100,01 G	2,01	2
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	--/100,2G/	100,19 G	1,91	1,9
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,208%, zinsv. v. 07.08.17-06.02.18, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803	S 1803	--/94,63G/	94,62 G	2,3	2,3
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	HSH4F5	DE000HSH4F56	2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804	S 1804	--/100,5G/	100,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805	S 1805	--/101,77G/	101,78 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33	S 1808	--/98,39G/	98,39 G	4,14	4,14
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	HSH4FG	DE000HSH4FG0	2 1/4%, v. 23.01.13(18), IHS V.2013(2018)T.A DIP S.1781	S 1781	--/100,39G/	100,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	HSH4FM	DE000HSH4FM8	2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786	S 1786	--/100,71G/	100,72 G	0,81	0,8
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	--/101,5G/	101,49 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	--/100,31G/	100,34 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	--/100,58G/	100,66 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.09.18	06.03.	HSH4FT	DE000HSH4FT3	2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)	S 1792	100,98-/100,89G/	100,88 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	2 9/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.18, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)	S 1792	--/101,11G/-1,11	101,19 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.17-05.03.18, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)	S 1792	--/99,72G/	99,71 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.09.18		HSH4FW	DE000HSH4FW7	Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)	S 1837	--/129,64G/	129,23 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833	S 1837	--/101,74G/	101,75 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.04.19		HSH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	--/124,98G/	124,75 G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH4G5	DE000HSH4G55	2%, rat. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)	S 1839	--/100,65G/	100,66 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1841	--/100,3G/	100,38 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	--/101,02G/	101 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.09.17-19.03.18, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	--/96,99G/	97,06 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	2,2%, rat. v. 22.03.17-21.03.18, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)	S 1812	--/101,47G/	101,46 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)	S 1818	--/117,85G/	117,85 G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/101,1G/	101,11 G	1,24	1,23
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	2 9/10%, rat. v. 04.04.17-03.04.18, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	--/100,85G/	100,93 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	0 1/2%, rat. v. 25.11.16-24.05.18, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	--/94,4G/	94,42	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	--/99,05G/	99,04	G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J0	DE000HSH6J01	0,65%, rat. v. 20.04.17-19.04.18, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	--/98,11G/	98,09	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J1	DE000HSH6J19	0,65%, rat. v. 20.04.17-19.04.18, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	--/98,11G/	98,09	G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	HSH6J2	DE000HSH6J27	0 1/4%, v. 19.04.17(18), NH GeldmarktZins 4 v.17(18)	S 2660	--/99,23G/	99,21	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	HSH6J3	DE000HSH6J35	0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	--/98,98G/	98,99	G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSH6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		--/97,72G/	97,71	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.11.18	12.11.	HSH6J6	DE000HSH6J68	0,22%, v. 12.05.17(18), NH GeldmarktZins 5 v.17(18)	S 2664	--/99,12G/	99,1	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	HSH6J7	DE000HSH6J76	0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		--/98,9G/	98,91	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	--/98,03G/	98,01	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	--/98,03G/	98,01	G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HSH6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	--/98,63G/	98,61	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	--/98,18G/	98,16	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	--/98,18G/	98,16	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	--/98,18G/	98,16	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	--/94,66G/	94,69	G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 06.07.17-07.01.18, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	--/96,67G/	96,66	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	HSH6JH	DE000HSH6JH5	0 1/5%, v. 19.01.17(18), NH GeldmarktZins 1 v.17(18)	S 2641	--/99,49G/	99,48	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	--/98,56G/	98,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.07.18, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	--/96,52G/	96,5	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 03.08.17-04.02.18, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		--/96,26G/	96,25	G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	--/97,87G/	97,86	G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	--/97,87G/	97,86	G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HSH6JQ	DE000HSH6JQ6	0 1/5%, v. 17.02.17(18), NH GeldmarktZins 2 v.17(18)	S 2648	--/99,4G/	99,39	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	1%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	--/98G/	98	G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.02.19	28.02.	HSH6JS	DE000HSH6JS2	0 1/2%, v. 28.02.17(19), NH FestZins 2 17(19)		--/99,09G/	99,07	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	--/98,27G/	98,26	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH6JU	DE000HSH6JU8	0 1/5%, v. 17.03.17(18), NH GeldmarktZins 3 v.17(18)	S 2652	--/99,3G/	99,28	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,56%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	--/98,38G/	98,36	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH6JW	DE000HSH6JW4	0,55%, v. 22.03.17(19), NH FestZins 3 17(19)	S 2654	--/99,09G/	99,08	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	0 9/10%, rat. v. 24.03.17-23.02.18, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	--/98,16G/	98,15	G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.09.17-28.03.18, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	--/96,65G/	96,64	G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	0 9/10%, rat. v. 24.03.17-23.02.18, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	--/98,16G/	98,15	G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 26.05.17-26.11.17, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	--/97,2G/	97,19	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KC	DE000HSH6KC4	0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)	S 2670	--/98,81G/	98,79	G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	0 3/4%, rat. v. 07.06.17-06.02.19, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	--/98,06G/	98,04	G	1,52	1,52
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	2,85%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	--/98,35G/	98,33	G	3,89	3,88
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	--/98,06G/	98,05	G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	HSH6KH	DE000HSH6KH3	0 1/4%, v. 04.07.17(19), NH GeldmarktZins 7 v.17(19)	S 2675	--/98,97G/	98,95	G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	0 1/2%, rat. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	--/98,7G/	98,71	G	1,01	1,01
Euro	250.000	03.07.18	03.07.	HSH6KL	DE000HSH6KL5	0,15%, v. 03.07.17(18), GeldmarktZins 17(18)	S 2678	--/99,51G/	99,49	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2680	--/98,55G/	98,56	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	0 1/2%, rat. v. 28.07.17-27.02.18, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	--/97,8G/	97,81	G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	--/98,92G/	98,94	G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	0 3/5%, rat. v. 25.08.17-24.02.18, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	--/98,46G/	98,48	G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	--/99,09G/	99,12	G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	--/99,16G/	99,19	G	0,94	0,94
						HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.08.18	13.08.	HSH3H4	DE000HSH3H48	3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013		--/102,53G/	102,55	G		
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	--/102,13G/	102,175	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	--/109,38G/	109,5	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	--/111,51G/	111,64	G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	--/109,36G/	109,48	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	--/104,45G/	104,53	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	--/102,175G/	102,21	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,635G/-100,67G/	100,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	--/99,565G/	99,625 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	HSH Nordbank AG Medium - Term Notes 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		--/89,72G/	89,81 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/99,23G/	99,43 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		--/95,24G/	95,41 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	--/120,11G/	120,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/99,92G/	99,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.12.17	20.JD	HSH2P1	DE000HSH2P15	zinsv. v. 20.06.17-19.12.17, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433	S 433	--/99,953G/	99,953 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	HSH2UT	DE000HSH2UT6	4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586	S 586	--/103,67G/	103,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	--/99,925G/	99,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	--/100,335G/	100,345 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921		--/104,04G/	104,06 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	HSH3EM	DE000HSH3EM3	3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906		--/101,02G/	101,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/102,42G/	102,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/110,16G/	110,22 G	0,96	0,96
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/100,43G/	100,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,101%, zinsv. v. 04.05.17-05.11.17, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	--/98,93G/	98,94 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.02.18	12.02.	HSH4XT	DE000HSH4XT6	0 1/2%, v. 12.02.15(18), Schiffs-PF.15(18) Ser.2331	S 2331	--/100,061G/	100,064 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,019%, zinsv. v. 20.09.17-19.03.18, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	--/98,59G/	98,57 G	0,04	0,04
Euro	10.000	26.11.18	26.FMAN	HSH5W6	DE000HSH5W62	0,241%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516	S 2516	--/99,84G/	99,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	HSH Nordbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/100,62G/	100,57 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42		107,55 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHJ	DE000A11QHJ0	zinsv. v. 24.07.17-23.10.17, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43		100 G		
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	zinsv. v. 14.08.17-13.11.17, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44		99,9 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45		100,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A13R99	DE000A13R996	0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdr.R.48 v.2015(2019)	R 48		100,2 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44		100 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47		101,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49		100,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22		111,7 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	A1MLS2	DE000A1MLS20	2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdr.R.28 v.2012(2017)	R 28		100,4 G		
Euro	1.000	08.08.18	08.FA	A1PG38	DE000A1PG383	0,079%, zinsv. v. 08.08.17-07.02.18, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18)	R 32		100 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	A1PGN9	DE000A1PGN94	2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdr.R.29 v.2012(2018)	R 29		101,3 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,039%, zinsv. v. 14.08.17-13.02.18, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32		100 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34		107,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1R0W2	DE000A1R0W21	1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018)	R 33		101,2 G	0,15	0,15
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,179%, zinsv. v. 26.07.17-25.01.18, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31		99,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,012%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37		100 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38		106,45 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40		104,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41		104,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50		96 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51		99,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52		99,1 G	1,17	1,17

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	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	--/99,2G/	99,2	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272	--/99G/	99	G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.02.24	12.02.	BRL973	DE000BRL9733	0 3/10%, rat. v. 12.02.17-11.02.18, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)	S 273	--/99,26G/	99,26	G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.03.20	03.03.	BRL974	DE000BRL9741	0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)	S 274	--/100,45G/	100,45	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	--/98,25G/	98,25	G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	BRL976	DE000BRL9766	0,49%, v. 25.05.16(20), Inh.-Schv.Ser.276 v.2016(2020)	S 276	--/99,65G/	99,65	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	--/99,35G/	99,35	G	0,89	0,88
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	--/96,35G/	96,35	G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	--/96,55G/	96,55	G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)	S 280	--/99,55G/	99,55	G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	--/96,5G/	96,5	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	--/100,15G/	100,15	G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	BRL983	DE000BRL9832	0,08%, v. 16.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.283 v.2017(2018)	S 283	--/99,99G/	99,99	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.08.18	15.08.	BRL984	DE000BRL9840	0 1/5%, v. 15.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.284 v.2017(2018)	S 284	--/99,99G/	99,99	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.08.18	30.08.	BRL985	DE000BRL9857	0,195%, v. 28.02.17(18), Inh.-Schv.Ser.285 v.2017(2018)	S 285	--/99,98G/	99,98	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.08.17-01.11.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	101,98G-/101,98G/	102,02	G	1,39	1,39
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274	4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)	S 27	--/102,41G/	102,41	G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480	4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)	S 48	--/104,6G/	104,6	G		
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514	4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18)	S 51	--/102,65G/	102,65	G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605	3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18)	S 60	--/102,71G/	102,71	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	--/107,6G/	107,6	G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	--/108,05G/	108,05	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	--/109,95G/	109,95	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944	2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)	S 94	--/102,6G/	102,6	G		
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	--/104,8G/	104,8	G		
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 20.07.17-21.01.18, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	--/100,63G/	100,63	G	0,00	0,23
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993	0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)	S 99	--/100G/	100	G	0,97	0,96
Euro	1.000	18.01.18	18.01.	BRL300	DE000BRL3009	1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18)	S 100	--/100,25G/	100,25	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	--/108,6G/	108,6	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.09.17-13.03.18, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	--/101,16G/	101,16	G	0,00	0,21
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066	0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18)	S 106	--/100,42G/	100,42	G		
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082	zinsv. v. 22.08.17-21.11.17, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)	S 108	--/100,14G/	100,14	G	0,00	0,24
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 109	--/103,9G/	103,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108	1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	--/102,55G/	102,55	G		
Euro	1.000	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116	1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)	S 111	--/100,91G/	100,91	G		
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	--/108,6G/	108,6	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	--/103,05G/	103,05	G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	--/108,45G/	108,45	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	--/110,1G/	110,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	--/107,6G/	107,6	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	zinsv. v. 28.09.17-27.12.17, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	--/100,11G/	100,11	G	0,00	0,26
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199	0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)	S 119	--/100,34G/	100,34	G		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	--/102,9G/	102,9	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	--/104,05G/	104,05	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	--/104,7G/	104,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 123	--/101,25G/	101,25	G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	--/100,85G/	100,85	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	--/102,15G/	102,15	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	--/102,7G/	102,7	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	zinsv. v. 07.08.17-05.02.18, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	--/101,64G/	101,64	G	0,00	0,22
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	--/100,95G/	100,95	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	--/102,45G/	102,45	G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,279%, zinsv. v. 23.05.17-22.11.17, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	--/101,69G/	101,69	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.10.2017	Einheitskurs 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 1,4%, v. 30.08.13(18), Schiffspfandbr.Ser.10 v.13(18)	S 10	--/100,43G/	100,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.10.16-20.10.17, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		97,03G-/97,03G/	97,03 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 Kurs 18.10.2017	Fortlaufende Notierung 19.10.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,6	24.04.17		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	37,74 G	38G	38	32,39
1	Euro 1	Euro 0,76	13.07.17		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	36,59 G	36,62G	36,96	34,21
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,49 G	57,51G	59,1	56,74

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufszinssätze % p.a.	Renditen % p.a.
Gültig ab: 29. Februar 2012			
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05
	ca. 24 Monate	0,1	0,1

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hapag-Lloyd AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

Stück 11.717.353
auf den Namen lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
mit einem rechnerischen Nennwert je Aktie von je EUR 1,00
aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital
(Genehmigtes Kapital 2017) vom 29. Mai 2017
und mit Dividendenberechtigung ab 01. Januar 2017

der Hapag-Lloyd AG
ISIN DE000HLAG475 / WKN HLA G47

gem. Börsenzulassungsprospekt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 18. Oktober 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Hamburger Sparkasse AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

10 Mio. Euro 1,08% Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)
11.10. gzj. Reihe 822 DE000A2GSM26 / A2G SM2

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 19. Oktober 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

4.250.000 Euro 0,25% zinsv. FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)
29.JD Reihe 807 DE000A2E4PK7 / A2E 4PK

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 19. Oktober 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
--------------------	-----------	----------	-------------

12.10.2017 17.10.2017 HSH2NA HSH Nordbank AG
DE000HSH2NA1 0,019% FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377

16.10.2017 19.10.2017 HSH3T3 HSH Nordbank AG
DE000HSH3T36 3% NH ZINSSTUFEN v.11(17)

18.10.2017 23.10.2017 BRL897 Norddeutsche Landesbank -GZ-
DE000BRL8974 1,63% Inh.-Schv.Ser.197 v.2012(2017)

19.10.2017 24.10.2017 HSH3YY HSH Nordbank AG
DE000HSH3YY6 NH MZ Sprint 7 v.12(17)
HSH5Z9 HSH Nordbank AG
DE000HSH5Z93 3% NSky EuropaKupon 10 v.16(17)
A2E4ZR Hamburger Sparkasse AG
DE000A2E4ZR1 1,16% IHS.R.799 v.17(19) SX5E

20.10.2017 25.10.2017 HSH34P HSH Nordbank AG
DE000HSH34P4 2% NH ZinsStu K51 12 17/19

23.10.2017 26.10.2017 HSH348 HSH Nordbank AG
DE000HSH3487 2,1% IHS V.2012(2017) DIP S.1731

24.10.2017 27.10.2017 HSH5WR HSH Nordbank AG
DE000HSH5WR9 0,735% IHS V.2015(2017) S.2501

25.10.2017 30.10.2017 HSH3T8 HSH Nordbank AG
DE000HSH3T85 2% Floored Floater X IHS 11(17)
HSH35B HSH Nordbank AG
DE000HSH35B1 0,23815% Kapitalmarktfloater v.12(17)

26.10.2017 31.10.2017 HSH34L HSH Nordbank AG
DE000HSH34L3 0,75% NH MarktZins Cap 15 v.12(17)

27.10.2017 02.11.2017 BRL299 Norddeutsche Landesbank -GZ-
DE000BRL2993 0,97% Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
--------------------	-----------	----------	-------------

30.10.2017 686470 Versandhandelabw.ges. AG
DE0006864705 Stammaktien o.N.
691132 AGIV Real Estate AG
DE0006911324 Inhaber-Aktien o.N.
627500 ARCANDOR AG
DE0006275001 Inhaber-Aktien o.N.

17.11.2017 22.11.2017 BRL898 Norddeutsche Landesbank -GZ-
DE000BRL8982 1,375% Inh.-Schv.Ser.198 v.2012(2017)

23.11.2017 28.11.2017 BRL925 Norddeutsche Landesbank -GZ-
DE000BRL9253 1% Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017)

12.12.2017 15.12.2017 110462 Bundesrep.Deutschland
DE0001104628 Bundesschatzanw. v.15(17)

Hamburg, den 19. Oktober 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
HSH 35L	100,54	G	v. 25.08.17, 10:04, statt 1.100,54 G

Hamburg, den 28.08.2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Kündigung - WKN HSH 34P / ISIN DE000HSH34P4</p>	<p align="center">AGIV Real Estate AG - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 17. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.17(19) 13.09. gzej. DE0001104693 / 110 469</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 17. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Zum 25.10.2017</p> <p>werden WKN HSH 34P ISIN DE000HSH34P4</p> <p>der HSH Nordbank AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Die Preisfeststellung wird für die o.g. Anleihe ab Freitag, den 13.10.2017, 12:10 Uhr, bis zum Handelsende des 16.10.2017 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt und mit Ablauf des 20.10.2017 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 13. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Zulassungsstelle der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der</p> <p align="center">AGIV Real Estate AG WKN 691 132 ISIN DE0006911324</p> <p>zum Börsenhandel gem. § 39 Absatz 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.10.2017</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien der</p> <p align="center">AGIV Real Estate AG WKN 691 132 ISIN DE0006911324</p>
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p>wird mit Ablauf des</p>
<p>Mit Wirkung vom 18. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p>weitere 1.000 Mio. Euro 1,25% Anl.v.2017 (2048) 15.08. gzej. DE0001102432 / 110 243</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 18. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 25. Oktober 2017</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro 0,5% Anl.v.2017 (2027) 15.08. gzej. DE0001102424 / 110 242</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 17. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">30.10.2017</p> <p>im Regulierten Markt eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 17. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">ARCANDOR AG - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -</p>	<p style="text-align: center;">Versandhandelabw.ges. AG - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -</p>	<p style="text-align: center;">Hapag-Lloyd AG - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Die Zulassungsstelle der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">ARCANDOR AG WKN 627 500 ISIN DE0006275001</p> <p>zum Börsenhandel gem. § 39 Absatz 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.10.2017</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">ARCANDOR AG WKN 627 500 ISIN DE0006275001</p> <p>wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.10.2017</p> <p>im Regulierten Markt eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 17. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Versandhandelabw.ges. AG WKN 686 470 ISIN DE0006864705</p> <p>zum Börsenhandel gem. § 39 Absatz 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.10.2017</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Versandhandelabw.ges. AG WKN 686 470 ISIN DE0006864705</p> <p>wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.10.2017</p> <p>im Regulierten Markt eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 17. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">Stück 11.717.353 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert je Aktie von je EUR 1,00 aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital 2017) vom 29. Mai 2017 und mit Dividendenberechtigung ab 01. Januar 2017</p> <p style="text-align: center;">der Hapag-Lloyd AG ISIN DE000HLA475 / WKN HLA G47</p> <p>gem. Börsenzulassungsprospekt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 18. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Kündigung - WKN A2E 4ZR / ISIN DE000A2E4ZR1</p> <p>Zum 24.10.2017</p> <p>werden WKN A2E 4ZR ISIN DE000A2E4ZR1</p> <p>der Hamburger Sparkasse AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung gekündigt.</p> <p>Mit Wirkung vom 18.10.2017, ab 13:08 Uhr, bis einschl. 19.10.2017, Handelsende, wird die Preisfeststellung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt und mit Ablauf des 19.10.2017 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 18. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p style="text-align: center;">Hapag-Lloyd AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 20. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 11.717.353 auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert je Aktie von je EUR 1,00 aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital 2017) vom 29. Mai 2017 und mit Dividendenberechtigung ab 01. Januar 2017</p> <p style="text-align: center;">der Hapag-Lloyd AG ISIN DE000HLAG475 / WKN HLA G47</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 18. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p>10 Mio. Euro 1,08% Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27) 11.10. gzj. Reihe 822 DE000A2GSM26 / A2G SM2</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 19. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p>4.250.000 Euro 0,25% zinsv. FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24) 29.JD Reihe 807 DE000A2E4PK7 / A2E 4PK</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 19. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 20. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p>4.250.000 Euro 0,25% zinsv. FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24) 29.JD Reihe 807 DE000A2E4PK7 / A2E 4PK</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 20. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p>10 Mio. Euro 1,08% Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27) 11.10. gzj. Reihe 822 DE000A2GSM26 / A2G SM2</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>												
<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1" data-bbox="56 877 759 1037"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRL876</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(20)</td> <td>19.10.2017 11:33:00 20.10.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>A2E4ZR</td> <td>Hamburger Sparkasse AG IHS.R.799 v.17(19) SX5E</td> <td>18.10.2017 13:08:00 19.10.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>HSH34P</td> <td>HSH Nordbank AG NH ZinsStu K51 12 17/19</td> <td>13.10.2017 12:10:00 16.10.2017 17:30:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 19.10.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	BRL876	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(20)	19.10.2017 11:33:00 20.10.2017 17:30:00	A2E4ZR	Hamburger Sparkasse AG IHS.R.799 v.17(19) SX5E	18.10.2017 13:08:00 19.10.2017 17:30:00	HSH34P	HSH Nordbank AG NH ZinsStu K51 12 17/19	13.10.2017 12:10:00 16.10.2017 17:30:00		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis												
BRL876	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(20)	19.10.2017 11:33:00 20.10.2017 17:30:00												
A2E4ZR	Hamburger Sparkasse AG IHS.R.799 v.17(19) SX5E	18.10.2017 13:08:00 19.10.2017 17:30:00												
HSH34P	HSH Nordbank AG NH ZinsStu K51 12 17/19	13.10.2017 12:10:00 16.10.2017 17:30:00												
<p style="text-align: center;">Wiederaufnahmen</p> <table border="1" data-bbox="56 1197 759 1276"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSH34P</td> <td>HSH Nordbank AG NH ZinsStu K51 12 17/19</td> <td>17.10.2017 08:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 19.10.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	HSH34P	HSH Nordbank AG NH ZinsStu K51 12 17/19	17.10.2017 08:00:00								
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme												
HSH34P	HSH Nordbank AG NH ZinsStu K51 12 17/19	17.10.2017 08:00:00												

Bekanntmachungen	Impressum	
Norddeutsche Landesbank -GZ- - Volltilgung - WKN BRL 876 / ISIN DE000BRL8768	Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	
<p>Zum 23.10.2017</p> <p>werden WKN BRL 876 ISIN DE000BRL8768</p> <p>der Norddeutsche Landesbank -GZ-</p> <p>vollständig vorzeitig getilgt.</p> <p>Die Preisfeststellung wird ab Donnerstag, den 19.10.2017, 11:33 Uhr, bis zum Handelsende des 20.10.2017 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt und mit Ablauf des 20.10.2017 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	
Impressum	Maklerabkürzungen	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	<p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss 	Renditeberechnungen	
	<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p>	
	<p>Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>	
	Zeichenerklärung	
	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	0,8 G	0,81G	1,32	0,43
Euro 35,314	1	0	0,01	19.05.17			516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	0,83 G	0,837G	0,91	0,57
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG	1	5,12 G	5,075G	5,88	2,28
Euro 44,798	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	2,37 G	2,4	2,5	2,25
Euro 9	1	0,6	1,25	05.05.17			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	21,63 G	21,3G	34,5	20,86
Euro 28,582	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,73 G	1,85G-1,89	1,89	1,04
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,28	35,45	38,77	33,45
Euro 7,646	1	0,25	0,5	21.06.17			576002	DE0005760029	ABO Wind AG	1	12,29	12,3B-2,29-2,5-2,5	14,3	6,8
Euro 24,734	1	0	0,15	16.05.17			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	7,4 G	7,526G	11,77	6,81
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG	1	0,13	0,121G	0,19	0,06
Euro 6,167	1	0,3	0,36	31.05.17			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	51,9 G	51,6G	62,11	43,95
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	190,85	190,47G-86,75	199,7	142,95
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,45 G	5,452G	6,35	4,54
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,13 G	13,325G	15,31	12,9
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,79 G	5,809G-5,735-5,695	11,02	4,38
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 -T	0,04-T-0,03	0,07	0,03
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,01	10,835G-0,785-0,69	11,55	3,08
Euro 0,64	1	0	0				628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	3,3 B	3,3B	5,79	2,7
Euro 25,584	1	3,25	3,25	08.06.17		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	65,4	65,74-T	66	52,32
Euro 18,546	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	4,02 G	4G	4,54	3,45
Euro 9,979	1						A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE	1	21,06 G	21,125G	21,55	21,06
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,05 G	0,047G	0,53	0,04
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,58	12,58G	12,8	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,67	78,56G	86,75	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,9 G	3,9G	5,39	3,63
Euro 3,977	1	0,95 1,85 +	1,16	02.05.17		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	78,32 G	78,85G	79,91	52,8
Euro 8,922	1		0				A16144	DE000A161440	Auden AG	1	0,51 G	0,521G	5,23	0,37
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	81,45	81,2G-77,7	93	48,52
Euro 31,68	1	2,45	4	22.06.17			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	1	52,96 G	53,25G-2,95	57,3	35,1
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	1,35 G	1,35G	1,49	0,65
Euro 12,827	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,25 -T	1,25-T	1,53	0,98
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	57,9	57,97G-7,87-7,98	57,98	46,1
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	1,82 G	1,83G	1,99	1,57
Euro 3,5	1	0,58	0,74	18.05.17			510200	DE0005102008	Basler AG	1	187,8	186,36G	194,5	58,29
Euro 13,3	4	0 *	0,1	22.11.17*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,45 G	5,42G	6,72	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	27,66 G	27,52G	28,97	11,32
Euro 30,405	1						A2DAM1	DE000A2DAM11	Baumot Group AG	1	1,61	1,63-1,59	3	0,5
Euro 0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,48 -T	1,475-T	2,3	0,9
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	88,47	87,27G-7,41-6,35-6,28	91,28	77,09
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,02 G	75,67G-5-4,62	78,5	66,99
Euro 86,45	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32,63 G	32,785G	33,9	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,16	0,14G	0,22	0,12
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	66,05 G	65,84G-6,4	115,37	56,81
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,8 G	7,8G	12,53	7,48
Euro 13,706	1	0,4	0,5	16.06.17		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	13,5 G	13,5G	15,85	8,5
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	81,93 G	83,76G	98,71	67,5
Euro 7,018	1	4,5	7,5	18.05.17			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	1	125,14 G	123,22G	149,93	79,99
Euro 26,417	10						A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG	1	22,7 -T	22,05-T	28,35	15,6
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	35,1	35,04G	40,66	32,98
Euro 38,416	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG	1	3,5 G	3,56G	4,07	3,46
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	27,77 G	27,085G	28,58	15,52
Euro 19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,54 G	22,52G	23,65	13,18
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	57,7	60,2G-2,1-2,5-2,67-1,62	90	9,5
Euro 3,98	1	0	0				A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG	1	19,01 G	18G	19,55	9,27
Euro 92	7	0,06 *	0,06	27.11.17*	007	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	7,63	7,596G-7,45	8,34	5,06

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 9,984	1	0,4	0,4	19.05.17			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte	1	14,58 -T	14,55-T	21	8,5
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48,22	47,91G-7,905-7,875-7,775-7,9-7,935	56,28	43,45
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	65,14 G	64,67G-4,44	68,57	42,54
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	45,88 G	45,77G	47,2	33,91
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	0,76 G	0,76G	1,35	0,68
Euro 828,573	10	1	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	10,57 G	10,605G-0,58-0,585	32,03	8,96
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,61 -T	9,59-T	29,8	8
Euro 8,368	1	1	1	15.05.17			540710	DE0005407100	CENIT AG	1	20,61 G	20,55G	23,83	19,57
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	17,67 -T	17,695-T	19,86	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,65 G	2,74G	2,77	1,28
Euro 6,6	6	0,05	0	03.11.17*			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	2,42 G	2,481G	2,9	1,8
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	79,37 G	80,52G	86,06	71,12
Euro 1,794	1	0	0				A1YDEE	DE000A1YDEE4	CINEMEDIA AG	1	0,02 G	0,02G	0,1	0,01
Euro 5,889	1	0	7	31.08.17			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	10,76	10,75G-0,75-0,725-0,725-0,75-0,745-0,74-0,71- 0,62-0,7	17,98	10,1
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	1	8,28 G	8,22G-8,035	8,86	5,01
Euro 17,692	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	9,32 -T	9,175-T-8,95	12,63	2,74
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	11,95 G	11,82G-1,855-1,815	12,05	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	50,09 G	49,92G	52,68	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,95 G	1,951G	2,36	1,77
Euro 9,36	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG	1	1,92 G	1,92G	2,45	1,13
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	72,21	71,51G-0,6-0,84-0,62	76,02	61,79
Euro 87,25	3	0,15	0,3	19.07.17		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	10,14 G	9,849G	11,48	5,06
Euro 96	1	0,46	0,5 0,48 +	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	35,25 G	35,485G	40,31	29,28
Euro 13,693	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,21 G	1,262G	1,9	1,02
Euro 0,601	1	8	10 20 +	22.06.17		06.06	649600	DE0006496003	Custodia Holding AG	1	372 bB	360G	379,5	215
Euro 2,1	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	1	9,78 G	9,971G	17,49	8,09
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	69,44	69,21G-9,41-9,5-9,47-8,83-8,97-9,02-9,07-9,02- 9,05-8,66-8,37C-8,36-8,49-8,84-9,01	73,18	59,09
Euro 10,579	1	0,12	0,12	12.05.17		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	77,1 G	78,3G	89,55	48,56
Euro 8,349	10	0,25	0,3	23.03.17			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	1	42,12 G	41,7G	43	22
Euro 4	1	0,15	0,15	03.07.17			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	14,04 G	14,04G	14,3	9,31
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,74 G	2,741G	3,36	2,39
Euro 8,194	1	0,03	0,03	21.06.17			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG	1	6,38 G	6,39G	6,89	4,24
Euro 171,999	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	36,58	36,35G	38,01	25,8
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	13,06	12,9G	17,89	11,94
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	1,23	1,25B-1,25-1,265-1,28-1,27-1,295-1,28-1,289- 1,288-1,289-1,289-1,27-1,24-1,275-1,26-1,265- 1,26-1,279-1,279	1,29	0,81
Euro 53,387	10	0,5 0,5 +	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	44,49 G	45,29G	46,56	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	93	92,98G-3	97,83	75,38
Euro 15,23	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG	1	1,2 G	1,2G	1,37	0,68
Euro 58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	31,87 G	32,01G	39,4	31,25
Euro 2,05	1	0,7	0,72	27.06.17			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	15,6 G	15,66G	16,56	13,75
Euro 1.203,903	1	0,15	0,15	08.05.17		016	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	25,45	25,515G-5,5-5,295-5,375-5,3-5,27-5,23-5,29- 5,275-5,29-5,27-5,19-5,22-5,195-5,25-5,38-5,335- 5,265	25,52	11,23
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,52 G	12,455G-2,325	12,96	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	36,47 G	36,815G	36,81	29,14
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7	6,992G-6,965	7,83	5,26
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,69 G	9,748G	10,15	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	70,38 G	70,6G	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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	51,54 G	51,13G	53,52	43,13
Euro 5,513	10	0,55	0,55	29.03.17			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	39,09 G	38,6G-7,995	39,09	27,77
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	75,38 G	75,83G	81,02	62,12
Euro 70,21	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	61,6 G	61,7G	61,7	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	115,1	115,31G-1,89	116,5	72,13
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	6,88 G	6,9G	8,3	4,16
Euro 5,293	1	0,6	0,6 0,06 +	01.06.17			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	35,77 G	36,515G	37,76	24,75
Euro 3,51	1	0,23	0,23	31.07.17			585434	DE0005854343	ecotel communication ag	1	9,79 G	9,524G	10,43	7,63
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,87	2,852G	2,96	2,36
Euro 4,301	1	0,6	0,8	26.06.17		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,5	76,75G	85,04	37,84
Euro 20	1	0,4	0,4	13.07.17			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	14	14,01G	15	11
Euro 8,997	1	0	0	10.11.17*			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG	1	0,7 G	0,746G	1,19	0,22
Euro 20,104	1	0,33	0,35	12.05.17			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	23,85 G	23,8G	24,48	13,64
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,39 G	15,785G-5,59-5,205	20,13	14,35
Euro 14,653	1	0,8	0,8	24.05.17			531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	14,89 G	14,905G	19,25	14,15
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,48 G	7,42G	9,08	7,27
Euro 24,014	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG	1	4,56 G	4,598G	7,34	4,05
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	45,19	43G-3,2	45,2	34,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,48 G	8,51G	9,05	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,5	30,39G	32,14	26,8
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	21,89	21,835G-1,315-1,26-1,075-0,82-0,575-0,58-0,825-0,775	22,5	6,68
Euro 28,221	1	0,25	0,4	05.06.17			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG	1	7,73 G	7,727G	8,05	6,17
Euro 4,989	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG	1	20,45 G	19,705G	21,6	18,64
Euro 16,811	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG	1	21,9	22G	22,7	13,5
Euro 51,042	1	0	0				720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	18,64 -T	18,85-T	18,88	11,16
Euro 4,657	1	0,15	0,1	13.06.17			577580	DE0005775803	FORIS AG	1	2,8 G	2,804G	3,19	2,59
Euro 9,344	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG	1	35,13	34,865G	40	21,87
Euro 2,955	7	0,6	0,6	15.02.18*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	23,2 G	23,32G	23,7	16,52
Euro 7	1	0,5	0,15	02.06.17			637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	9,01	9,001G	9,9	8,31
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	80,71 G	81,99G-1,36-1,24	87,78	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,7	28,65G-8,62	32,35	26,68
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	82,02	81,98G-2,28-2,41	89,1	74,66
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	70,65	70,47-0,63	79,75	67,2
Euro 20,02	1	0,15	0,25	12.05.17		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG	1	22,43 G	22,135G	23	14,78
Euro 17,44	1	1,36	1,5	26.06.17		019	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	84,82 G	85,08G	87,32	54,7
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	43,7 G	43,34G	44,67	37
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,16 G	50,24G-49,775-50	51,57	39,25
Euro 8,101	1	0	0				575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	8,35 G	8,75G	8,75	5,2
Euro 7,214	1	0,5	0,6	22.05.17			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	62,1	62,02G-2,02	63,5	51,55
Euro 33,75	1	0,1 0,6 +	0,1 0,9 +	24.05.17		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	11,8 G	11,8G	13,09	9,6
Euro 0,427	1	1,25	0	01.01.00			589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	0,87 B	0,79B-0,79	1,02	0,56
Euro 4,95	1	0,5	0,5	07.06.17			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	12,9 G	12,87G	14,07	11,71
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	68,05	67,8G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,43 G	10,43G	13,92	10
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	28,75 G	28,845G	30,32	22,09
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	15,91 G	15,83G	21,68	14,56
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,7 G	0,701G	0,83	0,68
Euro 1,89	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software AG	1	121,05	118,4G	132,48	58,86
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 32,274	1	0,75	1,3	25.05.17		014	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	53,51 G	50,91G	61,83	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	86,2 G	85,7G	210,69	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	89,37 G	89,39G	92,03	70,01

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 16,27	10	0,15	0,1 0,5	15.12.16			A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA	1	3,38 G	3,38G-3,38bG	3,53	1,8
Euro 10,584	1						A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG	1	4,91 G	4,855G	5,01	4,44
Euro 21,98	1	0,3	0,3	23.06.17			619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	5,68 G	6,005G	7,06	4,98
Euro 5,909	1	0	0,04	28.09.17			AOLR5T	DE000AOLR5T0	Halloren Schokoladenfabrik AG	1	7,09	7,1B-7,09	7,15	6,25
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,24	9,201G-9,25	9,91	8,73
Euro 120,597	1	3,25	3,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	105,9	106G-5,25-5,5-5,6-5,55	116,2	94,94
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	7,87 G	8,061G	8,22	4,13
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	83,47	83,75G-3,53	92,76	77,9
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3,5	3,472G-3,38C-3,37-3,36-3,355	3,62	2,24
Euro 222,222	6	0,77	0,92	29.09.17			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA	1	52,1 G	52,09G	53,5	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG	1	46,97 -T	45,755-T	57,77	36,98
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	105,57 G	105,38G	113,55	95,96
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	1	2,72 G	2,751G	3,34	2,29
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	62,86 G	62,51G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	32,35	32,175G	33	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	77,07	77,53G-5,41	81,3	62
Euro 2,158	1	0,12	0,13	07.08.17			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	8,54 B	8,54B	8,55	7
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	76,01	76,12G	77,59	54,6
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,38 B	0,38B	0,7	0,21
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	142,9	142,66-T	164	77,5
Euro 5,301	1	0	0				622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	32,6	32,6G-3,5	33,5	30,01
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	0,75 -T	0,75-T	0,85	0,75
Euro 51,48	1	0,1	0,13	19.07.17	013	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	9,51 G	9,522G	11,2	8,8
Euro 2,75	1	0	0,15	24.10.17*			783078	DE0007830788	ifa systems AG	1	8,52 G	9,197G-9,14B	16,66	7,73
Euro 6,336	1	0	0				575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,8 B	0,8B-0,55	0,84	0,55
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	61,09 G	61,26G-58,91	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	22,23	22,38-2-2,23	22,63	16,13
Euro 10,04	1	0,2	0,22	25.05.17			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE	1	19,75	19,655G-9,8	19,8	13,57
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	39,36 G	39,335G-9,365	39,37	30,8
Euro 31,683	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,72 G	1,9G	1,9	1,06
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG	1	0,27 G	0,27G	0,52	0,23
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	9,61 G	10,01G	10,59	4,15
Euro 2,235	1	0	0,5	24.05.17			585969	DE0005859698	InVision AG	1	30,13 G	29,87G	37,51	25,89
Euro 4,381	10	0,41	0,48	16.03.17			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	165,33 G	166,28G	168,91	95,74
Euro 17,719	1	0	0				744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	1	5,11 G	4,973G	5,15	2,67
Euro 11,935	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	1	7,48 G	7,399G	8,84	5,03
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	28,65	28,75G	29,5	16,06
Euro 14,9	1						JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG	1	38 G	38,15G	38,15	27,16
Euro 88,523	4	3,17	3,17	15.11.17*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	114	113,3-3,75bB-3,7-3,74-3,74-3,75bB	117	109
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	77,11	70,99G-0,39-0,43-0,02-69,7-9,69-8,59-7-7,24-6,94	81,8	50,65
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,44 G	10,48G	12,8	9
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		06.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	69,2 G	68,39G	70,96	42,31
Euro 37,412	10	0,3	0,33	10.04.17			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	14,3 G	14,2G	18,41	14,06
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	13,65 G	13,555G	19,5	12,32
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	114,52 G	114,35G	121,64	87,25
Euro 22,666	1	5,5	5,5	11.05.17		09.04	629200	DE0006292006	KSB AG	1	472,5 -T	475,03-T	516,46	352,07
Euro 22,106	1	5,76	5,76	11.05.17		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	475,3 -T	471,12-T	518,11	335,76
Euro 5,5	1	0,1	0,1	21.04.17			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG	1	1,42 G	1,43G	1,46	1,1
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	202,5 G	213,5G-3C-2-6,55-5-199,6-202,9	213,5	87,23
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	361,7 G	366G	379,1	278,37
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	65,98 G	66,28G-5,76-6,19-6,25-6,57	70,75	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	88,1	88,79G-8,89	88,89	70,69
Euro 30	1	2	2,1	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	30,37 G	30,865G	72,28	28,95
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,52	58,16G-6,86	58,55	34,01

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 9,157	1	0,07	0,16	25.05.17			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	2,72 G	2,731G	3,75	2,5
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,37 G	8,4G	10,8	6,9
Euro 5,335	10	0,05	0,05	10.03.17			575440	DE0005754402	LS telcom AG	1	5,59 G	5,864G	7,34	5,37
Euro 9,446	1	0,75	0,65	24.05.17		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	28,29 G	28,285G	32	27,86
Euro 4,785	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umwelttechnik	1	17,9 G	17,85G	18,2	7,96
Euro 4,928	1	0	0				A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG	1	2,88 G	2,85G	2,92	2,14
Euro 26,343	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	1	7,53 G	7,511G-7,567-7,622	8,89	4,1
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	37,35 G	36,93G	42,7	32
Euro 9,752	1	0	0,05	28.06.17			549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	7,72 G	7,761G	8,21	6,46
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,09 G	2,09G	2,41	1,09
Euro 15,464	1	0	0	20.11.17*			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	1,18 B	1,179B	1,29	0,92
Euro 29,459	1	0	0,15	03.07.17			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation AG	1	7,94 G	8,081G	8,43	5,7
Euro 17,406	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG	1	1,6 G	1,6G	1,85	1,45
Euro 6,6	1	0,59	0,61	29.06.17			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE	1	107,95	106G-99,6C-9,6	120,12	78,6
Euro 260,123	4	0,83	0,83	11.08.17		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG	1	26,17	26,19B-6,15-6,15C-6,06-6,17-6,05-6,1-6,15-6,1-6,1-6,14-6,1-6,14bG-6,14-6,15-6,15-6,15-6,1bG-6,17-6,17-6,11	27,04	25
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,54 G	5,51G	5,9	5,48
Euro 22,301	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	13,28	13,17G-2,925	15,15	8,62
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.17*			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,9 G	17G	17,6	16,9
Euro 16,683	1	0,07	0,11	11.05.17		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	21,67	21,2G	21,67	12,3
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	95	94,48G-4,67-4,67	114,6	89,91
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	17,7	17,55G-7,82-7,83-7,84	18,62	16,36
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,66 G	16,66G	18,5	16,27
Euro 13,868	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG	1	0,62 G	0,654G	1,03	0,53
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE	1	6	5,993G	6,5	4,13
Euro 13,271	10	0,5	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	9,13 G	9,153G	14,97	8,59
Euro 33,947	1	0	0			06.04	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	2,87 G	2,838G	4,6	1,45
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	73,3	72,46G-4,41-4,49-3,45-4,26	75,4	47,35
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,52	6,468G	6,78	5,66
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG	1	3,68 G	3,96G	4,15	2,31
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag	1	2,63 B	2,63B-2,629-2,629-2,629-2,63	2,94	2,43
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	137,1 G	136,34G-6,7	137,29	109,35
Euro 19,5	1	0,04	0,06	17.05.17			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	2,79 G	2,785G	2,91	1,75
Euro 18,811	1	1,5	1,5	28.07.17		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	35,64 -T	35,21-T	59,01	33,81
Euro 7,956	1	0,3	0,3	31.05.17			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	1	8 G	8,007G	8,4	6,98
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17		020	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	185,15	185,85G-5,7-5,95-6-5,45-5,45-6,05-6,5	189,2	166,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,31 G	23,305G	23,88	20,95
Euro 7,474	1	0,05	0,33	20.07.17			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	3,48 G	3,473G	4,23	1,48
Euro 25,585	1	0	0				A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,52 G	0,524G	1,25	0,39
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	1	5,84	5,77G	7,17	5,43
Euro 8,8	1	0,15	0,15	28.06.17			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG	1	26,39 G	25,615G	28,48	13,95
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,49 B	0,49B	0,65	0,26
Euro 4,514	1	0,11	0,11	30.06.17			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE	1	52,43 G	52,1G	53,95	37,7
Euro 6,22	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	1,51 G	1,502G	2,3	0,94
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	77,71 G	77G	78,04	47,26
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,03 -T	0,026-T	0,07	0,03
Euro 15,736	1	0,14	0,15	15.05.17			522090	DE0005220909	Nexus AG	1	26,3 G	24,665G	29,47	17,18
Euro 2,92	1						A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	17,95 G	17,405G	18,15	15,96
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology AG	1	36,91 G	35,37G	46,45	13,59
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	9,34	9,445-9,59-9,35-9,3	21,55	9,19
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	58,22 G	58,22G-7,55-7,1	58,82	39,8
Euro 40,225	1	3	3	26.04.17		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte	1	66,14 G	66,9G	68,75	57,8
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,2 B	1,2B	1,58	0,9

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 17,468	1	0,4	0,4	17.05.17			593612	DE0005936124	OHB SE	1	46,11 G	45,405G-4,215-4,05C-4,02	46,36	18,3
Euro 9,148	1	0,1	0,12	25.05.17			522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	5,46 G	5,44G	7	3,86
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	64,2 G	64,92G-4-3,71	73,35	49,1
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OSR Holding AG	1	18,88 G	18,905G	22,3	15,7
Euro 61,021	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,7 G	2,73G-2,736-2,736	3,55	2,17
Euro 4,526	1	0,25	0,25	11.05.17		06.05	555869	DE0005558696	paragon AG	1	87,06 G	85,15G	92	40,06
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,25 G	18,445G	18,73	14,69
Euro 242,257	1	0	0			06.99	605310	DE0006053101	Pelikan AG	1	1,16 G	1,152G	1,2	0,68
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 2,216	1	0,1	0,12	28.06.17			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG	1	14,28 G	14G	17,98	8,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,66 G	1,673G	3,17	1,53
Euro 3,104	4	19,3	19,3	22.09.17		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1	425 B	425B-15bG	430	390
Euro 14,59	1	0,04	0,04	22.06.17			691640	DE0006916406	Pironet AG	1	7,25 G	7,25G-7,26-7,26	7,4	6,96
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG	1	2,3 G	2,302G	2,78	1,84
Euro 0,97	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG	1	1,72 G	1,804G	3	1,35
Euro 76,556	1	0,04	0,04	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,61 G	2,599G	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	58,68	58,6G-7,93	58,74	47,5
Euro 15	1	0	0				PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	0,58	0,55G	0,7	0,45
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,4 G	0,451G	0,67	0,35
Euro 9,375	1	1,55	1,6	24.05.17		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	45,66 G	45,475G	50,4	38,76
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	30,46	30,505G-0,25-0,215-0,28-0,145-0,2-0,19-0,4B	41,62	27,36
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	18,48 G	19,31G-9,3	19,31	11,57
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	339,24 G	357,75G	367,95	242,84
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	6,77 G	6,841G	6,84	2,16
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,76	1,75G	2,13	1,45
Euro 43,106	1	0	0,05	19.06.17			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG	1	1,44 G	1,444G	1,73	1,19
Euro 16,5	1	0,6	0,6	05.06.17			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	31,81 G	31,62G	32,98	28,53
Euro 11,37	1	7,5	8	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	567 G	568,5G	593	408,7
Euro 14,7	1	0,04	0,04	27.06.17			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,09 G	2,099G	2,3	1,96
Euro 2	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG	1	0,94 G	1,071G	3,15	0,02
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,34 G	1,34G	1,97	1,26
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17		022	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	28,88 G	28,875G	29,18	23,04
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	20,02 G	19,92G	20,42	11,46
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,51 G	1,51G	1,75	1,3
Euro 25,168	1	0,05	0,05	30.08.17			600190	DE0006001902	Ringmetall AG	1	3,78 G	3,88G	4,29	2,82
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG	1	1,5 B	1,5B	1,6	0,8
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	21,64	21,66G-1,065	23,28	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	21,32	21,22-1,25	21,56	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,94 G	15,98G	15,98	8,71
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	41,25	41G-0,735	41,3	29,8
Euro 6,638	1		0,99	28.06.17			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,75 G	32G	33	27,03
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	95,02	92,5G-3,53-3-2,49-2,55-2,96-3,26C-3,25-3,19-5	96,24	81,94
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	74,99 G	75,09G	89	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,5	77,78G	93,82	64,08
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,74	13,76G-3,725-3,7-3,685-3,5-3,475-3,43-3,525	16,6	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	29,82	29,73G	40,5	29,46
Euro 50,054	7	0,48	0,43	23.11.17*		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	21,25 G	21,275G-1,55	21,55	15,16
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,45 G	1,454G-1,63	1,96	1,33
Euro 0,452	1	0,7	1	31.07.17			605101	DE0006051014	SCI AG	1	23,65 -T	23,65-T	24,5	21,56
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,84 G	33,87G	35,63	30,11
Euro 6,5	1	0,34	0,58	05.05.17			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	79,21	75,2G	105	45,22
Euro 9,047	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG	1		6,08G	6,08	6,08
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL Carbon SE	1	13,63	13,65G-3,49	14,56	7,86
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33,9 G	34G	37,6	28,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	118,4	118,36-7,7-7,55-8,05-8-7,9-7,55-7,9-7,7	133,4	108,2
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	117,37	116,2G-6-4,8	117,37	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	10,32 G	10,13G	10,8	4,21
Euro 4,524	1	0,15	0			06.06	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	8,89 G	8,886G	10,24	8,48
Euro 11,543	9	0,12	0,2	27.01.17			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	1	11,83 G	11,83G	13,81	6,44
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	22,23 G	22,375G	23,07	17,51
Euro 77,74	1	0,9 0,6	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	69,81	69,9G	70,26	46,55
Euro 42,435	1	0,92 0,6	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,99 G	51,81G-1,65	52,31	36,05
Euro 6,545	1	0	0	06.12.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,6 G	0,571G	3,15	0,57
Euro 7,59	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG	1	1,54 G	1,342G	2,2	1,34
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	34,23 G	34,73G-4,5	40,1	30
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	37,4 G	37,3G	39,39	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,98 G	13,495G	14,05	11,23
Euro 31,583	1	0,25	0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	0,06 B	0,06B	0,16	0,05
Euro 5,474	1	0,34	0,39	01.06.17		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	30,7 G	30,445G-0,465	49,01	30,45
Euro 7,655	1	0,15	0,2	04.05.17			517800	DE0005178008	Softing AG	1	11,64 G	11,655G	13,92	9,7
Euro 1,877	7	0,15	0,2	12.05.17		06.06	575830	DE0005758304	Softship AG	1	9,95 G	9,979G	9,98	9,82
Euro 76,4	1	0	0				A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	40,7 G	40,8G	41,03	40,7
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	0,73 G	0,909G-1,11-0,957	6,13	0,29
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01	0,007G	0,02	0,01
Euro 9,79	1	0,1	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG	1	1,56 G	1,469G	1,94	1,47
Euro 19,299	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG	1	3,95 G	3,878G	3,95	2,25
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	81,97 G	82,04G	84,19	46,66
Euro 1,385	1	0	0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG	1	1 G	0,9G	1,27	0,49
Euro 14,083	1	0,15	0,18	23.06.17			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	21,56 G	21,225G	23,38	12,87
Euro 6,497	1	0,31 4,56	0,31 3	15.06.17		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	125,15 G	127,06G	127,06	90
Euro 104,78	1	1,04	1,04	03.07.17			A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	357 G	357G	360	297,15
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	57,89 G	57,86G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	58,02 G	58,56G	58,56	41,07
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,63 G	24,885G-4,5C-4,5	26,29	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	16,06 G	15,995G	17,2	6,49
Euro 44,934	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	1,5 G	1,524G	2,17	1,18
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,8 G	65,07G	65,54	54,42
Euro 13,01	1	0,37	0,38	03.07.17			510480	DE0005104806	Szyzygy AG	1	10,41 G	10,61G-0,59	12,1	10,21
Euro 44,381	1	0	0,2	19.07.17		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG	1	8,35 bB	8,26G	8,45	7,84
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	14,62 G	14,8G-4,85	14,85	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	19,47 G	19,905G	23,03	19,09
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,87 G	33,93G	35,96	30,85
Euro 6,908	1	0,48	0,55	15.05.17			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	47,53 G	47,975G	51,75	21,86
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,73	8,732G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,58 G	4,48G	4,82	3,69
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien	1	0,28 G	0,325G	0,4	0,13
Euro 21,008	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG	1	10,68 G	10,15G	22,5	4,6
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,63	23,49G-3,225-3,14-3,135-3,17-3,26	27	21,17
Euro 1,007	10	1,16	1,29	01.12.15			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG	1	17,57 G	17,565G	18,49	17
Euro 94,611	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	20,27	20,3-0,405	20,41	16,98
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	6,96 G	6,956G	7,31	6,02
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	3,5 G	3,6G	4,2	2,85
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG	1	0,11 G	0,12B	2	0,07
Euro 1.500,519	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	14,71 G	15G	15,03	12,57
Euro 10,333	1	0,8 0,7	0,6	23.06.17		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	10,76 -T	11,37-T	17,43	9,86
Euro 0,665	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG	1	1,84 B	1,84B	1,95	1,21
Euro 7,91	1	0,4	0,6	07.07.17			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	15,77 G	16,025G	16,25	12,7
Euro 6,016	1	7,53	0				549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	0,44 G	0,436G	0,46	0,29

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 18,7	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	1	1,64 G	1,62G	2,08	0,93
Euro 27,882	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	12,78 G	12,825G	70,5	11
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	24,19	24,12-3,995-3,99-3,985-4,135	24,3	12,55
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	53,58	53,27G-3,32	54,39	37,04
Euro 6,3	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	3,08	2,992G	3,32	1,77
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,14 -T	0,143-T	0,49	0,13
Euro 12,4	12	1,65	0,04	02.08.17			A13STW	DE000A13STW4	UNIWHEELS AG	1	59,73 G	59,98G	65	58,6
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 B	0,005B-0,004B		0,01
Euro 10,524	1	0,35	0,4	05.07.17			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	29,64 -T	29,715-T	30,68	20,08
Euro 15,133	1	1	1,3	10.05.17			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	68,31 G	68,47G	71,31	52,63
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	1	21,83 G	21,89G	21,89	20,28
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	2,77 -T	2,3-T-2,18	3,08	1,22
Euro 24,03	1						A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	22,95 G	23,01G	24,07	20,52
Euro 29,6	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, Gewinnber. ab 01.01.2016	1		20,75-T-0,15-0,3-19,84-20-19,74-9,8-9,715-9,475-9,74-9,7-20,12-0,66-0,395-0,485-0,395-0,325-0,1-0,095-0,29	20,75	19,48
Euro 6,6	1	0,45	1	26.06.17			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	20,82 G	20,2G	156,1	20,2
Euro 63	7	0,1	0,15	30.01.17			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1	7,9 G	7,941G	13,62	7,79
Euro 27,58	1	0,51	0,55	30.06.17			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	21,25 G	21,24G	21,98	18,72
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,1 G	18,85G	20,44	14,05
Euro 4,146	1	0,16	0,16	29.06.17			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	12,88 G	12,085G	13,51	5,32
Euro 15	1						A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	29,84	29,585G-8,17	34,3	28,17
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	37,82	37,7G-7,82-7,71	37,82	29,8
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,7	55,56G	63,2	55,5
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	48,85	49,07G-8,055-7,94	49,6	28,15
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,52 G	0,515G	0,52	0,25
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	119,97 G	121,66G	123,43	91,34
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	27,23 G	27,19G	28,18	15,05
Euro 1,022	1						A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, konvertierte	1	30,1 G	31,59G	36,71	30,1
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		013	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	77,53 G	76,43G	78,56	49,42
Euro 7,322	1	0,74	0,94	28.06.17		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	22,05 G	22,05G	26,84	19,9
Euro 7,322	1	0,8	1	28.06.17		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,12 G	22,125G	25,5	20,28
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,33 -T	7,331-T	7,34	6,21
Euro 81,763	1		0				A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,33 G	0,312G	0,79	0,31
Euro 14,968	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	2,81 G	2,811G	3,24	2,25
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	82,08	82,02G-1,5	82,49	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	23,17	23,115G-2,95C-2,92	23,3	17,97
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING SE	1	256,64 G	255,54G	273,6	174,46
Euro 247,385	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	42,33	42,63G	45,28	35,55
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	16,9 -T	16,55G-6,7G-6,7	19	6,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,08 G	1,071G	1,77	1,07
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	137,76 G	143,29-2,4	199,5	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
24.10.17	MWB	783078	DE0007830788	ifa systems AG	0										
03.11.17	MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	0,05		06.11.17								
10.11.17	MWB	A0KFKH	DE000A0KFKH0	el maxxion AG	0										
15.11.17	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	3,17		16.11.17								
20.11.17	MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	0										
21.11.17	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		22.11.17								
22.11.17	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0										
23.11.17	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	0,48		24.11.17								
27.11.17	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,06	007	28.11.17								
06.12.17	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0										
15.02.18	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	0,6										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 154,184		7						A12DM7	AU0000001PG3	1-Page Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,08
US\$ 113,8	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	10	9,8G	20,6	9,68
A\$ 237,523		7						A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,04	
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	184,93 G	184,77G	191,8	161,17
A\$ 4.649,364		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,05	0,01
A\$ 2.937,294		7	2013 I=0,06 S=0,03	2014 I=0 S=0				A1J0NW	AU000000ARI0	A.C.N. 004 410 833 Ltd.	1		(ausg)		
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	1	0,4 G	0,39G	0,9	0,35
- 10,06		1	2015 J=300	2016 J=150	29.03.17			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mæsk A/S	1	1.593 G	1598,77G	1.908,85	1.484,22
skr 487,394		1	2015 J=3	2016 J=3,25	05.04.17			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	15,71 G	15,885G	16,68	10,94
sfrs 2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,22 G	21,19G	22,79	19,11
US\$ 1.737,443	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	12.10.17			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	47,08 G	47,11G	47,11	36,4
US\$ 617,986	1	1	2016	2017	18.10.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	116,61 G	116,18G	117,89	104,37
Euro 288,785		1	2015 J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	2016 J=1,05 J=0,001431	12.05.17			860206	FR000120404	ACCOR S.A.	1	43,31 G	43,155G	43,52	35,3
sfrs 107,329	1 zu je sfrs 0,5	1	2012 J=0	2013 J=0				936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	233,85 G	233,98G	266,06	200,82
A\$ 620,194		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,06	0,02
US\$ 754,921	1	1	2015 J=0,26	2016 J=0,3	28.03.17			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	52,5	51,94G-1,97-1,97	55,49	34,11
A\$ 449,434		7						850855	AU000000ACU7	Activistic Ltd.	1		(ausg)	0,02	
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	3,3 G	3,2G	3,3	1,87
sfrs 171,156	1	1	2015 J=1,5	2016 J=1,5	28.04.17			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	65,81 G	66,21G	70,5	59,95
A\$ 1.153,25		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	G	0,004G	0,01	
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	41,86 G	42,385G	42,58	31,48
US\$ 493,406	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	130	139,59G	139,59	97,38
US\$ 946,779	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	11,82	11,87G-1,71C-1,72	14,71	8,95
A\$ 55,98		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advanced Nano Technologies Ltd.	1	0,33 G	0,336G	0,34	
A\$ 1.097,91		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
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	4,99	4,974G-4,959	7,38	4,31
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	152,9G	182,9	128,73
US\$ 395,229	1	1	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,43	2017 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	21.08.17			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	70,96 G	70,67G	71,19	61,78
US\$ 626,689		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,02 G	0,015G	0,05	0,01
A\$ 161,863		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Touch Group Ltd.	1	2,03 G		2,03	1,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 209,4		1	2015 I=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,41 G	40,545G-0,925	40,92	34,59
US\$ 321,828	1	1	2016 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,132	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132	02.10.17			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	56,03 G	56,06G	56,8	43,1
kann.\$ 232,213	1	1	2016 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1	30.08.17			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	38,01 G	37,81G	47,69	37,37
kann.\$ 138,177	1	1	2016 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2017 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	28.09.17			886256	CA0089161081	Agrium Inc.	1	90,75 G	90,96G	102,71	78,96
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,16	0,16G-0,15C-0,145-0,147-0,147	1,35	0,13
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,107	2016 J=0,10771	31.05.17			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,71 G	0,704G	0,9	0,59
Euro 375,274		1		2012 J=0				855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	13,23 G	13,21G	13,77	4,78
nz\$ 1.122,81	1	7	2015 I=0,1 I=0,017647 S=0,35 S=0,06177	2016 I=0,1 I=0,017647 S=0,11 S=0,019412	07.09.17			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	2,14	2,1G	2,32	1,34
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	80,9	81,02G-0,91-0,71	82,03	62,45
US\$ 171,423	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	42,88 G	43,08G	66,3	37,45
Euro 251,898	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2015 I=0,35 S=1,2	2016 I=0,37 S=1,28	27.04.17			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	75,45 G	76,74G	82,62	58,71
A\$ 597,518		7						A0MQVB	AU000000AUQ7	Alara Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G		0,01
A\$ 324,724		7						A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G		0,02
US\$ 184,34	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	40,35	39,5G	41,07	26,5
A\$ 306,253		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,26 G	0,248G		0,52
A\$ 660,952		7						A1C1J8	AU000000AEB3	Algae. Tec Ltd.	1	0,01 G	0,005G		0,04
US\$ 1.109,556	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	151,17	152,07G-0,25-0,05	155,81	83,52
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,18 G	0,186G		0,28
US\$ 108,88	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	20,75 G	20,645G	21,45	13,32
US\$ 334,306	1	1	2016 Q=13,75	2017 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.08.17			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	167,26 G	157,78G	234,19	157,78
A\$ 104,294		7						891827	AU000000AGS2	Alliance Resources Ltd.	1	0,05 G	0,053G		0,07
US\$ 91,733	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alynham Pharmaceuticals Inc.	1	100,08 G	98,7G	106	34,06
US\$ 298,045	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	860,95	859G-1C-1	897	749,75
US\$ 347,734	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	840,5	840G	879,45	733
Euro 221,542		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	35,31 G	35,51G	36,03	25,32
US\$ 895,115	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	56,8 G	57,19G	58,42	47,06
A\$ 130,216		7	2015 I=0,1 S=0,099 S=0,001	2016 I=0,11 S=0,12	01.09.17			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd.	1	7,03 G	7,232G	7,83	5,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 536,976 US\$ 1.918,568	1	7 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	A1C15Y 200417	AU000000AOH9 US02209S1033	Altona Mining Ltd. Altria Group Inc.	1 1	0,08 G 55,4	0,082G 55,08G	0,14 72,11	0,07 51,2
A\$ 2.879,843		1	2016 I=0,029 S=0,031	2017 I=0,042	29.08.17			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,49 G	1,507G	1,51	1,12
A\$ 1.566,164 A\$ 210,793		7 7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd. Amaysim Australia Limited	1 1	0,02 G 1,35 G	0,017G 1,345G	0,03 1,45	0,02 1
US\$ 480,38 A\$ 1.158,141	1	1 7	2015 I=0,2673 S=0,2862	2016 I=0,256 S=0,2985	04.09.17			906866 854559	US0231351067 AU000000AMC4	Amazon.com Inc. Amcors Ltd.	1 1	855,85 10,48 G	845,45G-36,55-29,8C-30,2 10,455G	925,82 11,32	713 9,88
US\$ 491,84	1 zu je US\$ 6,5	1	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,59	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	08.08.17			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	62,15 G	61,78G	65,04	58,13
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	78,01 G	77,39G	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	53,9 G	53,59G	63,4	48,05
US\$ 36,645	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,224 Q=0,224 Q=0,224 Q=0,242	2017 Q=0,242 Q=0,242 Q=0,255	11.08.17			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	45,24 G	45,715G	45,72	38,54
US\$ 729,675	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15 Q=1,15	15.08.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	159,41 G	157,35G	170,35	135,7
US\$ 560,358	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.09.17			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	41,16 G	40,915G	67,4	33,73
US\$ 367,668	1	11	2015 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2016 Q=0,42 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.09.17			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	75 G	75,29G	78,75	65,15
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=0	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,66 G	47,93G	54,95	44,1
US\$ 1.404,607	1	1	2015 I=0,32	2016 J=0,48	10.08.17			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	16,41	15,895G	16,75	10,91
ZAR 161,189	1 zu je ZAR 0,5	1	2013 I=0,054258 I=0,050196	2016 S=0,094437	22.03.17			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	7,82	7,8G	12,58	7,48
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	106,95	106,83G-6	109,8	95,74
A\$ 625,995		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,1	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 147,428		7	2015 I=0,279525 S=0,235	2016 I=0,2025 S=0,2375	18.08.17			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	15,83 G	15,745G	17,59	13,85
A\$ 300,956 nz\$ 1.476,456 US\$ 380,934	1 zu je US\$ 0,625	7 4 1	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.10.17			A2AC6W A14S7S 857530	AU000000ASN8 NZNZIE0007S5 US0374111054	Anson Resources Ltd. Aorere Resources Ltd. Apache Corp.	1 1 1	0,02 G G 36,17 G	0,018G 0,003G 36,15G	0,03 0,01 60,99	32,2
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	49,6	37,41
A\$ 139,914 US\$ 5.165,228	1	7 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			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd. Apple Inc.	1 1	0,17 G 136,7	0,17G 133,6-4	0,18 143,15	0,07 109,4
US\$ 1.066,487	1	11	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.11.17			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	47,08	46,59G	47,08	30,14
A\$ 546,896 Euro 1.021,904 US\$ 562,525	1	7 1 7	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32	15.08.17			787896 A2DRTZ 854161	AU000000ARU5 LU1598757687 US0394831020	Arafura Resources Ltd. ArcelorMittal S.A. Archer Daniels Midland Company	1 1 1	0,09 G 24,44 36,93 G	0,087G 24,335G-4,2-4,675-4,615 36,49G	0,09 25,09 44,48	0,01 17,76 34,43
A\$ 137,194 US\$ 441,031	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.11.17			A0MWX3 A2ATUW	AU000000AXE7 US03965L1008	Archer Exploration Ltd. Arconic Inc.	1 1	0,03 G 22,7 G	0,034G 22,65G	0,06 28,82	0,02 17,5
Euro 872,31 A\$ 223,368 A\$ 524,013 sfrs 91,811	1	1 7 7 8		2013 J=0,7646	29.01.15			A2DW8Z A142QH A0MK5T A0Q4FN	LU1673108939 AU000000AR17 AU000000ARV3 CH0043238366	Aroundtown SA Arrowhead Resources Ltd. Artemis Resources Ltd. Aryzta AG	1 1 1 1	6,36 G G 0,19 G 26,6 G	6,36G 0,003G 0,182G 26,785G	6,45 0,01 0,23 42,29	5,94 0,01 24,38
A\$ 543,122		1	2016 I=0,036 I=0,004 S=0,015 S=0,045	2017 I=0,036 I=0,004	29.08.17			A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd.	1	1,05 G	1,022G-1,023	1,27	0,9
- 449,734 Euro 431,465	1	10 1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A0BKS7 A1J4U4	SG1J72891703 NL0010273215	Asiatravel.com Holdings Ltd. ASML Holding N.V.	1 1	0,03 G 149	0,027G 145,03G-7,05-7,45-7,55- 7,35-7,2-7,15-7,77	0,06 150,65	0,02 104,25
A\$ 101,897		7	2015 I=0,033051 I=0,012949 S=0,046	2016 I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595 S=0,020975 S=0,004025	27.06.17			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	0,69 G	0,696G	0,77	0,67
A\$ 209,982 Euro 1.561,808	1	7 1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		A2AEUE 850312	AU000000ASY5 IT0000062072	Assemblebay Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1	15,39	(ausg) 15,305G-5,215	0,01 16	0,01 13,41
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	58,32 G	58,39G	63,3	48,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,85	1 zu je US\$ 1	4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17,26	17,35G	17,35	9,21
US\$ 6.140		1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	06.10.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,7 G	30,185G	41,1	29,35
A\$ 140,891	1	7						A2AGDY	AU000000ATA3	ATC Alloys Ltd.	1		(ausg)		
Euro 825,784		1	2015 I=0,4 S=0,48	2016 I=0,44 S=0,53	22.05.17	030		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	27,17	26,755G	27,61	20,85
A\$ 9.269,683	1	7	2012 I=0 S=0,03	2013 J=0,02	10.09.14			A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,04	
A\$ 430,858		7						A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd.	1	0,16 G	0,156G	0,19	0,09
A\$ 359,44	1	7	2014 I=0,01	2016 I=0,02 S=0,02	03.10.17			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd.	1	1,37 G	1,379G	1,54	0,84
A\$ 349,473		7	2015 I=0,02 S=0,02	2016 I=0,02 S=0,02	12.09.17			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,14 G	1,126G	1,34	1
A\$ 560,571	1	4						A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,03	
A\$ 587,093		1	2013 J=0	2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	1 G	1,01G	1,31	0,95
A\$ 142,17	1	1						A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd.	1	0,08 G	0,076G	0,1	0,04
A\$ 2.372,96		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	0,03 G	0,035G	0,04	
A\$ 1.383,734	1	7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
A\$ 275,568		7	2015 J=0,015	2016 J=0,01	19.10.17			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,28 G	(exD)-0,273G	0,38	0,26
US\$ 219,192	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	100,8 G	100,23G	101,52	70,07
A\$ 2.456,906		7						A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,09	0,04
A\$ 601,613	1	7						A2ABBW	AU000000AEV1	Avenira Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,09	0,03
A\$ 741,203		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,08	0,03
US\$ 439,95	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	1,94 G	1,914G	5,53	1,89
A\$ 1.763,292	1	7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,101G	0,12	0,01
Euro 2.425,728		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,33	25,295G-5,155-5,21	26,02	21,19
H\$ 376,157	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,13 G	0,125G	0,18	0,07
A\$ 699,079	1	7						A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,02	0,01
A\$ 1.672,654		7						A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
sfrs 6,798	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,5	26.04.17			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	107,19 G	105,39G	114,08	84,11
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	230,5 G	227,75G-3,54	235	153,88
US\$ 428,031	1	1			09.08.17			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	28,44 G	28,37G	32,66	27,3
kann.\$ 176,259	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,2 G	4,314-4,183	4,65	1,6
sfrs 48,8	1	1	2015 J=5	2016 J=5,2	03.05.17			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	134,02 G	133,43G	140,67	117,15
Euro 6.667,887	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,09	06.10.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,32 G	7,238G	8,09	5,96
Euro 16.040,573		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	5,63 G	5,593G	6,31	4,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014 2015 2016 2017											
A\$ 10		1	2013 S=0,5	2014 S=0,025	26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.	1	2,42 G	2,419G	2,85	2,37
- 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	18,21 G	18,065G	19,02	10,65
US\$ 9.850,58	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12	30.08.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,23 G	22,3G	24,3	18,95
H\$ 10.572,78	1	1	2016 I=1,255 S=0,625	2017 I=0,64	18.09.17			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	4,19 G	4,16G	4,31	3,35
A\$ 849,628		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,06	0,01
£ 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	2,17G-2,141	2,78	2
US\$ 1.166,003	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.08.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,7 G	13,65G	19,38	13,17
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 7,29	9						914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.309 G	1300,25G	1.311,46	1.139,94
A\$ 1.868,898		7						A0H1G0	AU000000B5M8	Bass Metals Ltd.	1	0,01	0,009G-0,01bB-0,01-0,01bB	0,02	
A\$ 947,828	1	7						A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,09 G	0,086G	0,11	0,03
A\$ 214,422		7						A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,03
US\$ 544,871	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,115 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2017 Q=0,13 Q=0,16 Q=0,16	30.08.17			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	53,94 G	53,65G	54,44	41,58
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	58,62 G	58,66G-7,67	59,06	48,07
A\$ 2.139,222		7	2015 J=0,005	2016 I=0,01 S=0,01	25.08.17			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,59 G	0,579G	0,6	0,36
A\$ 1.233,431		1						A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,26	0,09
US\$ 144,119	1	3	2016 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.12.17			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	17,78 G	17,78G	39,56	17,78
A\$ 205,143		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,11 G	0,117G	0,18	0,07
A\$ 254,512		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,49 G	0,492G	0,82	0,47
US\$ 0,755	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1236.531,38 G	236071,16G	250.004	213.554,8
US\$ 1.333,772	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	158,83 G	158,62G	168,63	143,9
US\$ 3.211,691		7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0,43	07.09.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	18,04 G	17,6G	19,57	14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0	08.03.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,93 G	15,56G-5,5	17,32	12,8
A\$ 198,079		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,35 G	0,363G	0,98	0,31
US\$ 211,432	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	291,35 G	290,63G	291,35	217,96
A\$ 482,052		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,29 G	0,287G	0,32	0,19
US\$ 108,182	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioerativ Inc.	1	50,15 G	49,84G	55,17	39,2
A\$ 194,781		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd.	1	0,21 G	0,219G	0,3	0,16
kann.\$ 530,411	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,47 G	9,461G	10,4	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 350,014		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	1	0,14 G	0,136G	0,58	0,1
A\$ 2.893,892		7						A0B7W3	AU000000BDI8	Blina Minerals NL	1	G	0,001G		
A\$ 565,616		7	2015 I=0,03 S=0,03	2016 I=0,04 S=0,05	08.09.17			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	8,19 G	8,265G	9,68	6,25
Euro 1.248,433		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	67,7	67,39G	69,49	54,73
A\$ 26.289,795		1	2012 I=0,052469 I=0,009259 S=0,009625	2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group	1	G	0,003G	0,09	
US\$ 591,083	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	09.08.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	218,7 G	219,33G	221,85	146,46
kann.\$ 1.932,676	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,81	1,838-1,82	1,95	1,35
A\$ 1.172,332		7	2015 I=0,11 S=0,115	2016 I=0,12 S=0,06 S=0,06	05.09.17			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd.	1	4,7 G	4,766G	4,77	3,65
Kina 401,062	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,19 G	0,192G	0,28	0,11
A\$ 953,401		7						541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,001G	0,01	
Euro 358,607		1	2015 J=1,6	2016 J=1,6	03.05.17			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	40,26 G	40,45G	40,45	33,09
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	5,48 G	5,455G	6,1	4,76
A\$ 130,095		7	2015 I=0,03625 I=0,10875 S=0,098 S=0,042	2016 I=0,062 I=0,093 S=0,09 S=0,06	14.09.17			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	7,85 G	7,948G	7,95	5,79
US\$ 1.639,926	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	05.10.17			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	54,44 G	53,93G	56,91	43,75
£ 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	54,85 G	54,85G-4,21	64,68	51,8
US\$ 406,593		10	2015 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,51	2016 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	18.09.17			A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	206,85 G	206G	226,45	163,92
£ 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	3,03 G	3,05G	4,6	3,03
A\$ 320,459		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd.	1	0,14 G	0,14G	0,16	0,03
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 140,602	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	17.11.17			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	59,07 G	58,23G	76,04	55,66
£ 427,039	1	4	2015 I=0,102 S=0,268	2016 I=0,105 S=0,284	06.07.17			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,96 G	21,26G	21,41	17,11
A\$ 432,021	1 zu je CNY 1	7	2014 J=0	2016 I=0,367 S=0,178	08.06.17			A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,13 G	0,129G	0,13	0,09
A\$ 110,851		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,08 G	0,086G	0,19	0,08
CNY 915		1						A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	8,56	8,273-8,24-8,064-8,06-8,002-8,1-8,11-8,04-7,98C-7,98-8,088-8,076-8,018	8,99	4,99
US\$ 140,386	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.08.17			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	64,34 G	65,29G	76,58	54,67
- 903,143		1	2016 I=0,00937 I=0,01855 I=0,01989 I=0,01989 I=0,01847 S=0,01766	2017 I=0,01697 I=0,01787	27.07.17			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,51 G	0,509G	0,59	0,45
£ 10,576	1	1		2017 I=0,06875 I=0,06875	12.10.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1				
A\$ 260,811		1	2016 I=0,5 S=0,52	2017 I=0,6	11.09.17			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd.	1	22,22 G	22,105G	22,3	19,59
US\$ 300,529	1	8	2015 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,35	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.10.17			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,84 G	38,305G	59,3	37,47
Yen 1.333,763		1	2016 I=75 S=75	2017 I=75	28.06.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	30,21 G	30,025G-29,9	31,5	26,45
A\$ 834,02		7		2012 J=0				A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,03	
Euro 169,15		1	2015 J=1,35 J=0,00137	2016 J=1,55 J=0,00138	22.05.17			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	100,81	100,55G	101,85	74,78
A\$ 572,379	1	7	2016 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	23.08.17			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,09	0,05
A\$ 111,733		7						A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,17 G	0,163G	0,22	0,1
A\$ 1.027,97		7						873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,06	0,03
A\$ 572		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	
A\$ 2.673,16		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,06	0,02
US\$ 533,637		1						120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	57,73 G	56,95G	59,96	48,96
A\$ 180,264		7						A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Exploration Ltd.	1	0,05 G	0,045G	0,05	0,03
Euro 774,678	1	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,04	17,325G	23,79	16,43						
A\$ 242,024		7	2015 I=0,178 S=0,195	2016 I=0,187 S=0,215	21.09.17			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	1	8,96 G	9,106G	9,45	7,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 590,973	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	20.10.17		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	110,8	110,77G	111,35	83,85
US\$ 782,351	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	117,68 G	115,81G	125	101,6
A\$ 705,698	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,045G	0,13	0,04
US\$ 233,247	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.17			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	31,32 G	31,1G	34,48	23,11
A\$ 261,21		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,12 G	0,118G	0,17	0,09
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,02	
A\$ 610,583		7	2015 I=0,16 S=0,165	2016 I=0,17 S=0,175	01.09.17			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	8,95 G	8,893G	9,13	7,45
A\$ 387,084		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	0,77 G	0,76G	1	0,32
- 13.166,385		1						A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 257,884	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	302,27	296,82G	340	272,36
nz\$ 12,805	1	1						A1JBLC	NZWENE0003S0	Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
- 163,443	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	98,99 G	99,54G	102,52	79,39
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	101,95	99,7G	114,4	88,18
- 84,498		10	2014 J=0,0049	2015 J=0,0049	02.02.17			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,37 G	0,37G	0,39	0,19
- 866,184		1	2015 J=0,03	2016 J=0,045	25.04.17			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	1,04 G	1,028G	1,11	0,88
CNY 4.106,663		1	2014 S=0,024	2016 S=0,039	28.06.17			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,39 G	0,383G-0,374	0,52	0,36
CNY 2.391,42		1	2015 J=0,1112	2016 J=0,1318	04.07.17			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,5 G	0,487G	0,65	0,41
CNY240.417,319	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,274	2016 J=0,319504	22.06.17			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,75 G	0,744G	0,78	0,65
H\$ 734,907		1	2016 I=0,0057 S=0	2017 I=0,0064	06.03.17			A2AGY9	AU000000CDC9	China Dairy Corporation Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,1	0,04
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7	2014 J=0,0035	2015 J=0,0037	03.05.17			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,28 G	0,275G	0,34	0,25
H\$ 4.968,52	1	4	2015 I=0,05 S=0,1446	2016 I=0,05 S=0,2	14.08.17			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,6 G	2,615G	2,63	1,26
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 1.635,292	1	1	2015 J=0,23	2016 J=0,23	23.05.17			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,92 G	0,915G	1,14	0,82
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,42	2016 J=0,24	08.06.17			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,65 G	2,662G	2,97	2,44
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	8,59 G	8,554G	10,7	8,4
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,079 S=0,17	2017 I=0,1	11.09.17			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,61 G	0,611G	0,77	0,59
H\$ 3.244,177	1	1	2016 S=0,09	2017 I=0,08	27.09.17			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,34 G	2,373G	2,38	1,73
CNY 3.398,582	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,32	2016 J=2,97	29.06.17			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,05 G	2,032G	2,26	1,74
- 491,694		1	2016 J=0,015	2017 I=0,005	03.08.17			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,56 G	0,562G	0,58	0,31
H\$ 694	1	7						A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,102G	0,18	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,08 I=0,0141 S=0,12 S=0,021176											
nz\$ 411,002	1	7			25.09.17			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,37 G	2,33G	3,04	2,28
US\$ 142,688	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	17,71 G	17,805G	24,58	17,48
US\$ 251,778	1	1			08.03.17			866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	158,69 G	159,87G	162,72	126,07
A\$ 324,254	zu je US\$ 1	1			12.09.17			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	1	30,37 G	30,585G	31,28	23,79
US\$ 5.000,054	1	7			04.10.17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	28,82	28,36G	32,76	25,71
A\$ 1.913,255		7						892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 2.724,556	1	1			03.08.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	61,16	61,77G	64,72	51,41
US\$ 151,511	1	1						898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	69,23 G	69,27G	87,46	61,98
H\$ 3.857,678	1	1			04.09.17			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	10,97 G	10,93G	11,88	10,43
sfrs 331,939	1	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	21,31 G	21,17G	21,41	16,35
A\$ 1.373,043	zu je sfrs 3,7	7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd.	1		(ausg)	0,05	0,02
A\$ 47,735		7						A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,58 G	4,56G	5,61	4,17
A\$ 2.817,585		7						A0M9R3	AU000000CZA6	Coal of Africa Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,01
A\$ 749,588		1			28.08.17			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	1	5,28 G	5,217G	7,6	5,05
A\$ 57,54		7			19.09.17			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	113,14 G	114,06G	114,06	83,46
US\$ 181,451	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,22 G	6,932G	11,09	6,37
US\$ 590,623	1	1			18.08.17			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	62,63 G	62,43G	62,97	47,87
US\$ 880,842	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			20.10.17	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,42 G	62,88G	70,18	58,85
US\$ 4.703,928	1	1			03.10.17			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	30,85 G	30,52G-0,415	71,84	30,2
US\$ 30,829	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,45 G	6,636G	8,6	4,68
A\$ 1.752,728		7			15.08.18			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	1	52,23 G	52,32G	62,5	49,15
Euro 555,415	1, 10 zu je Euro 4	1			12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	50,47 G	50,05G-49,62	52,36	43,92
sfrs 522	1	4			20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	76,57 G	76,56G	78,2	61,34
Euro 180,292	zu je sfrs 1	1			24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	121,58 G	121,56G	125,01	99,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 191,923	1	1	2014 I=0,023	2016 I=0,03 S=0,057	13.04.17			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,53 G	12,41G	13,43	9,51
US\$ 210,15	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	13,29 G	13,08G	16,21	12,89
US\$ 1.216,949	1	1	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	13.10.17			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	42,13 G	41,915G-1,775	48,55	35,66
H\$ 5.033,407	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0				A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,07
A\$ 1.093,818		7						A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd.	1	G	0,003G	0,02	
A\$ 315		7						A2AF8Q	AU000000CIZ9	Corizon Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 903,184	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2017 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.11.17			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,2 G	25,205G	27,75	22,61
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,18G	0,22	0,17
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,19	16.06.17			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,47 G	0,46G	0,59	0,45
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,44 G	0,43G	0,59	0,32
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd.	1	0,17 G	0,172G	0,22	0,15
H\$ 3.030,973	1	1	2016 I=0,18 S=0,078	2017 I=0,103	11.09.17			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,96 G	0,955G	1,08	0,89
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,09	0,07
US\$ 438,593	1	10	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2016 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	16.08.17			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	134,16 G	133,08G	168,24	126,88
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	14,77 G	14,97G	15,55	11,2
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,5 G	13,425G	14,99	11,9
US\$ 97,685	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	23,6 G	28,365G	28,36	17,72
Euro 836,947	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192	07.09.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,64 G	30,485G	34,81	28,86
A\$ 301,101		7						A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,08	0,05
A\$ 452,586		7	2015 I=0,814726 S=0,886652	2016 I=0,83776 S=0,915264	12.09.17			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	92 G	91,5G	94,51	67,89
A\$ 504,308		4	2015 I=0,115 S=0,12	2016 I=0,13 S=0,13	01.06.17			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd.	1	3,19 G	3,201G	3,48	2,59
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	46,02 G	45,39G	48,47	33,83
A\$ 394,278		7						A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd.	1		(ausg)	0,34	0,14
A\$ 698,12		7						A0D832	AU000000CUE9	Cue Energy Resources Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,05	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 666,851		1		2016 S=0,01	05.05.17			A117JK SG1AA6000000	CWG International Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,11	0,07	
£ 746,247		4						A2ADH9 AU000000CYB7	CYBG PLC	1	3,43 G	3,43G	3,46	2,91	
A\$ 90,057		7						A1W8VE AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd	1	0,42 G	0,414G	0,53	0,25	
A\$ 95,74		7						A1C3JX AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01	
A\$ 248,291		7						A14UCJ AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1	0,48 G	0,483G	0,61	0,31	
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194 FR0000120644	Danone S.A.	1	71,6	70,9G-0,53-0,75-0,66-0,56	71,73	58,16	
A\$ 190,305		7						481592 AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,13 G	0,124G-0,124	0,23	0,01	
US\$ 321,297	1 zu je US\$ 1	11	2015 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	28.09.17	07.05		850866 US2441991054	Deere & Co.	1	109 G	109,01G	114,38	96	
A\$ 633,496		7						A1CV94 AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,002G-0,002			
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	68,61 G	68,63G	68,63	51,81	
US\$ 229,502	1	1	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	2017 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	28.09.17			A2AF0E US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	50,4 G	50,23G	60,8	44,6	
US\$ 84,815	1	10						A0D9T1 US2521311074	DexCom Inc.	1	37,76 G	37,735G	80,3	37,73	
Euro 1,949		1						A2AEBQ BE0974290224	DEXIA S.A.	1	11,39 G	11,46G	13,52	10,25	
A\$ 1.017,405		7	2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	2013 I=0,173737 I=0,023063	29.12.14			A0NE0F AU000000DXS1	DEXUS	1	6,4 G	6,358G	7,28	6,05	
A\$ 590,232		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805 AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)			
£ 2.509,482	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247 GB0002374006	Diageo PLC	1	28,33 G	28,5G	28,89	24,47	
£ 77,433		1						927200 GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	40,09	38,405G	52	31,5	
US\$ 84,696	1	1						A0D9BX MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,37 G	3,391G	5,64	2,84	
A\$ 408,776		1						A115DQ AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,08	0,02	
US\$ 227,677	1	1						A0NBN0 US25470M1099	Dish Network Corp.	1	41,36 G	41,97G	60,7	40,84	
sfrs 4,2	1	7	2012 J=0	2014 J=0				898080 CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	856,75 G	(eabc)-846,18G	874,14	692,29	
US\$ 2.335,972	1	1						A2DN8H US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	60,56	59,91G	60,93	53,47	
A\$ 594,703		7	2015 I=0,12 S=0,12	2016 I=0,12 S=0,12	11.09.17			615352 AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,6 G	4,602G	5,33	3,64	
US\$ 830		1	2015 J=0,3	2016 J=0,38	27.03.17			A0M6V0 AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	17,8 G	17,8G	20	14,89	
A\$ 88,841		7						880207 AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,14 G	0,144G	0,24	0,11	
A\$ 263,531		7						A0ML4S AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	G	0,003G	0,01		
A\$ 116,962		7						A12HPG AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,268G	0,32	0,09	
US\$ 699,95	1	1	2016 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,855 Q=0,855	2017 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,89	16.08.17			A1J0EV US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	74,26 G	73,62G	78,23	70,64	
US\$ 284,69	1			2017 Q=0,18 Q=0,18	01.09.17			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	77,84 G	77,05G	78,05	63,23	
£ 397,208	1	10	2014 J=0,552	2015 J=0,538	23.02.17			A1JTC1 GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,79 G	14,695G	16,32	10,82	
US\$ 1.070,316	1	1						916529 US2786421030	eBay Inc.	1	32,06	30,01G	33,24	27,95	
A\$ 419,365	1	7						A0JKK6 AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,14 G	0,146G	0,15	0,06	
A\$ 1.263,821		7						A0JNE0 AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,2	0,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 43,597		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 113,859		7						A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,23 G	3,228G	3,75	2,67
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	11,03 G	11,085G	11,09	7,33
US\$ 308,728	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	97,47 G	95,62G-4,8	103,19	74
A\$ 1.239,557		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
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 Q=0,52	14.11.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	72,79 G	72,28G	80,53	65,26
A\$ 178,947		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,043G	0,05	0,02
A\$ 1.051,988		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,023G	0,05	
A\$ 449,074		7						A1W12X	AU000000EYM0	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
- 96,588	1	1	2016 Q=0,045564 Q=0,04884 Q=0,025127 Q=0,051069	2017 Q=0,050172	19.09.17			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,45 G	16,455G	22,3	15,25
US\$ 640,02	1 zu je US\$ 0,5	10	2015 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.08.17			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	55,54 G	55,34G	60,2	48,4
A\$ 380,43		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,08	0,04
A\$ 65,91		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL	1	0,06 G	0,061G	0,16	0,04
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,98 G	1,95G	4,5	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	19,21 G	19,115G-9,16	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	5,19 G	5,168G	5,23	3,81
A\$ 1.096,238		7						A0YFP4	AU000000EMX2	Energia Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,03	
A\$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,16	0,04
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	0,33 G	0,322G	0,54	0,25
A\$ 1.734,167		7	2012 J=0	2013 J=0				883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd.	1	0,21 G	0,216G	0,32	0,14
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	14,32 G	14,205G-4,305	14,94	10,79
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	13,8G	15,77	12,93
A\$ 323,121		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd.	1	0,01 G		0,03	
kann.\$ 90,833	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1				
A\$ 95,459		7						A14TXJ	AU000000ENZ5	Enzumo Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,09	0,01
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,24 G	0,236G	0,39	0,23
A\$ 675,181		7						A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2013 J=0,2	2015 J=0,5	17.05.16	028		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	37,06 G	37,405G	37,41	27,59
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	100,85 G	101,1G	121,15	100,85
Euro 17,029		1	2015 J=1,45	2016 J=2	29.06.17	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	530 G	530G	550	392,49
kann.\$ 131,798		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,52G	0,94	0,39
A\$ 159,817		7	2015 I=0,2 S=0,31	2016 I=0,2 S=0,31	06.09.17			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1	8,28 G	8,099G	10,15	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.692,514		7	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,02 S=0,03	25.08.17			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,53 G	1,486G	1,73	1,32
nz\$ 178,968		7	2015 I=0,0238 I=0,004199 S=0,0238 S=0,004199	2016 I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	02.06.17			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,41 G	0,407G	0,77	0,37
A\$ 812,364 US\$ 960,088	1	7 1	2016 Q=0,31 Q=0,318 Q=0,318 Q=0,318	2017 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	14.11.17			A1CZ2J 852011	AU000000EXG4 US30161N1019	Excelsior Gold Limited Exelon Corp.	1 1	0,03 G 33,56 G	0,028G 33,475G	0,03 35,1	0,01 30,69
US\$ 138,837	1	1	2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	22.08.17			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	126,05 G	128,35G	137,19	107,03
US\$ 180,738	1	1	2016	2017	30.05.17			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	48,44 G	48,78G	53,37	45,2
A\$ 393,665 US\$ 577,549 US\$ 4.237,106	1 1 1	7 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		A1W964 A1JWJL 852549	AU000000EXU5 US30219G1085 US30231G1022	Explaurum Ltd Express Scripts Holding Co. Exxon Mobil Corp.	1 1 1	0,07 G 48,34 G 70,34 G	0,065G 48,625G 69,95G	0,11 68,44 87,85	0,04 48,02 63,7
- 2.942,401		9		2013 I=0,005	07.02.14			911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,03	
Euro 10	1	4	2015 J=0,1512	2016 J=0,18	06.07.17			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	11,25 G	11,29G	12,94	5,45
US\$ 2.370,333 A\$ 730,043 A\$ 2.299,476	1 7 7	1 7 7	2015 I=0,01 I=0,01 S=0,006 S=0,014	2016 I=0,006 I=0,014 S=0,02	25.08.17			A1JWVX A2AJ0H 884229	US30303M1027 AU000000FTT2 AU000000FXJ5	Facebook Inc. Factor Therapeutics Ltd. Fairfax Media Ltd.	1 1 1	149,6 0,02 G 0,66 G	148,92G-7,35 0,022G 0,674G	151,15 0,04 0,82	109,12 0,02 0,58
A\$ 5.461,532 US\$ 287,978	1	1 1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	24.10.17			870440 887891	AU000000FAR6 US3119001044	FAR Ltd. Fastenal Co.	1 1	0,04 G 40,56 G	0,042G 40,845G	0,06 49,19	0,04 33,74
US\$ 268,148	1	6	2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2017 Q=0,5 Q=0,5	08.09.17			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	186,74 G	187,9G	192,28	168,77
Euro 193,923		1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	97,92 G	98,27G	98,73	54,79
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	26,22 G	26,235G	27,22	15,87
Euro 739,52		1	2012 I=1 S=0,25	2013 I=0,4	10.12.13			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	18,55 G	18,845G	20,6	17,31
Euro 1.537,294 A\$ 369,261 kann.\$ 165,644	1 7 1	1 7 1						A12CBU A2ABY7 A0LHKJ	NL0010877643 AU000000FGR3 CA32076V1031	Fiat Chrysler Automobiles N.V. First Graphite Ltd. First Majestic Silver Corp.	1 1 1	14,61 G 0,05 G 5,9 G	14,79G 0,05G 5,85G	15,28 0,1 10,25	8,65 0,04 5,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 778,252	1	1	2016 I=0,012 I=0,0122 I=0,0122 I=0,0123 S=0,0124	2017 I=0,0125	21.07.17			A0LF43 SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,83 G	0,82G	0,87	0,79	
US\$ 637,457		1		2012 Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			A0MM8X SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,04 G	0,042G	0,1	0,04	
A\$ 125,524		7						A2AJS9 AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd.	1	0,14 G	0,184G	0,42	0,13	
US\$ 210,466	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	107,42 G	107,4G-7	112,33	97,16	
A\$ 90,415		7						A1J88H AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,11 G	0,113G	0,12	0,05	
US\$ 532,376		4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,79 G	14,775G	15,86	12,99	
A\$ 3.366,951		7						A0Q23Q AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 182,749		7						A0F610 AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	0,25 G	0,246G	0,36	0,24	
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 Q=0,15	20.10.17			502391 US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,37	10,28G	12,42	8,92	
A\$ 3.113,798		7	2015 I=0,03 S=0,12	2016 I=0,2 S=0,25	01.09.17			121862 AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	3,24 G	3,184G	5,14	3,04	
- 1.447,078		1	2016 I=0,015 S=0,03	2017 I=0,015	24.05.17			A0J3Q3 SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,57 G	1,585G	1,59	1,33	
A\$ 306,373		7						A2DY07 AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,13	0,01	
A\$ 104,277		7						A0J367 AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,03		
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17			A2AD7B BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,22 G	5,328G	7,03	4,16	
Yen 2.070,018		4	2015 I=4 S=4	2016 I=4 S=5	29.03.17			855182 JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	6,62 G	6,575G	6,71	5,17	
A\$ 448,537	1	1	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	26.09.17			A1C0D1 AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	2,85 G	2,848G	2,94	2,19	
A\$ 403,322		7						A0LF83 AU000000GX2	Galaxy Resources Ltd.	1	2,4 G	2,526G-2,55	2,55	0,27	
A\$ 152,14		7						A1CZ2H AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd.	1	0,1 G	0,104G	0,11	0,03	
sfrs 159,683	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0YBKK CH0102659627	GAM Holding AG	1	13,31 G	13,7G	14	9,09	
sfrs 187,703		1	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,45	13.03.13			A1C06B CH0114405324	Garmin Ltd.	1	46,58 G	46,325G	50,59	41,97	
- 3.263		1	2015 J=0,24438	2016 J=0,267851	19.07.17			903276 US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,67 G	3,696G	5,05	3,26	
H\$ 8.964,514	1	1	2015 J=0,038	2016 J=0,12	08.06.17			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,94	2,878-2,82-2,75-2,668- 2,65-2,75-2,755-2,764- 2,775-2,77-2,78-2,764	3,26	0,9	
US\$ 299,462	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2017 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	05.10.17			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	179,47 G	177,86G	182,96	162,49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,68	19,6G-9,63-9,445	30,5	19,36
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	38,17 G	38,22G	38,69	28,99
nz\$ 1.000	1	7	2015 I=0,082 I=0,011576 S=0,082 S=0,011576	2016 I=0,082 I=0,011576 S=0,084 S=0,011859	28.09.17			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,43 G	1,411G	1,61	1,27
A\$ 2.435,283		7						893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 7.772,391	1	1	2016 J=0,01	2017 I=0,01	07.09.17			A0YF9G	BMG3924T1062	Gening Hong Kong Ltd	1	0,19 G	0,191G	0,31	0,19
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	68,74	70,03G-69,79-9,19-8,66-8,77	72,77	56,94
A\$ 1.496,512		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd.	1	0,01 G	0,004G		0,02
A\$ 704,063		7						A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G		0,01
£ 431,298	1	1	2016 Q=0,65607 Q=0,500194 Q=0,466526 Q=0,46208	2017 Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103	09.08.17			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,29 G	34,315G	39,29	32,39
£ 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	-	1	17,26 G	17,35G-7,295-7,36	19,89	16,27
US\$ 14.394,741	1	1	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,23	4,179G	4,33	3,12
- 4.844,365		4	2015 J=0,06	2016 J=0,06	03.08.17			A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	2,01 G	1,996G	2,05	1,41
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,013G		0,03
A\$ 469,729		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,008G		0,02
A\$ 361,002		7						A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 998,514		7						563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1		(ausg)		
ZAR 347,819	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 I=0,034534 S=0,04552	2017 I=0,030853	07.09.17			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,47 G	3,376G	3,89	2,75
A\$ 874,132		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,45 G	0,441G	0,48	0,34
kann.\$ 866,946	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.09.17			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	11,11 G	11,11G-1,09	16,63	10,6
A\$ 101,613		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1	G	0,002G		0,01
A\$ 228,856		10	2015 I=0,075 S=0,035	2016 I=0,15	30.06.17			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	5,63 G	5,613G	6,85	5,18
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,36 G	18,525G-8,5-8,45	19,05	16,65
A\$ 1.157,339		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	14.03.17			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,18	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 800,199		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd.	1	G	0,001G	0,04	
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,11 G	0,112G	0,14	0,11
A\$ 1.004,856		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,06 G	0,062G	0,13	0,04
A\$ 93,355		7						851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
H\$ 6.537,821	1	1	2016 I=0,12 S=0,3	2017 I=0,145	10.10.17			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,2 G	1,199G	1,4	1,14
Euro 300,668	1	1	2015 I=0,14 I=0,14	2017 I=0,165	21.09.17			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10 G	9,9G	10,02	6,71
A\$ 245,558		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,05 G	0,052G	0,06	
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	22,25	22,25G-2,14C-2,14-2,21-2,275-2,29	26,64	20,5
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	37,66 G	36,975G	54,51	32,18
A\$ 484,526		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,002G		
ZAR 222,297	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,5 G	1,474G	2,78	1,4
A\$ 671,181		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,16 G	0,159G	0,17	0,04
A\$ 189,997		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,11 G	0,127G	0,52	0,1
US\$ 468,963	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	05.02.15			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	22,45 G	22,35G	31,01	22,23
- 325,156		1	2015 J=0,006	2016 J=0,006	01.06.17			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,304G	0,32	0,22
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	85,54 G	86,27G	89,64	69,25
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	22 -T	22-T	24,5	20
US\$ 158,112	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	70,6	69,38G	165,16	65,44
Euro 105,569		1	2015 I=1,5 S=1,85 S=0,0092	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	08.06.17			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	431,89 G	433,18G	463,07	385,98
A\$ 2.416,662		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,09	0,03
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	12,33 G	12,36G	23,39	10,82
skr 344,693		1	2015 J=0,43	2016 J=0,48	03.05.17			873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	41,51 G	41,78G	42,48	33,7
A\$ 246,367		7						A2ABJO	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	1	0,07 G	0,078G	0,19	0,04
Kina 419,548	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,06	0,03
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,01 G	5G	5,62	4,9
A\$ 414,541		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,04 G	0,046G	0,07	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.811,428		4	2016 Q=22 Q=22 Q=24 S=24	2017 I=24	28.06.17			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	25,91 G	25,84G	30,2	23,07
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	121,5 G	121,17G	124,93	108,79
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,02
A\$ 194,652		1						A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
- 357,179		1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15			A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
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	18,23 G	18,32G	18,48	13,6
US\$ 160,915	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=1,05 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	12.10.17			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,58 G	41,575G	42,6	36,31
US\$ 20.043,46	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	-	1	8,35 G	8,343G	8,57	7,4
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,3	2016 J=0,136 J=0,15591	04.07.17			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,325G	0,41	0,3
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,3 G	0,301G	0,41	0,29
- 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 G	35,02G	45,09	32,32
US\$ 73,965	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	104,54 G	103,73G	104,54	60,55
Euro 6.317,515		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,68	6,65G	7,23	5,79
- 2.651,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
sfrs 119,123	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	15,28 G	15,355G	19,7	10,5
A\$ 418,701		1	2016 I=0,03 S=0	2017 I=0,06	30.08.17			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd.	1	6,45 G	6,355G	6,57	4,6
A\$ 172,047		7	2015 J=0,075	2016 I=0,03 S=0,04	25.09.17			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	1	1,44 G	1,439G	1,48	1,16
Euro 1.116,114	1	5	2013 J=0	2016 J=0,06	02.06.17			911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2,19 G	2,21G	2,28	1,68
A\$ 134,743		7						A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,05	0,01
A\$ 1.687,171		10	2015 I=0,041 S=0,046	2016 I=0,045	22.05.17			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	1	2,43 G	2,441G	2,76	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 2016											
A\$ 586,823		7	2015 J=0,02	2016 I=0,01 S=0,01	06.09.17		765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,87 G	2,851G	3,23	1,91	
A\$ 53,873		7					A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd.	1	0,04 G	0,045G	0,09	0,03	
A\$ 538,027		7					A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01		
- 1.447,783		1	2015 J=0,005	2016 J=0,0064	04.05.17		A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGR1 Resources Ltd.	1	0,27 G	0,266G	0,35	0,26	
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	31,23	31,105G-0,93	36,7	29,81	
- 383,298	1 zu je 5	4	2015 I=0,1533 S=0,211095	2016	31.05.17		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,19 G	12,175G	14,7	11,54	
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	15,65	15,63G-5,63	15,9	12,95	
A\$ 2.367,524		7	2015 I=0,23 S=0,13	2016 I=0,13 S=0,2	06.09.17		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,27 G	4,272G	4,62	3,97	
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	33,84	34,055G	35,67	28,67	
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	135,45	135,17G-5,25-5	172,3	117,7	
US\$ 412,915	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4625	2017 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,475	14.11.17		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	49,06 G	48,815G	54,94	43,66	
- 506,447		1					A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,05	0,02	
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	2,85	2,896-2,841-2,848	3	2,11	
A\$ 17,068		1					A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,78 G	0,794G	0,86	0,62	
nz\$ 100		7	2013 J=0,077 J=0,013588	2014 I=0,061 I=0,010765	09.09.15		A113G2	NZIQEE0001S6	Intueri Education Group Ltd.	1		0,794G (ausg)	0,86	0,02	
US\$ 256,217	1	10	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,39	06.10.17		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	122,85 G	122,74G	126,54	105,54	
US\$ 111,851	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	300,67 G	299,13G	919,95	298,88	
A\$ 585,427		7					A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,014G	0,03	0,01	
- 6.180,8		5					886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 192,297		7	2015 I=0,11 S=0,1 S=0,05	2016 I=0,115 S=0,105	22.08.17		A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd	1	3,79 G	3,808G	3,81	2,81	
Euro 44,436		1	2015 J=0,8	2016 J=0,85	03.07.17		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	29,76 G	29,64G	35,24	25,73	
A\$ 171,311		1	2016 I=0,096 I=0,064 S=0,112 S=0,168	2017 I=0,16	06.09.17		580897	AU000000IRE2	Iress Ltd	1	7,82 G	7,847G	8,98	7,51	
A\$ 677,554		7					A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,17	0,06	
- 394,685		1	2015 J=0,004	2016 J=0,003	15.05.17		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,16	0,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 48,294		4	2015 J=100	2016 J=100	29.03.17			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	42,76 G	41,91G	42,96	29,73
A\$ 114,864		7	2015 I=0,63 S=0,37	2016 I=0,72 S=0,46	24.08.17			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	15,46 G	15,73G	21,03	14,35
US\$ 1.193,163	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	34,38	33,985G	40,67	23,84
US\$ 23,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	20,3	20,2G	24,85	13,11
US\$ 2.684	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	25.08.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	120	118,93G	122	103,95
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	82,91 G	82,89G	88,76	72,8
A\$ 51,274		7	2015 I=0,02 S=0,05	2016 I=0,035 S=0,05	31.08.17			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	1,82 G	1,816G	1,98	1,01
US\$ 380,309	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.08.17			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,98 G	21,89G	28,09	21,29
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,19	0,04
A\$ 3.434,43		7						A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	
A\$ 245,588		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Gas Australia Ltd.	1	0,8 G	0,801G	1,36	0,74
A\$ 2.687,55		7						A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 345,135	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54	30.08.17			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	52,09 G	51,99G	71,23	51,2
- 1.817,91		1	2016 I=0,08 S=0,12	2017 I=0,08	26.07.17			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	4,43 G	4,389G	4,78	3,76
- 558,066		1	2015 J=0,035	2016 J=0,045	26.04.17			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	0,92 G	0,906G	1,21	0,89
Euro 126,279		1	2015 I=1,5 S=2,5	2016 I=0,225 I=1,5 S=3,1	03.05.17			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	355,93 G	359,04G	359,04	209,75
- 81,941		1	2015 J=0,25	2016 J=0,25	19.04.17			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	11,08 G	10,81G	18,02	10,81
A\$ 203,382		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,2 G	0,213G	0,3	0,14
A\$ 244,202		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,11 G	0,109G	0,14	0,09
A\$ 209,609		7		2012 I=0				A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,04	
H\$ 2.914,438	1	1	2012 J=0	2014 J=0,015 J=0,015	12.05.15			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,433G	0,43	0,32
A\$ 223,585		7		2012 I=0,05	08.03.13			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,25 G	0,296G	0,3	0,1
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 156,84	1	7	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59	11.08.17			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	91,61 G	90,92G	96,91	73,38
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,22 G	7,24G	9,78	6,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	15,98 G	16,1G	20,66	14,74
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2016 I=0,55 S=1,2	2017 I=0,58	03.08.17			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	71,7 G	72,02G	72,07	56,65
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	2,95 G	2,944G	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	34,78	34,84G-5	35,85	27,04
A\$ 768,158		1						A2DGDH	AU000000K2P1	Kore Potash Ltd.	1	0,08 G	0,08G	0,14	0,07
US\$ 1.218,251	1	3	2015 Q=0,10051 Q=0,10051 Q=0,10488 Q=0,10488	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,625	16.08.17			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	65,28	65,1G-4,69	89,79	64,69
- 569,736		4	2015 I=0,0155 S=0,02	2016 I=0,0125 S=0,02	02.08.17			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,482G	0,63	0,32
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=5	2016 J=5,5	11.05.17			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	145,24 G	145,7G-5,4	157,5	122
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	103,91 G	103,85G-3,15	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	189,5	188,68G	195,85	167,98
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1	2013 J=0	2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	48,44 G	48,6G	55,39	47,5
Euro 131,133		1	2015 J=1,3	2016 J=1,3	08.05.17			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	28,09 G	28,43G	28,62	23,15
US\$ 162,455	1	7	2016 Q=0,3 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2017 Q=0,45	12.09.17			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	164,26 G	168,81G	168,81	99,82
A\$ 1.256,599		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 39,666	1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,2G	0,35	0,2
A\$ 349,368		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd.	1	0,08 G	0,075G	0,16	0,05
H\$ 11.108,655	1	4	2015 I=0,06 S=0,205	2016 I=0,06 S=0,205	10.07.17			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,49 G	0,488G	0,65	0,44
Euro 578,15		1	2015 J=0	2016 J=0,14	22.05.17		008	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	15,01 G	14,92G-4,71	15,85	11,68
A\$ 2.431,258		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
- 529,76		6	2015 I=0,01 S=0,02	2016 I=0,01 S=0,0125	03.10.17			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,43 G	0,442G	0,44	0,29
US\$ 225,488	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	27,2 G	27,06G	35,05	25,34
US\$ 595,563	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	26,52 G	26,235G	33,99	24,65
kann.\$ 150,731	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,3 G	0,305G	0,33	0,22
US\$ 421,951	1	1		2014				A0JMPL	US53071M1045	Liberty Interactive Corp.	1	19,33 G	19,23G	21,85	17,23
US\$ 186,917	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	33,96 G	33,8G	34,69	25,85
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	20,61 G	20,67G	22,69	17,86
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	36,65 G	36,66G	38,66	32
A\$ 267,812		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,01	
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,16 G	0,161G	0,23	0,15
A\$ 490,637		7	2015 J=0,06504 J=0,01496	2016 I=0,06 S=0,08	20.09.17			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd.	1	5,04 G	5,151G	5,46	4,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 990,341 - 2.823,988	1	7 1	2016 I=0,0053 I=0,005 I=0,006 S=0,0056	2017 I=0,0075 I=0,0056	10.08.17			A0LFDX A0M7XZ	AU000000LTR4 SG1W27938677	Liontown Resources Ltd. Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1	0,01 G 0,26 G	0,007G 0,262G	0,02 0,28	0,21
A\$ 512,98 A\$ 313,571 £ 71.956,178		7 7 1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01	10.08.17			A0DPU5 A14XX2 871784	AU000000LNG0 AU000000LIT3 GB0008706128	Liquefied Natural Gas Ltd. Lithium Australia NL Lloyds Banking Group PLC	1 1 1	0,25 G 0,1 G 0,74 G	0,246G 0,118 0,751G	0,66 95 0,84	0,22 0,05 0,68
A\$ 81,74		7	2013 I=0,02 S=0,035	2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd.	1	0,17 G	0,166G	0,25	0,07
sfrs 173,107	1	4	2015 J=0,5557	2016 J=0,608463	25.09.17			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	31,2 G	31,22G	34,6	23,4
A\$ 286,782 sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	7 1	2012 J=0	2013 J=0				A2DRG7 928619	AU000000LFR3 CH0013841017	Longford Resources Ltd. Lonza Group AG	1 1	0,06 G 226,47 G	0,063G 223,58G	0,07 234,04	0,01 161
- 850,563	1	1	2015 I=0,806099 S=1,683919	2016 I=1,263189 S=2,001133	07.07.17			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	44,05 G	44,155G	55,85	39,6
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	241,4	240,37G-39,1-8,4	242,1	176,27
A\$ 5.929,873 A\$ 5.220,142		7 7						A14T58 871899	AU000000LWP2 AU000000LYC6	LWP Technologies Ltd. Lynas Corp. Ltd.	1 1		(ausg) 0,134G	0,15	0,05
A\$ 393,33 A\$ 669,789		1 1	2016 I=0,003 S=0,002	2017 I=0,1	20.09.17			A2AD6M A0YJT6	AU000000MFE9 AU000000MQA4	Macarthur Minerals Ltd. Macquarie Atlas Roads Group	1 1	0,06 G 3,68 G	0,055G 3,7G	0,09 4,03	0,02 3,18
A\$ 340,358		4	2015 I=1,6 S=2,4	2016 I=1,9 S=2,8	16.05.17			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	61,42 G	61,76G	64,14	54,92
- 9.100,285 A\$ 140,779 A\$ 1.476,344 - 1.802,723		7 7 7 4						A14RV2 A0X9G1 A0LBN3 A1C7NP	SG1AI2000007 AU000000MHC9 AU000000MNM6 SG2C32962814	Magnus Energy Group Ltd. Manhattan Corp. Ltd. Mantle Mining Corp. Ltd. Mapletree Industrial Trust	1 1 1 1	G 0,02 G G 1,14 G	0,016G 0,003G 1,141G	0,03 0,01 1,16	0,01 1,02
A\$ 43,785		7		2013 J=0				A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd.	1	0,06 G	0,055G	0,13	0,05
£ 1.624,736	1	4	2016 I=0,068 S=0,119	2017 I=0	16.11.17			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,88 G	3,907G	4,56	3,34
A\$ 546,669 US\$ 372,42	1	7 1	2016 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	22.08.17			A0M2RS 913070	AU000000MEU8 US5719032022	Marmota Ltd. Marriott International Inc.	1 1	0,01 G 97,43 G	0,005G 97,65G	0,01 97,65	76,76
nz\$ 50 US\$ 495,8	1	7 4	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06	06.10.17			A12FLG 930131	NZMJPE0001S9 BMG5876H1051	Martin Aircraft Co. Ltd. Marvell Technology Group Ltd.	1 1	0,03 G 15,23 G	0,03G 15,26G	0,2 15,64	0,03 12,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.049,179	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2017 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.10.17			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	123,99 G	123,59G	125,65	96,66
A\$ 93,75		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,3 G	0,296G	0,39	0,24
A\$ 144,707 US\$ 342,726	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd. Mattel Inc.	1 1	0,12 G 13,22 G	0,125G 13,2G	0,18 29,13	0,1 12,15
US\$ 282,065	1	7	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	29.08.17			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	42,1 G	42,3G	43,89	36
A\$ 3.027,302 A\$ 472,011 A\$ 1.533,393		7 7 7						A0F613 A1JQ86 A1C821	AU000000MXR4 AU000000MSP8 AU000000MYX0	Maximus Resources Ltd. Maxsec Group Ltd. Mayne Pharma Group Ltd.	1 1 1	G 0,01 G 0,48 G	0,001G 0,009G 0,461G		0,02 1,08 0,41
Euro 20	1	1	2015 I=1,6 J=1,2	2016 J=3	02.05.17			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	123,33 G	122,96G	124,28	99,15
Yen 631,804		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=20	29.03.17			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	12,02 G	11,95G	15,89	11,72
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	139,65	140,45G	140,65	112
US\$ 1.354,591	1	4	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2017 Q=0,46 Q=0,46	28.09.17			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	66,25 G	66,47G	79,64	65,09
A\$ 207,794		7		2012 I=0				A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,18 G	0,179G	0,36	0,17
A\$ 84,733 A\$ 280 US\$ 2.727,354	1	7 7 1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.09.17			A2AKCM A1JSZP A0YD8Q	AU000000MJC5 AU000000MVT4 US58933Y1055	Mejority Capital Ltd. Mercantile Investment Co. Ltd. Merck & Co. Inc.	1 1 1	0,01 G 0,1 G 54,1 G	0,006G 0,096G 53,75G	0,02 0,11 62,76	0,09 0,09 52,19
nz\$ 2.563		7	2015 I=0,0754 I=0,0077 S=0,1084 S=0,0133	2016 I=0,0777 I=0,0083 S=0,1114 S=0,013511	28.09.17			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	1,72 G	1,698G	1,92	1,63
A\$ 470,602 A\$ 485,064 A\$ 611,437		7 7 7			06.09.17			A0DNPW A14XKX A0LG1C	AU000000MSB8 AU000000MCT4 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd. Metalicity Ltd. Metals X Ltd.	1 1 1	1,12 G 0,03 G 0,55 G	1,138G 0,027G 0,56G	2,26 0,05 0,64	0,86 0,02 0,36
A\$ 975,642		5	2015 J=0	2016 J=0,045	06.07.17			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,68 G	1,694G	1,85	1,32
A\$ 463,727 A\$ 127,2 A\$ 1.285,504		7 7 7						A0CBAZ A0MZ2Y A12GBB	AU000000MEI3 AU000000MNC7 AU000000MMI6	Meteoric Resources N.L. Metminco Ltd. Metro Mining Ltd.	1 1 1	0,04 G 0,04 G 0,16	0,045G 0,034G 0,172G	0,05 0,07 0,17	0,01 0,08 0,08
sfrs 548,222	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	1,26 G	1,245G	1,49	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 9,529		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16		768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd.	1	0,32 G	0,289G	0,51	0,19	
A\$ 136,229		7					A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1		(ausg)			
£ 435,078	1	4					A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	27,23 G	27,49G	27,73	24,05	
US\$ 232,728	1	4	2016 Q=0,3595 Q=0,36 Q=0,3605 Q=0,361	2017 Q=0,3615 Q=0,362	17.08.17		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	77,5 G	77,82G	77,97	59,02	
US\$ 1.114,066	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	34,3 G	35G	35,35	20,25	
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	66,13	65,75G	66,13	57,99	
- 1.900,542		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16		A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,16	0,1	
A\$ 780,917		7					A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,23	0,09	
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2015 J=2,64	2016 J=2,64	04.05.17		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	52,11 G	52,19G	60	40	
A\$ 188,888		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15		256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,2 G	0,195G	0,2	0,08	
A\$ 196,986		7					906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd.	1	0,52 G	0,525G	0,57	0,27	
A\$ 187,33		7	2015 I=0,085 S=0,21	2016 I=0,21 S=0,33	30.08.17		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	12,23 G	11,85G	12,5	6,18	
A\$ 40,87	1	7					A0JKUY	AU000000MBT6	Mission Newenergy Ltd.	1		(ausg)			
Yen 1.490,282		4	2015 I=8 S=8	2016 I=5 S=5	29.03.17		876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	1	6,74 G	6,623G	6,96	5,1	
Yen 14.168,854		4	2015 I=9 S=9	2016 I=9 S=9	29.03.17		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	5,43 G	5,434G	6,39	4,96	
A\$ 209,932		7					A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd.	1	0,23 G	0,235G	0,54	0,12	
- 2.343,528		4					A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 442,928		7					A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,1	0,01	
A\$ 1.894,065		1					A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,06	0,02	
A\$ 1.659,796		7					A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 249,041		7					873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,07	
US\$ 1.507,64	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	28.09.17		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	34,88 G	34,5G	42,94	33,52	
US\$ 439,323	1	1	2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2017 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	05.10.17		578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	103,59 G	103,19G	109,2	97,14	
US\$ 568,169	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	47,95 G	47,555G	48,07	38,61	
A\$ 83,464		7					A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,13 G	0,131G	0,13	0,07	
US\$ 1.836,581	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	30.10.17		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	41,51 G	42,505G	44,37	36,31	
US\$ 162,654	1	1	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.09.17		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	75,3 G	75,14G	80,4	70,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.096,563		7	2013 I=0 S=0,04	2016 J=0,02	28.09.17			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,25 G	0,241G	0,41	0,18
A\$ 266,046		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,07	0,04
A\$ 821,279		7	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,03 S=0,02	27.09.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,486G	0,93	0,44
Euro 536,281	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	1	32,48 G	31,48G	42,6	25
US\$ 68,438	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	30,32 G	29,03G	31,54	14,32
A\$ 403,936		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,06	0,01
H\$ 68.645,536	1	1	2014 J=0	2016 J=0,002	29.05.17			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,024G-0,025-0,025	0,03	0,02
A\$ 2.685,469		10	2015 I=0,99 I=0,757853 S=0,99	2016 I=0,99 S=0	09.11.17			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	21,37 G	21,29G	23,64	19,25
Euro 9.147,152	1	1						A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,3	0,294G	0,38	0,21
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,05 G	0,05G	0,1	0,05
Yen 260,473		4	2015 I=0 S=6	2016 I=0 S=6	29.03.17			853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	23,17 G	22,995G	23,17	2,13
A\$ 544,094		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,22 G	0,219G	0,28	0,16
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd.	1	0,6 G	0,604G	0,8	0,49
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	73,46	73,13G-2,83	78,75	67,19
US\$ 269,758	1	4	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,2 Q=0,2	05.10.17			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	37,03 G	37,385G	40,36	31,41
US\$ 431,75	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	165,95	165,07G-4-2,95-2,9	176,55	117,2
H\$ 9.833,507	1	7	2015 I=0,13 S=0,31	2016 I=0,13 S=0,33	23.11.17			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,32 G	1,306G	1,33	0,98
A\$ 767,11		7	2015 J=0,075	2016 I=0,075 S=0,0525 S=0,0225	20.09.17			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	14,54 G	14,455G	17,97	13,14
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	32,5 G	31,975G	35,49	27,88
A\$ 152,717		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
A\$ 83,284		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,09	0,04
A\$ 37,869		1						A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd.	1	0,29 G	0,291G	0,32	0,23
A\$ 449,624		7	2015 I=0,0575 S=0,09	2016 I=0,085 S=0,105	07.09.17			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	4,03 G	4,118G	4,39	3,19
US\$ 1.302,273	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	44,4	44,18G	55,21	42,76
Yen 400,879		4	2015 I=8 S=10	2016 I=12 S=4	29.03.17			853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	15,16 G	15G	15,4	12,91
Yen 4.220,715		4	2015 I=21 S=21	2016 I=24 S=24	29.03.17			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,17 G	8,17G	9,71	8,07
A\$ 80,968		7						A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
AS\$ 338,328 Euro 5.839,382	1 zu je US\$ 1	7	2015 J=0,26 I=10 S=3	2016 J=0,17 I=9 S=11	24.05.17	06.03	A0Q6LE 870737	AU000000NMG8 FI0009000681	NMG Corporation Ltd. Nokia Oyj	1		(ausg)					
Yen 3.822,563		4			29.03.17		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	4,98 G	4,973G-4,971-4,946-4,938-4,931	5,91	4,16			
US\$ 288,182		1			03.08.17		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	109,61 G	110,08G	116,97	93,92			
nkr 2.068,998		1			04.05.17		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	6,53 G	6,377G	6,64	4,51			
AS\$ 786,464 AS\$ 603,172					7		2015 I=0,03 S=0,04	2016 I=0,03 S=0,06	29.08.17	A0LBN5 A0BLDY	AU000000NTU4 AU000000NST8	Northern Minerals Ltd. Northern Star Resources Ltd.	1 1	0,07 G 3,43 G	0,067G 3,377G	0,1 3,67	0,06 2,45
US\$ 228,162 AS\$ 3.005,593 AS\$ 1.100,217 sfrs 2.616,845		1			1				02.03.17	A1KBL8 915557 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NWE2 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwest Energy N.L. Norwood Systems Ltd. Novartis AG	1 1 1 1	49,44 G G 0,01 G 73,3 G	48,285G 0,002G 0,006G 73,1G-3,1-2,93-2,86-3,02-2,96	50,71 0,01 0,03 77,43	39,74 0,01 0,03 64,67
AS\$ 359,444 AS\$ 370,405 - 1.962,564					7		2016 I=3 S=4,6	2017 I=3	18.08.17	A2DHV4 A2DS4B A1XA8R	AU000000NHL8 AU000000NLI6 DK0060534915	Novita Healthcare Ltd. Novo Litio Ltd. Novo-Nordisk AS	1 1 1	0,02 G 0,03 G 42,96	0,018G 0,035G 42,64G-2,905-2,605	0,02 0,04 42,96	0,01 0,03 30,9
AS\$ 483,288 AS\$ 2.602,456 AS\$ 288,251 AS\$ 768,612 AS\$ 267,685		1			7				12.10.17	910455 A0J353 A1JDLE A1C3D6 881339	AU000000NRT0 AU000000NSL5 AU000000NTM1 AU000000NCR6 AU000000NUF3	Novogen Ltd. NSL Consolidated Ltd. NTM Gold Ltd. Nucoal Resources Ltd. Nufarm Ltd.	1 1 1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,03 G G 5,63 G	0,023G 0,013G 0,031G 0,004G 5,72G	0,07 0,03 0,05 6,98	0,02 0,01 0,02 5,4
US\$ 600		1			1				22.08.17	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	168,75	167,4-5,1C-5,1	169,24	90,78
Euro 346,003					1					A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	97,63 G	97,43G	98,65	89
US\$ 88,017 - 324,94 kann.\$ 615,094	1	1	2015 J=0,04	2016 J=0,01	06.03.17	A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	179,18 G 0,06 G 2,46 G	179,25G 0,055G 2,382G	267,82 0,06 3,23	150,56 0,03 2,21				
AS\$ 16,077 Kina 1.117,792	1	1			05.09.17	A0MV83 857988	AU000000ODN1 PG0008579883	Odin Energy Ltd. Oil Search Ltd.	1 1	4,72 G	(ausg) 4,708G	5,3	4,21				
AS\$ 1.698,112 AS\$ 302,406 - 2.835,359		7	2016 I=0,03 S=0,03	2017 I=0,035	30.08.17	813017 A0MQCG A0DQP4	AU000000OEX8 AU000000OKU1 SG1Q75923504	Oilex Ltd. Oklo Resources Ltd. Olam International Ltd.	1 1 1	G 0,17 G 1,37 G	0,001G 0,168G 1,394G	0,24 1,39	0,05 1,18				
AS\$ 150,657 Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			31.05.17	A14W9S 874341	AU000000OMT9 AT0000743059	Omni Market Tide Ltd. OMV AG	1 1	G 51,16 G	0,005G 51,8G	0,02 51,8	0,02 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	41,77 G	41,945G	45,56	36,41				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	13,85	13,795G	15,77	13,75
A\$ 77,296		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,34G	0,6	0,26
A\$ 377,039		10	2015 I=0,205 S=0,29	2016 I=0,235	31.05.17			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	13,56 G	13,92G	14,03	11,99
A\$ 1.755,587		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	4,87 G	4,982G	5,31	4,45
nz\$ 195,502		4						A12EJH	NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	0,63 G	0,623G	1,33	0,6
A\$ 385,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	
A\$ 210,95		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	3,27 G	3,3G-3,265	3,69	1,88
Euro 67,553	1	1	2014 J=1,95	2016 J=2	02.05.17			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	37,6 G	37,795G	40,33	31,66
A\$ 1.186,298		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,01
- 981,602		1	2016 I=0,03 S=0,02	2017 I=0,01	15.09.17			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	1	1,26 G	1,257G	1,41	1,11
A\$ 298,665		1	2016 I=0,06 S=0,14	2017 I=0,06	06.09.17			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	5,53 G	5,523G	7,14	4,15
- 216,408		1						A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,01
US\$ 351,376	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.11.17			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	61,59 G	61,34G	66,09	53,33
US\$ 4.392,633	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,2 G	0,194G	0,22	0,14
A\$ 1.712,844		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,03
A\$ 641,052		7						A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 5.261,789		7						A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 3,15		1	2015 J=0,6	2016 J=0,6	03.05.17			914732	AT00000800800	Pankl Racing Systems AG	1	41,61 -T	41,61-T	44,34	33,5
A\$ 430,142		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,28 G	0,284G	0,28	0,13
A\$ 783,567		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd.	1	0,13 G	0,128G	0,17	0,12
- 605,002	1	1	2016 I=0,0255 I=0,0252 I=0,0254 S=0,026	2017 I=0,0262 I=0,0249	31.07.17			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,7 G	1,704G	1,72	1,52
Euro 30,169		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	10,16 G	10,11G	12,73	7,78
US\$ 359,396	1	6	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,5 Q=0,5	31.10.17			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	53,11 G	53,07G	59,27	45,77
US\$ 1.202,397	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	57,14	57,4G	58,54	36,23
US\$ 154,081	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,89 G	2,908G	2,94	1,77
A\$ 167,286		7						A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,138G	0,17	0,1
A\$ 231,614		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,19 G	0,183G	0,6	0,18
A\$ 483,969		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,02	
A\$ 655,569		7						A2ABFD	AU000000PIL1	Peppermint Innovation Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	95,19 G	94,9G-4,17	106,65	92,55
Euro 265,422		7	2015 I=0,9 S=0,98 S=0,00233	2016 I=0,94 S=1,08	20.11.17			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	121,36 G	122,12G	123,95	102,57
A\$ 1.033,242		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,22 G	0,22G	0,3	0,18
A\$ 1.230,973		7						A1JTE0	AU000000PRL2	Petrel Energy Ltd.	1	G	0,005G	0,03	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,2 G	6,015G	8,72	5,88
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,02131 S=0,03801	2017 I=0,06926	07.09.17			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,54 G	0,543G	0,76	0,52
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,34 G	20,3G	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	30,345G	32,83	27,72
A\$ 157,37		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,05	0,02
A\$ 319,72		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,2	0,14
US\$ 511,511	1	1	2016 Q=0,56 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.11.17			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	76,97 G	76,33G	82,84	67,37
A\$ 1.261,966		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	
A\$ 2.120,122		7						A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	
A\$ 1.558,62		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	1	0,54 G	0,52G	0,58	0,01
- 30,775	1 zu je 5	1	2016	2017	22.08.17			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,72 G	26,835G	32,49	24,94
A\$ 978,737		7						A0M8VT	AU000000PNX6	PNX Metals Ltd.	1	G	0,003G	0,02	
A\$ 1.015,127		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,03	
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,64 G	3,64G	4,63	3,24
H\$ 2.134,262	1	1	2016 I=0,7 S=2,02	2017 I=8,27	18.08.17			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	7,33 G	7,282G	9,18	7,1
A\$ 162,168		7						A0Q3B7	AU000000POZ9	POZ Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,03G	0,03	0,01
A\$ 167,499		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,36 G	0,375G	0,5	0,22
A\$ 533,891		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,05	0,02
- 764,048	1 zu je 1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,26 G	0,27G	0,29	0,14
A\$ 2.362,663		7						541644	AU000000PRR9	Prima Biomed Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03	
US\$ 26,613	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	68,44 G	69,39G	69,39	44,98
Euro 338,025		1	2015 I=0,5 S=1	2016 I=0,5 S=1	26.04.17			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	28,84 G	28,495G	32,65	26,29
£ 2.585,887	1	1	2016 I=0,1293 I=0,3057	2017 I=0,145	24.08.17			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	20,44 G	20,57G-0,78	20,92	17,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,942	1	10						A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1 G	0,986G	2,09	0,91
A\$ 1.793,704		7	2015 J=0,07	2016 I=0,07 S=0,07	08.09.17			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	4,24 G	4,238G	4,27	2,27
A\$ 1.367,002		1	2016 I=0,21 S=0,33	2017 I=0,22	24.08.17			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	7,02 G	7,186G	9,36	6,54
Euro 227,66 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2015 J=0,16	2016 J=0,16	14.06.17			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	29,04 G 0,28 G	29,115G 0,28G	31,52 0,31	25,87 0,26
A\$ 325,07		7	2015 J=0,015	2016 I=0,008 S=0,012	14.09.17			A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd	1	0,68 G	0,667G	0,79	0,63
US\$ 1.476,067	1	10	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57	28.11.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	44,25 G	44,09G	62,8	41,12
US\$ 93,81	1 zu je US\$ 1	1						A2ATFU	US7475451016	Quality Care Properties Inc.	1	13,43 G	13,65G	18,43	11,29
A\$ 1.018,308 A\$ 1.515,393 A\$ 390,292		7 7 7						A0DP4C A1H70S A2DNOR	AU000000QTM4 AU000000QBL4 AU000000QIN5	Quantum Energy Ltd. Queensland Bauxite Ltd. Quintis Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,01 G	0,01G 0,007G (ausg)	0,02 0,02 0,88	0,2
Euro 328,94	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	28,55 G	28,735G	28,73	17,25
US\$ 109,277 A\$ 202,081	1	10 7	2015 I=0,47 S=0,72	2016 I=0,53 S=0,815	05.09.17			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd.	1 1	11,53 G 43,33 G	11,54G 43,005G	13,55 52,28	9,87 40,93
Euro 183,264 A\$ 7.595,831 US\$ 290,249	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1 7 1	2015 J=1,68	2016 J=1,89	03.04.17			879309	NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1	53,39 G	54G	57,54	48,34
								874152 785159	AU000000RRS3 US7551115071	Range Resources Ltd. Raytheon Co.	1 1	G 160,15 G	0,001G 158,37G	0,01 160,92	133,7
A\$ 165,358		7	2015 I=0,0175	2016 S=0,06	20.09.17			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd.	1	2,79 G	2,958G	3,08	1,78
US\$ 274,075	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,39 G	47,59G	59,59	46,85
£ 703,566	1	1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666	17.08.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	79,25 G	77,6G-6,73	93,56	76,57
A\$ 1.240,693 US\$ 176,947 US\$ 105,241	1 1 1	7 3 1						A0DNNW 923989 881535	AU000000RED3 US7565771026 US75886F1075	Red 5 Ltd. Red Hat Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 1 1	0,02 G 102,54 G 373,59 G	0,023G 101,82G 370G	0,05 102,54 472,25	0,01 65,93 317,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 503,962		7	2015 I=0,04 S=0,09	2016 I=0,07 S=0,08	12.09.17			A0B8RA AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	2,59 G	2,56G	2,9	1,91	
A\$ 525		7	2016 I=0,018 I=0,012 S=0,03	2016 I=0,018 I=0,012 S=0,03	11.09.17			A2AHE7 AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,48 G	2,485G	2,6	1,92	
Euro 1.016,812		1	2016 I=0,122 S=0,301	2017 I=0,132	03.08.17			A0M95P NL0006144495	Relx N.V.	1	18,45 G	18,58G	18,85	15,35	
A\$ 606,066		7						A1C9A9 AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01	
Euro 295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113 FR0000131906	Renault S.A.	1	86,75	86,33G-6,44-6,15-5,64- 5,76-5,77-5,67-4,96-4,01- 4,09-4,06-4,13-4,07-3,95- 4,13-4,67	90,42	74,17	
£ 72,789	1	7	2015 I=0,125 S=0,355	2016 I=0,125 S=0,395	21.09.17			868884 GB0007323586	Renishaw PLC	1	54,01 G	53,56G	55,19	29,04	
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845 ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,3	15,255G	15,68	13,4	
A\$ 741,478		7	2015 J=0,017	2016 J=0,02	28.09.17			794836 AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,7 G	0,676G	1,34	0,67	
US\$ 412,32	1	1						A1H39G AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,44 G	0,429G	0,78	0,42	
A\$ 220,52		7						A0MY8Q AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,02	
Euro 39,819		1	2015 J=0,75	2016 J=0,75	10.05.17	09.03		874182 AT0000676903	RHI AG	1	35,16 G	36,645G	37,13	21,85	
A\$ 687,278		7						A1J3D3 AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01	
A\$ 424,192		1	2016 I=0,5913 S=1,6362	2017 I=1,3772	10.08.17			855018 AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	46,91 G	45,2G	50,11	31,95	
£ 1.363,313	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313	10.08.17			852147 GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41,85 G	40,63G	43,63	34,22	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 zu je US\$ 1	1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311 CH0012032113	Roche Holding AG	1	213,73	213,4G-2,47-1,05-9,8	248	209,8	
US\$ 128,4		10	2015 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	2016 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	10.08.17			903978 US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	157,55 G	156,01G	157,59	126,86	
£ 1.840,586	1	1						A1H81L GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,2 G	10,44G	10,88	7,44	
Euro 6,8	1	1	2015 J=1,5	2016 J=1,2	23.05.17			892502 AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	55,11 G	55,5G	59	50,2	
US\$ 389,182	1	1	2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	06.09.17			870053 US7782961038	Ross Stores Inc.	1	53,62 G	53,5G	65,29	45,03	
A\$ 1.243,781		7						A0B9S5 AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01		
Euro 4.544,415	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	16.11.17			A0D94M GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,89	25,785G-5,76-5,69-5,72- 5,8-5,81	26,75	22,65	
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	16.11.17			A0ER6S GB00B03MM408	-"	1	26,56 G	26,665G	28,3	23,29	
A\$ 212,775		7		2012 I=0				A0Q13U AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,493G	0,5	0,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1	05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	64,92 G	65,2G-4,59-4,39-4,69	76,51	59,89
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,04 G	17,995G	19,2	8,46
A\$ 251,472		7						874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,02	
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	16,65	16,595G	17,45	13,3
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	85,44 G	85,73G	86,85	62,37
A\$ 175,05		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,3 G	0,297G	0,44	0,23
- 2.374,05		1						A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,06	
- 24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529	28.06.17			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.027,72 G	1000G	1.027,72	705,97
- 15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529	28.06.17			881823	US7960502018	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	824,25	794,78-80C-0-3,36	826	559,45
A\$ 157,98		7	2015 I=0,02 S=0,09	2016 I=0,05 S=0,13	11.09.17			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	3,99 G	3,889G	4,9	3,55
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,6 G	1,572G	1,81	1,35
Euro 1.262,785	1 zu je Euro 2	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,54	83,65G	92,43	73,68
A\$ 2.082,911		1	2015 I=0,15 S=0,05	2016 I=0				863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	2,75 G	2,776G	2,91	1,89
A\$ 812,849		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,92 G	0,892G	0,97	0,59
A\$ 102,732		7	2015 I=0,02 S=0,02	2016 I=0,01 S=0,01	30.08.17			A0M7NP	AU000000SND2	Saunders International Ltd.	1	0,35 G	0,356G	0,43	0,32
A\$ 974,82		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	1	G	0,006G	0,03	
US\$ 120,358	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	123,72 G	122,5G	127,01	94,21
Euro 205,671		1	2015 J=0,21	2016 J=0,23	19.04.17			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,91 G	14,765G	15,98	13,12
nz\$ 140,51	1	1	2015 I=0,105 I=0,01853 S=0,011471 S=0,065	2016 I=0,08 I=0,014118 S=0,1 S=0,017647	27.06.17			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,23 G	2,241G	2,41	1,98
A\$ 5.324,297		1		2014 S=0,101171 S=0,003328	13.08.15			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	1	2,67 G	2,63G	3,2	2,5
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	56,5 G	55,8G	82,44	52,89
Euro 596,656		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	73,28 G	73,16G	74,34	63,91
Euro 16		1	2014 J=1,5	2015 J=0,5	09.05.16			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	71 G	74,12G	79	52,5
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=40	2016 J=40	28.04.17	016		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	1.070 G	1070G	1.164,09	1.006,04
A\$ 494,819		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,23 G	0,226G	3,45	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 287,83	1	7	2015 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	19.09.17			A1C08F IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	28,52 G	28,675G	46,22	25,5	
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	Sears Holdings Corp.	1	4,84 G	5,038G	12,82	4,84	
A\$ 350,656		7	2015 I=0,21 S=0,19	2016 I=0,23 S=0,21	14.09.17			A0EAC4 AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	12,07 G	12,04G	12,32	10,12	
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01	11.08.17			874496 SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	1,15 G	1,135G	1,36	0,9	
A\$ 1.447,271		7						A1H7V3	Senex Energy Ltd.	1	0,21 G	0,213G	0,26	0,15	
A\$ 314,966		7	2015 I=0,2 I=2,4971 S=0,2	2016 I=0,2 S=0,21	13.09.17			A1CX4H AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd.	1	8,27 G	8,231G	8,52	4,97	
Yen 499,653		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp.	1	27,09 G	26,755G	28,16	2,17	
US\$ 101,505	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,35	14.09.17			A0B5TR BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,46 G	12,385G	14,66	10,76	
£ 908,51	1	1	2016 I=0,0351	2017 I=0,2064 I=0,0385	07.09.17			A0MMAG JE00B2QKY057	Shire PLC	1	43,2 G	41,5G	58,16	39,63	
Euro 9,07		1						A2AR94	Shop Apotheke Europe N.V.	1	59 G	57,8G	59	24,8	
ZAR 2.168,649		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)	1	1 G	1G	2,38	0,92	
ZAR 127,44	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,02 G	3,996G	9,5	3,68	
A\$ 1.064,305		1		2016 I=0,025	19.09.17			A2DYWB AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	0,56 G	0,547G	0,85	0,49	
A\$ 1.699,741		7						A0YF3X	Sihayo Gold Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01	
- 2.606,645		1		2016	02.05.17			A140KC SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,3 G	0,311G	0,37	0,26	
A\$ 170,467		7						615018	Silex Systems Ltd.	1	0,19 G	0,195G	0,6	0,18	
A\$ 503,771		7						A0M5WY	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,25 G	0,225G	0,56	0,23	
A\$ 444,631		7						A0LEFD	Silver Mines Ltd.	1	0,06 G	0,06G	0,13	0,05	
A\$ 200,921		7	2015 I=0,1 S=0,12	2016 I=0,2 S=0,3	05.10.17			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd.	1	9,04 G	8,865G	10,81	7,72	
- 222		4	2015 J=0,005	2016 J=0,002	26.10.17			A0MRHA SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,1G	0,13	0,05	
- 1.199,851		4	2015 I=0,1 S=0,35	2016 I=0,09 S=0,11	01.08.17			A0MZ57 SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,36 G	6,358G	6,96	6,2	
- 437,02		4	2015 J=0,01	2016 J=0,01	07.08.17			589988 SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,17 G	0,172G	0,18	0,15	
- 16.329,158		4	2015 I=0,068 S=0,107	2016 I=0,068 S=0,107	01.08.17			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,33 G	2,33G	2,65	2,25	
- 2.870,987		4	2015 J=0,002	2016 J=0,003	07.08.17			A1XFZY SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,08	0,05	
A\$ 2.113,698		1						A0N9US	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,054G	0,08	0,04	
- 979,411		1		2015 S=0,018	19.05.16			A1W56L SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,11 G	0,116G	0,2	0,1	
H\$ 19.914,505	1	1						A0F7BH HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01	0,009G-0,009-0,009	0,01	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0 S=0,118	2016 S=0,25	19.06.17			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,52 G	0,516G	0,6	0,44
- 640		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	05.05.17			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,089G	0,15	0,09
A\$ 929,954		7						899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 4.613,016	1	1	2016	2017 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,011	08.11.17			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,84 G	4,852G	5,09	4,19
nz\$ 389,14	1	7	2016	2017	04.09.17			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	1,53 G	1,75G	3,09	1,43
US\$ 183,74	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32	04.08.17			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	90,91 G	90,65G	99,5	70,12
A\$ 347,246		7	2013 I=0,03 S=0,05	2014 I=0,014 I=0,021 S=0,033 S=0,022	18.09.15			A0MQVF	AU000000SGH7	Slater & Gordon Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,19	0,03
Euro 3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,15 G	4,167G	4,28	3,48
US\$ 811,115	1	1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	13,72 G	13,325G	27,7	9,7
Euro 807,714		1	2015 I=20 S=21	2016 I=22 S=22	29.03.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	47,54 G	47,98G	52,93	41,45
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22 S=22	29.03.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	74,4	73,8G	76,85	62,4
A\$ 58,749		7	2015 I=0,21 I=0,09 S=0,132 S=0,308	2016 I=0,248 I=0,062 S=0,368 S=0,092	08.09.17			A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	2,38 G	2,381G	2,65	1,92
A\$ 422,596		7	2015 I=0,21 I=0,09 S=0,132 S=0,308	2016 I=0,248 I=0,062 S=0,368 S=0,092	08.09.17			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	14,21 G	14,075G	16,25	13,52
Yen 1.264,585		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	31,68 G	31,58G	35	26,34
- 298,5		1	2015 S=0,00325	2016 I=0,0025 S=0,0025	18.05.17			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,08 G	0,081G	0,12	0,07
A\$ 164,515		7	2015 S=0,01	2016 I=0,036 S=0,064	14.09.17			A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1	G	0,002G-0,002	0,03	
A\$ 5.198,954		7	2015 S=0,01	2016 I=0,036 S=0,064	14.09.17			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	2,14 G	2,09G	2,2	1,69
nz\$ 1.834,248	1	7	2015 I=0,125 I=0,022059 S=0,125 S=0,022059	2016 I=0,125 I=0,021397 S=0,021397 S=0,125	21.09.17			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,17 G	2,222G	2,5	2,13
US\$ 3.996,883		10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,94 G	5,871G	8,74	5,87
A\$ 515,427		7		2016 J=0,06	06.09.17			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	1,81 G	1,867G	2,04	1,39
A\$ 250,361		7		2015 J=0,5	16.02.17			A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,08 G	0,076G	0,12	0,05
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	79,75 G	79,5G	80,23	50,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784											
US\$ 1.443,9	1	10			08.08.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	46,74	46,675G-6,42	56,98	44,1
A\$ 370,514 nkr 3.305,658		7 1			01.11.17			796461 675213	AU000000SPL0 NO0010096985	Starpharma Holdings Ltd. Statoil ASA	1 1	0,93 G 17,21	0,897G 16,99G-7,12	0,96 17,93	0,43 14,35
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	3,79 G	3,793G	5,21	3,68
US\$ 85,339 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	1 1						902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	59,99 G 17,23 G	60,12G 16,82G	79,87 17,23	56,56 10,19
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12			26.04.17			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,06 G	12,05G	16,4	11,32
A\$ 744,841 Euro 110	1 1	7 1			30.06.17			A1JQ85 A0M23V	AU000000SHK9 AT000000STR1	Stone Resources Australia Ltd. Strabag SE	1 1	G 35,39 G	0,001G 34,55G	0,01 38,66	33,16
- 52,806 A\$ 840 A\$ 1.094,64 A\$ 102,436	1 7 7 7	1 7 7 7						A1J5UR A0Q626 A0B6PK A0B7DS	IL0011267213 AU000000SER1 AU000000STX7 AU000000SMN3	Strataysys Ltd. Strategic Energy Resources Ltd. Strike Energy Ltd. Structural Monitoring Systems PLC	1 1 1 1	17,68 G G 0,04 G 0,81 G	18,465G 0,001G 0,044G 0,86G	27,45 0,01 0,07 1,26	15,76 0,03 0,66
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1			18.04.17			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,34 G	13,27G	14,71	10,78
A\$ 1.221,425 A\$ 217,982 A\$ 1.296,02	7 7 7	7 7 7			16.08.17			A1J9SF A0B961 886254	AU000000SUD7 AU000000SMM5 AU000000SUN6	Suda Ltd. Summit Resources Ltd. Suncorp Group Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,1 G 8,8 G	0,01G 0,1G 8,79G	0,01 0,68 10,07	0,04 8,19
A\$ 7.626,358 A\$ 885,881 - 2.649,335	7 7 1	7 7 1			01.08.17			A0BK6G A2DYSE A0DN04	AU000000SDL6 AU000000STM0 SG1Q52922370	Sundance Resources Ltd. Sunstone Metals Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1 1	G 1,18 G	0,002G 1,174G	0,01 1,2	1,06
- 714,52	1 zu je 1	1			18.07.17			904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,3 G	4,309G	5,22	3,61
sfrs 32,497		1						778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	296,69 G	295,43G	317,21	268,82
sfrs 349,452	1	1			25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78,15 G	77,83G-8,21-8,15	91,69	71,8
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1			05.04.17			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	431,6 G	429,89G	435,37	400
A\$ 2.251,472		1			29.06.17			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,74 G	4,72G	5,05	4,04
US\$ 614,54	1	4			17.08.17			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	27,02 G	27,035G	29,5	22,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 634,484 sfrs 92,578	1	7 1	2014 J=11	2015 J=11	28.04.16			A0M63Q 580854	AU000000SMD4 CH0011037469	Syndicated Metals Ltd. Syngenta AG	1 1	G 391,43 G	0,003G 390,23G	0,02 431,43	344
A\$ 294,103		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	2,53 G	2,4G	2,53	1,55
US\$ 831,049	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	51,29 G	50,93G	61,98	50,71
Yen 790,85		4	2015 I=90 S=90	2016 I=90 S=90	29.03.17			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	47,11 G	46,89G	47,11	38,01
A\$ 185,7 A\$ 1.175,097 A\$ 425,968 US\$ 546,232	1	7 7 7 1		2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	14.11.17			A0CBC3 898000 905221 856243	AU000000TLM5 AU000000TAM8 AU000000TAP1 US87612E1064	Talisman Mining Ltd. Tanami Gold NL Tap Oil Ltd. Target Corp.	1 1 1 1	0,16 G 0,03 G 0,02 G 51 G	0,159G 0,024G 0,022G 50,67G	0,29 0,05 0,05 69,57	0,12 0,02 0,02 43,77
A\$ 396,066 A\$ 217,587 US\$ 86,15	1	7 7 4		2016 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	02.11.17			529971 A2AD8F 896253	AU000000TAS5 AU000000TDL4 MHY8564W1030	Tasman Resources Ltd. TBG Diagnostics Ltd. Teekay Corp.	1 1 1	0,07 G 0,05 G 7,43 G	0,072G 0,047G 7,344G	0,21 0,12 10,4	0,07 0,02 4,63
Euro 15.203,123 skr 3.072,396 skr 3.276	1	1 1 1	2015 J=0 2015 J=3,7 2015 J=0,456902	2016 J=0 2016 J=1 2016 J=0,111228	30.03.17 30.03.17	06.04		120470 850001 765913	IT0003497168 SE0000108656 US2948216088	Telecom Italia S.p.A. Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson "-"	1 1 1	0,75 G 5,04 G 5 G	0,752G 5,105G-5,054-5,037 5,071G	0,91 6,64 6,51	0,74 4,68 4,62
Euro 5.192,132	1	1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,96 G	8,912G	10,59	8,75
Euro 664,5 Euro 60,538 A\$ 11.893,298	1	1 1 7	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,82 G	7,83G	8,18	5,52
		1	2015 I=0,155 S=0,155	2016 I=0,155 S=0,155	30.08.17	12.05		916980 909947	NL0000229458 AU000000TLS2	Teleplan International N.V. Telstra Corp. Ltd.	1 1	2,6 B 2,34 G	2,5G-2,5 2,326G	2,9 3,79	1,6 2,25
A\$ 362,157 A\$ 3.013,245 A\$ 1.869,178 £ 8.189,949	1	9 7 2 3	2014 I=0,0116	2017 I=0,01	12.10.17			913639 A144CW A0ERPC 852647	AU000000TEN8 AU000000TER9 AU000000TZN3 GB0008847096	Ten Network Holdings Ltd. Terracom Ltd. Terramin Australia Ltd. Tesco PLC	1 1 1 1	(ausg) 0,01 G 0,1 G 2,1 G	0,01G 0,094G 2,078G	0,66 0,02 0,13 2,43	0,1 0,08 1,88
US\$ 166,887 - 842,424	1 1	1 1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085	25.08.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	301,75 12,52 G	304,38G-1,7-1,75-295,98 12,4G	345,1 36	202,7 12,4
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	79,95 G	78,93G	80,31	66,82
nz\$ 730,539 CNY 30.738,823	1 1 zu je CNY 1	7 1	2015 J=0,1668 J=1,8	2016 J=0,17	05.07.17			A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	4,92 0,38 G	4,592G 0,384G	4,92 0,44	1,34 0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 361,36	1	1	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.08.17		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	77,43 G	77,08G	80,47	68,75	
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	39,62	39,28G-9,5	40,88	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 Q=0,75	29.11.17		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	199,94 G	204,44G	239,62	178,04	
US\$ 151,827	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,583 Q=0,583 Q=0,618 Q=0,618	2017 Q=0,618 Q=0,618 Q=0,656 Q=0,656	21.11.17		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	93,94 G	92,92G	103,96	86,6	
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	138,07G	144,92	123,52	
H\$ 13.987,646	1	1	2016 I=0,12 S=0,23	2017 I=0,12	12.09.17		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,6 G	1,602G	1,9	1,54	
US\$ 49,059	1	1			19.10.17		766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.637,08 G	1636,2G	1.736,41	1.393,74	
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	78,87 G	(exD)-78,25G-7,5	87,34	75,54	
£ 11.962,112	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,07 G	3,13G-3,12	3,18	2,41	
US\$ 999,474	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.11.17		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	43,4 G	43,33G	48,13	40,1	
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2015 J=7,5	2016 J=6,75	26.05.17	042	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	340,78 G	341,24G	381,89	289,69	
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	108,55 G	109,39G	117,77	94,66	
US\$ 1.543,481	1	1	2016	2017	06.07.17		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	83,81	83,16G	107,12	80,07	
US\$ 826,651	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	07.09.17		855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	25,27 G	25G	30,61	24,19	
£ 122,664		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,003G	0,02		
A\$ 635,094		7					784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,03	0,01	
A\$ 2.018,496		7					A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 99,582	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,04 Q=0,04	29.08.17			A11312 US8872281048	Time Inc.	1	10,33	10,31G	18,42	10,31	
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	86,03 G	85,81G	93,79	82,99	
H\$ 2.812,882	1	4		2012 J=0				931025 HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G		0,02		
A\$ 804,514 nkr 148,02		7 1		2015 J=1,75	2016 J=2,1	28.04.17		A0B60K 872535 AU000000TNG3 NO0005668905	TNG Ltd. Tomra Systems ASA	1 1	0,1 G 12,85 G	0,102G 12,605G	0,13 12,98	0,07 9,52	
Euro 235,319 A\$ 2.008,071 Yen 4.237,602		1 7 4		2015 I=0	2016 I=0			A0ET88 NL0000387058 A0JC8C AU000000TOE6 853676 JP3592200004	TomTom N.V. Toro Energy Ltd. Toshiba Corp.	1 1 1	9,21 G 0,01 G 2,56 G	9,28G 0,009G 2,501G	9,6 0,03 2,65	7,71 0,01 1,5	
Euro 2.526,34		1		2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	25.09.17		850727 FR0000120271	Total S.A.	1	45,7	45,8-5,76	49,17	42,37	
Yen 3.310,097		4		2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17		853510 JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,67 G	52,13G-2,2	57,37	45,5	
A\$ 924,719		8		2015 I=0,07 S=0,075	2016 I=0,08 S=0,02	16.10.17		A0YF3U AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	1	3,38 G	3,402G	5,12	3,22	
US\$ 126,696	1	1		2016 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	17.08.17		889826 US8923561067	Tractor Supply Co.	1	50,04 G	49,555G	72,61	43,44	
nz\$ 396,981	1	7		2015 I=0,078 I=0,013765 S=0,09 S=0,015882	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,017647	07.09.17		A1JPDG NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	2,6 G	2,584G	3,57	2,58	
A\$ 2.055,086	1	7		2015 I=0,035099 I=0,145202 I=0,044695 S=0,0195 S=0,1409 S=0,0696	2016 I=0,0387 I=0,125 I=0,0863 S=0,0369 S=0,035 S=0,0748 S=0,1183	29.06.17		917177 AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,1 G	8,04G	8,64	6,96	
A\$ 50,003 US\$ 125,953 A\$ 683,435 A\$ 459,543 CNY 655,069	1	1 1 7 1		2015 J=0,39	2016 J=0,35	05.07.17		917561 AU000000TBR5 A1JRLK US8969452015 A0NGHD AU000000TON7 873387 AU000000TRY7 A0M4ZB CNE1000004K1	Tribune Resources Ltd. Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd. Troy Resources Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1	4,5 G 34,03 G 0,05 G 0,06 G 3,3 G	4,377G 33,585G-4,13 0,041G 0,062G 3,303G	5,24 49,58 0,06 0,13 4,27	3,57 31,26 0,01 0,04 3,17	
US\$ 737,893 A\$ 334,771	1 zu je CNY 1 1	1 7						A1W6XZ US90184L1026 A1W54B AU000000TYK2	Twitter Inc. Tychean Resources Ltd.	1 1	15,39 G G	15,125G 0,001G	17,7 0,01	13,24	
sfrs 6,94	1 zu je sfrs 0,9	1		2012 J=0				A0M2K9 CH0033361673	u-blox Holding AG	1	164,73 G	163,59G	204,87	145,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.672,77	1	1	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,28 Q=0,28	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	28.09.17			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,64 G	45G	53,36	41,14
sfrs 3.852,361		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,65 G	14,655G	16,43	13,45
US\$ 61,431	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	171,19 G	167,3G	277,13	159,77
A\$ 25,501		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd.	1	0,04 G	0,02G	0,1	
Euro 224		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1		37,6G	37,6	37,6
Euro 99,867		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	209,6	209,1G	237,25	202,46
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	16,89 G	16,96G-6,67	30,13	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	52,13	51,49G-0-49,63	52,14	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	93,76 G	93,24G	104,22	86
US\$ 304,225	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	57,18 G	57,02G-6,6	72,66	47,7
- 61,155		1	2016 I=0,03 S=0,14	2017 I=0,03	28.07.17			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd.	1	3,59 G	3,569G	3,7	3,11
US\$ 688,774	1	1	2016 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2017 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	10.08.17			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	99,95 G	99,93G	110,28	92,04
US\$ 174,912	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	07.08.17			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	22,31 G	22,76G	38,91	17
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	101,5 G	100,99G	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	173,23 G	173,87G	173,87	146,92
£ 522,472	1	7		2016 J=0,01	02.10.17			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,12 G	0,126G	0,13	0,07
A\$ 653,502	1	1						A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 355,911		7						A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G	0,001G		
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	54,6 G	54,75G	55,53	44,91
- 4.997,544	1	1	2015 I=0,37361	2016 I=0,166294 S=0,905572	24.04.17			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,61 G	8,293G	9,46	7,13
- 307,14	1	1	2015 I=0,37361	2016 I=0,166294 S=0,905572	24.04.17			897998	BRVALEACNPA3	-	1	7,91 G	7,735G	8,9	6,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 584,203	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,98 G	7,872G	10,25	6,45
- 769,55	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,71 G	8,586G	10,93	6,96
Euro 451,238		1	2013 J=0,81	2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	4,78 G	4,683G	7,36	3,99
H\$ 423,845	1	4	2015 J=0,2	2016 J=0,2	27.07.17			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,593G	0,6	0,33
A\$ 3.376,212		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,02 G	20,035G	20,04	15,11
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2015 J=0,35	2016 J=0,29	12.04.17			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	20,39	20,46G	20,46	14,73
A\$ 963,761		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
US\$ 99,921	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	90,7 G	90,89G	91,92	70,99
US\$ 164,556	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	71,14 G	71,63G	80,82	65,26
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	41,01 G	41,06G	52,4	37
US\$ 252,119	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	131,25 G	130,55G	142,6	68,97
- 215,497	1	1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	73,5 G	73,07G-2,41	84,19	61
US\$ 352,718	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.17			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	22,43 G	21,715G	43,56	20,61
US\$ 227,547	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,88 G	7,915G	10,62	7,68
Euro 128	1	1	2015 J=0,6	2016 J=0,8	17.05.17			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,99 G	25,005G	26,07	20,83
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,46 G	4,46G	4,7	2,25
US\$ 72,12	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	2 G	2,015G	2,13	1,82
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
Euro 596,682		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,73	80,51G	81,32	64,16
A\$ 8.458,119		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,14	0,09
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	91,52 G	91,31G	92,33	74,2
A\$ 1.319,689		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
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	21,17 G	21,24G	21,4	16,25
US\$ 26.962,753	1	4	2015 I=0,0368 S=0,0777	2016 I=0,040496 S=0,089548	08.06.17			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,46 G	2,455G-2,461	2,69	2,28
US\$ 2.666,776	1	4	2015	2016	07.06.17			A1XD9Z	US92857W3088	"-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,28 G	24,205G	26,57	22,5
Euro 176,349	1	4	2015 J=1,05	2016 J=1,1	13.07.17			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	45,07 G	45,31G	45,37	35,69
A\$ 977,039		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,04	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	73,01 G	72,5G	73,35	61,01	
US\$ 1.070,096	1	9	2015 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,4	16.08.17		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	57,15 G	57,28G	82,7	57,13	
A\$ 4.177,254	1	1					A0RAHD	AU000000WRG8	Water Resources Group Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 183,738		7	2013 I=0,025 S=0,004375 S=0,030625	2014 I=0,02	04.03.15		A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd.	1	0,48 G	0,473G	0,55	0,34	
A\$ 118,181		7	2015 I=0,065 S=0,08	2016 I=0,075 S=0,1	19.09.17		911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	7,31 G	7,51G	8,58	6,86	
- 935,916		1	2016 I=0,003 S=0,003	2017 I=0,003	17.08.17		A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,171G	0,17	0,01	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,11645 S=0,2866	2017 I=0,17655	28.09.17		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,98 G	0,953G	1,75	0,69	
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	45,16 G	45,175G	56,6	41	
A\$ 1.133,84		7	2015 I=0,91 S=0,95	2016 I=1,03 S=1,2	22.08.17		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	28,36 G	28,415G	32,23	26,71	
US\$ 294,875	1	6	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5	28.09.17		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	72,79 G	72,26G	84,11	63,89	
A\$ 3.394,364		10	2015 I=0,94 S=0,94	2016 I=0,94	18.05.17		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	21,7 G	21,785G	25,14	19,2	
US\$ 752,941	1 zu je US\$ 1,25	1	2013 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,69 G	29,745G	32,89	26,25	
kann.\$ 442,005	1	1		2017 Q=0,07 Q=0,1	23.08.17		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,87 G	16,9G	19,35	15,57	
A\$ 328,374		7					A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01	
A\$ 1.026,046		7		2012 J=0			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	2,48 G	2,482G	2,57	1,6	
Euro 117,527	1, 10	1	2015 J=0,2	2016 J=0,27	23.05.17		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	21,31 G	21,455G-2	22,31	16,3	
- 6.403,401		1	2016 I=0,025 S=0,04	2017 I=0,03	17.08.17		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,08 G	2,059G	2,58	1,92	
A\$ 290,864		7		2016 I=0,01 S=0,012	08.09.17		A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	6,97 G	6,957G	6,97	3,45	
Euro 290,317		1	2016 I=0,19 S=0,6	2017 I=0,2	28.08.17		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	40,41 G	40,58G	40,58	34,37	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 842,445		1	2016 I=0,34 S=0,49	2017 I=0,49	24.08.17			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	1	19,66 G	19,36G	31,97	18,77
A\$ 1.304,75		7	2015 I=0,44 S=0,33	2016 I=0,34 S=0,5	07.09.17			886853	AU000000WOW2	Woolworths Ltd.	1	16,8 G	16,8G	19,22	16,16
£ 2.000	1	4	2016 I=0,0065 S=0,0135	2017 I=0,008	28.09.17			A1416S	GB00BYYK2V80	Worldpay Group Plc	1	4,51 G	4,5G	4,76	3,12
US\$ 102,566	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	08.08.17			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	123,54 G	122,23G	125,64	80,63
US\$ 254,17	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	27,66 G	27,64G	28,73	24,66
US\$ 248,602	1	4	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2017 Q=0,35 Q=0,35	08.08.17			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	61,21 G	60,79G	61,44	51,37
A\$ 1.233,272		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
A\$ 1.212,532		7						A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 948,279	1	1	2016 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2017 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	28.09.17			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,27 G	2,227G	3,02	1,95
- 3.974,077		1	2015 J=0,045	2016 J=0,04	18.05.17			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,946G	0,99	0,53
US\$ 12,893	1	4						A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,92 G	1,902G	2,85	1,63
- 1.738,575	1 zu je 1	4	2015 J=0,0025	2017 J=0,0025	07.08.17			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,354G	0,43	0,32
US\$ 384,275	1	10		2017 Q=0,1	29.11.17			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	35,57 G	35,285G	37,77	23,51
US\$ 344,773	1	12	2015 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.07.17			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	64,65 G	64,27G	66,83	57,95
US\$ 38,255	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	80,09 G	80,08G	82,59	35,81
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	24,2 G	24,195G	37,6	21,6
A\$ 189,003		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,09	0,05
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2015 J=0,04	2016 J=0,04	13.06.17			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,71 G	0,699G	0,93	0,67
A\$ 149,734		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,08	
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	14,96 G	14,995G	19,84	13,84
sfrs 151,338	1	1	2013 J=0	2016 J=11,3	31.03.17			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	253,96 G	252,24G	270,62	244,88

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)		Put/Call			35,65 G	35,26G	39,05	34
1		31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N. CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011		Put/Call			10.701,9 -T	10701,9-T	10.701,9	2.991
1				A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.		Put/Call			1.425,81 -T	1425,81-T	1.425,81	1.234
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver		Put/Call					153,05	153,05
1	1 : 1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR		Put/Call			92,63 G	93G	98,29	85,4
1	1 : 1	15.06.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR		Put/Call			117,32 G	117,85G	128,42	106,84
1	1 : 1	15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR		Put/Call			66,75 G	65,35G	68,23	57,28
1000		14.07.2060		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		Put/Call			89,3 G	89,3G-/89,3G/	89,3	75,25
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			103,35 G	103,3G-/103,327G/	106,25	103,3
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			86,16 G	86,2G-/86,16G/	86,2	62,5
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		Put/Call			100,9 G	100,9G-/100,9G/	101,8	96,9
1000				A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		Put/Call			86,23 G	86,35G-/86,35G/	86,5	62,3
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		Put/Call			100,75 G	100,75G-/100,75G/	101,77	99,8
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		Put/Call			98,5 G	98,499G-/98,499G/	98,65	93,2
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		Put/Call			98,25 G	98,25G-/98,25G/	99,3	92,5
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFs Commodity Securities Ltd. ETFs Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main		Put/Call			20,48 G	20,29G	24,3	18,88
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFs Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main		Put/Call			65,31 G	63,48G	84,8	61,24
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFs Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main		Put/Call			37,84 G	37,47G	48,27	34,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFs Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main		Put/Call			366,14 G	364,05G	422,88	322,46
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFs Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main		Put/Call			27,9 G	28,05G	40,68	27,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,88 G	13,75G	16,01	12,65	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			60,65 G	60,79G	72,38	56,02	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			72,02 G	72,72G	93,83	71,73	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,48 G	2,596G	3,2	2,01	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,14 G	16,29G	23,49	14,26	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,64 G	5,68G	7,89	4,79	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			99,81 G	100,17G	107,85	76,64	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,58 G	34,73G	39,83	32,16	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,81 G	28,72G	61,2	27,81	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,23 G	16,11G	18,51	15,5	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,63 G	14,44G	16,93	13,21	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,2 G	28,75G	33,15	24,79	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,16 G	13,09G	15,03	12,74	

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				16,31 G	16,09G	16,52	13,98
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				7,28 G	7,25G	9,34	7,05
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				5,99 G	5,98G	8,99	5,98
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				11,86 G	11,89G	12,87	9,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				5,1 G	5,075G	6,44	4,88
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				1,45 G	1,443G	1,9	1,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				9,17 G	9,015G	10,51	7,36
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,54 G	0,546G	0,62	0,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				5,74 G	5,74G	7,05	5,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,03 G	0,031G	0,05	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				9,86 G	9,72G	10,49	7,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				14,32 G	14,33G	17,64	13,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				3,38 G	3,347G	4,14	3,27
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				18,01 G	17,97G	22,3	16,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,53 G	0,529G	0,75	0,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call				2,82 G	2,812G	2,94	2,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee	Put/Call				0,98 G	0,989G	1,46	0,98
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper	Put/Call				25,86 G	25,38G	25,98	21,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn	Put/Call				0,74 G	0,739G	0,98	0,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton	Put/Call				1,84 G	1,839G	2,36	1,82
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1	Put/Call				6,37 G	6,25G	8,15	5,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call				21,02 G	20,78G	26,14	17,46
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold	Put/Call				12,94 G	12,94G	14,49	12,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc	Put/Call				7,67 G	7,54G	8,05	6,24
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call				4,01 G	4G	5,26	3,9
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All	Put/Call				7,34 G	7,28G	8,49	7,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy	Put/Call				3,02 G	2,976G	3,88	2,7
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-	Put/Call				7,49 G	7,45G	8,65	7,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains	Put/Call				2,9 G	2,882G	3,76	2,77
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.	Put/Call				10,93 G	10,78G	11,07	9,37
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.	Put/Call				14,24 G	14,22G	16,33	13,65
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs	Put/Call				3,21 G	3,207G	4,85	3,19
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Metal Securities Ltd.	Put/Call				74,44 G	74,15G	92,47	73,34
							ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical								
							Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main								

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				78,95 G	77G	80,37	61,29
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				13,67 G	13,69G	16,62	12,72
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				104,35 G	104,42G	116,12	101,6
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				81,36 G	80,92G	89,39	77,31
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				20,66 G	20,3G	24,46	16,92
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				14,62 G	14,34G	18,9	12,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call				102,89 G	102,95G	114,51	100,16
100	100 : 100	05.10.17 - 06.11.17		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call				69,15 G	69,16G-/69,16G/	69,4	37,3
10000		15.04.14 - 01.01.00		A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call				98 -T	98-T	98,12	98
10000		09.09.14 - 01.01.00		A1ZHAS	XS0957685471	472018	Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call				99 -T	99-T	99	98,9
10000		30.09.2028		A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call				100 -T	100-T	100	100
1000		11.02.2028		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index (13/07.09.20)	Put/Call				133,04 G	133,04G-/132,61G/	139,25	129,98
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				130,09 G	130,34G	130,34	115,21
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				36,1 G	36,19G	36,74	32,26
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				32,1 G	32,11G	32,85	29,48
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				33,73 G	34G	34	26,27
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				79,73 G	79,59G	83,8	75,94
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				10,2 G	10,25G	11,12	9,24
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call				19,57 G	19,62G	20,06	18,04
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				21,74 G	21,7G	22,74	20,19
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				21,36 G	21,46G	21,46	18,41
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				57,99 G	58,44G	58,44	50,88
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				13,38 G	13,5G	14,19	11,42
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				111,73 G	111,85G	112,03	99,59
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				30,48 G	30,4G	32,76	28,32
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				89,21 G	89,56G	96,41	80,02
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				27,29 G	27,38G	27,46	24,18
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				49,96 G	49,69G	49,96	40,6
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				33,09 G	33,02G	37,16	32,71
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				18,49 G	18,59G	19,05	16,93
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				75,16 G	75,1G	80	68,74
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call				44,18 G	44,06G	44,22	36,51
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call				28,42 G	28,36G	31,26	27,81
1	10 : 1	01.01.2000		787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call				357,12 G	353,83G	363	286,85
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call				251,74 G	251,65G	253,56	181,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
							UniCredit Bank AG								
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD		Put/Call			84,65 G	85,02G	85,12	69,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHV	DE000HV5AHV5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXPP		Put/Call			44,81 G	44,3G	45,36	37,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		Put/Call			67,88 G	68,26G	68,26	60,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX		Put/Call			59,86 G	60,45G	60,45	45,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		Put/Call			42,34 G	42,27G	43,15	39,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		Put/Call			18,16 G	18,09G	18,48	17,15
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ALH	DE000HV5ALH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)		Put/Call			176,66 G	177,22G	196,47	148,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ALJ	DE000HV5ALJ2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)		Put/Call			296,37 G	297,19G	297,6	222,27
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)		Put/Call			46,96 G	47,13G	47,13	38,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)		Put/Call			12,24 G	12,18G	16,11	10,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX		Put/Call			11,93 G	11,94G	13,97	10,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		Put/Call			7,28 G	7,28G	8,34	7
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		Put/Call			87,99 G	86,87G	88,64	57,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)		Put/Call			13,95 G	13,88G	17,82	13,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)		Put/Call			46,11 G	46,23G	58,9	38,44
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BLG	DE000HV5BLG6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			33,83 G	33,56G	35,21	30,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BLR	DE000HV5BLR3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			28,76 G	28,66G	28,76	24,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		Put/Call			16,65 G	16,46G	20,42	15,38
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5S8C	DE000HV5S8C9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)Ukrai		Put/Call			1,18 G	1,18G	1,4	1,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFM	DE000HV5YFM8	802200	UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P GSCI TR		Put/Call			17,68 G	17,61G	20,97	16,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	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)		100,005G-/100,005G/	100,038 G	3,28	3,22
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)		101,15G-/101,194G/	101,244 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)		101,57G-/101,595G/	101,596 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)		102,015G-/102,02G/	102,02 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		101,78G-/101,78G/	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	S 52	101,988G-/101,987G/	102,031 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)		100,635G	100,67 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)		102,326G-/102,326G/	102,368 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,94G-/100,94G/	100,95 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)		103,04G-/103,1G/	103,13 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	101,25G-/101,256G/	101,272 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		103,44G-/103,45G/	103,49 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)		103,4G-/103,38G/	103,44 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		105,034G-/105,019G/	105,053 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)		101,75G-/101,76G/	101,79 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)		104,894G-/104,85G/	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		106,99G-/107,01G/	107,06 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	106,611G-/106,611G/	106,656 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)		102,348G-/102,327G/	102,55	3,11	3,1
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)		107,377G-/107,397G/	107,437 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)		107,61G-/107,78G/	107,82 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		108,206G-/107,9G/	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)		104,25G-/104,324G/	104,344 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		107,581G-/107,531G/	107,571 G	0,23	0,23
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)		108,668G-/108,6G/	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)		108,23G-/108,24G/	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)		105,293G-/105,243G/	105,335 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)		108,613G-/108,55G/	108,65 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	106,98G-/106,98G/	106,98 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)		112,788G-/112,856G/	112,86 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)		101,73G-/101,74G/	101,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		117,75G-/117,915G/	117,965 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		138,695G-/138,75G/	138,8 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,76G-/112,835G/	112,86 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)		99,3G-/99,3G/	99,3 G	4,54	4,53
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	122,17G-/122,28G/	122,35 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)		106G-/106,05G/	106,03 G	0,95	0,95
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,13G-/100,25G/	100,09 G	0,00	0,05
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		99,98G-/99,9G/	100,175 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		118,3G-/118,45G/	118,5 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		120,84G-/120,965G/	121,04 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)		125,425G-/125,36G/	125,71 G	0,51	0,51
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	94,25G-/94,2G/	94,5 G	4,23	4,23
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		120,99G-/121,14G/	121,17 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)		108,08G	108,33 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		147,42G-/147,585G/	147,645 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)		110,085G-/110,21G/	110,235 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	113,19G-/113,32G/	113,36 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)		125,64G-/125,77G/	125,82 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)		120,585G-/120,69G/	120,735 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,825G-/121,76G/	122,145 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,67G-/124,6G/	125 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,645G-/124,7G/	124,635 G	1,52	1,51
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	92,7G-/92,7G/	92,7 G	4,34	4,34
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)		120,38G-/120,25G/	120,25 G	0,21	0,21
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)		116,36G-/116,25G/	116,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,725G-/118,68G/	119,095 G	0,84	0,84
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	116,34G-/116,45G/	116,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		110,41G-/110,6G/	110,64 G	0,13	0,13
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)		112,06G-/112,06G/	112,44 G	0,97	0,97
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	89,076G-/90,63G/	90,933 G	4,53	4,52
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)		136,26G-/136,2G/	136,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,78G-/103,78G/	104,17 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,87G- /129,04G/	129,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,17G- /126,16G/	126,56 G	1,12	1,12
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132,98G- /133,08G/	133,18 G	0,17	0,17
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)		106,41G- /106,46G/	106,41 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,02G- /107,23G/	107,29 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)		145,28G- /145,49G/	145,58 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)		107,21G- /107,08G/	107,45 G	1,22	1,22
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,91G- /105,07G/	105,1 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	S s	89,3G- /89,3G/	89,4 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		137,8G- /138,06G/	138,17 G	0,26	0,26
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)		110,355G	110,664 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)		125,7G- /125,87G/	125,97 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)		105,02G- /105,02G/	105,41 G	1,32	1,32
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,86G- /103,01G/	103,08 G	0,64	0,64
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	104,37G- /104,5G/	104,6 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- /105,7G/	105,6 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,54G- /137,47G/	138,02 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		102,21G- /102,47G/	102,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,07G- /99,05G/	99,45 G	1,41	1,41
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)		97,1G- /97,28G/	97,35 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	87,85G- /87,7G/	88,15 G	4,65	4,65
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)		114,86G- /114,85G/	114,9 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,76G- /99,8G/	100,26 G	1,52	1,52
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	101,28G- /101,44G/	101,55 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-Bundesanl. 1997(27) 6		155,22G- /155,51G/	155,68 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)		126,3G- /126,45G/	126,65 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)		150,16G- /150,51G/	150,59 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	85,1G- /85G/	85,7 G	4,88	4,88
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	149,06G- /149,36G/	149,53 G	0,6	0,6
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(28)		122,27G- /122,52G/	122,62 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)		134G- /134,05G/	134,71 G	1,73	1,73

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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,22G- /143,29G/	143,85 G	1,74	1,74
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	82,8G- /82,6G/	82,95 G	5,05	5,05
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)		151,33G- /151,62G/	151,81 G	0,79	0,79
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,788G- /148,97G/	149,188 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		110,39G- /110,45G/	110,31 G	2,86	2,85
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	81,45G- /81,37G/	81,7 G	5,07	5,06
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)		115,28G	115,875 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)		115,25G- /115,52G/	115,79 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)		99,66G- /99,71G/	100,2 G	1,98	1,98
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	79,75G- /79,75G/	80 G	5,13	5,13
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	99,15G- /99,35G/	99,5 G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	76,65G- /78,14G/	78,51 G	5,2	5,2
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	139,74G- /140,09G/	140,29 G	1	1
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		146,54G- /146,5G/	147,29 G	2,06	2,06
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		164,57G- /164,94G/	165,21 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	77,6G- /77,45G/	77,8 G	5,16	5,16
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		100,9G- /101G/	101,6 G	2,27	2,27
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	74,353G- /75,92G/	76,25 G	5,23	5,22
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	75,51G- /75,51G/	75,7 G	5,17	5,17
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	159,8G- /160,2G/	160,5 G	1,16	1,16
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,31G- /155,71G/	155,92 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	74,45G- /74,4G/	74,65 G	5,2	5,2
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		97,84G- /98,15G/	98,25 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)		153,1G- /153,69G/	153,84 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)		127,16G- /127,25G/	127,94 G	2,41	2,41
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	71,705G- /73,16G/	73,51 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,53G- /152,23G/	152,53 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		109,72G- /109,87G/	109,95 G	3,4	3,4
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)		102,32G- /102,84G/	102,97 G	1,53	1,53
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	71,357G- /72,64G/	73,07 G	5,21	5,21
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)		147,3G- /147,75G/	148 G	1,37	1,37

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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	70,941G- /72,36G/	72,67 G	5,17	5,16
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)		105,05G- /105,4G/	105,65 G	1,46	1,46
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	70,687G- /72,22G/	72,49 G	5,11	5,11
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)		145,84G- /146,14G/	146,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		139,15G- /139,25G/	140 G	2,59	2,59
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	72,65G- /72,55G/	72,85 G	5,02	5,02
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	154,59G- /155,12G/	155,49 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)		159,33G- /159,82G/	160,08 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)		136,13G- /136,26G/	137,07 G	2,63	2,63
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)		155,51G- /156,18G/	156,44 G	1,1	1,1
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	70,596G- /72,09G/	72,59 G	5,01	5,01
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(42)		131,24G- /131,81G/	131,98 G	1,14	1,14
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)		138,1G- /138,89G/	139,2 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		144,43G- /144,19G/	145,33 G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		107,68G- /107,76G/	108,6 G	3,65	3,64
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		104,94G- /105,51G/	105,49 G	1,74	1,74
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		134,78G- /135,21G/	135,48 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	146,73G- /147,28G/	147,69 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)		113,88G	115,48 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)		100,63G- /100,65G/	101,38 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		99,5G- /99,57G/	99,86 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)		103,15G- /103,52G/	104,45 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		158,56G- /159,24G/	159,8 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)		162,17G- /162,8G/	163,35 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		165,65G- /166,7G/	167,25 G	1,66	1,66
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)		94,76G- /95,28G/	95,75 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)		106,43G- /106,07G/	107,35 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		85,26G- /86,09G/	86,55 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	100,944G-/100,941G/	100,98 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	105,575G-/105,571G/	105,605 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		99,95G-/100,2G/	100,28 G	0,6	0,6
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	107,885G-/107,895G/	107,92 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	118,6G-/118,66G/	118,73 G	0,1	0,1
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)		105,195G	105,24 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)		109,83G	110,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,34G-/109,35G/	109,44 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		109,305G-/109,345G/	109,375 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		109,015G-/109,09G/	109,1 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	98,61G-/98,8G/	98,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		108,84G-/108,812G/	108,889 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189	R 1189	102,217G-/102,219G/	102,239 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	120,16G-/120,265G/	120,325 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	106,42G-/106,455G/	106,475 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	101,587G-/101,567G/	101,608 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	110,52G-/110,665G/	110,725 G	0,2	0,2
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	100,294G-/100,26G/	100,000 G	0,000	0,025
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	105,21G-/105,43G/	105,49 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,85G-/102,95G/	102,935 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	106,24G-/106,54G/	106,67 G	1,19	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)		107,12G-/107,27G/	107,24 G	0,08	0,08
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)		109G-/109G/	109 G	8,46	8,44
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Møller-Mærsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,925G-/101,915G/	101,925 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,67G-/104,78G/	104,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,39G-/100,381G/	100,413 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,25G-/106,29G/	106,305 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Møller-Mærsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,59G-/100,79G/	100,54 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			100,54G-/100,62G/	100,68 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			101,64G-/101,78G/	101,74 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	100,267G-/100,287G/	100,297 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)		109,65G-/109,66G/	109,68 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			98G-/98G/	98 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	110G-/110G/	110 G	2,52	2,52	
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	97,66G-/97,66G/	98,6 G	3,01	3,01	
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		108,6G-/108,81G/	108,81 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) 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,42G-/101,555G/	101,535 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578			103,909G-/103,904G/	103,853 G			
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)		109,4G-/109,63G/	109,88 G	4,06	4,06	
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)		97,85G-/99,87G/	99,95 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			107,53G-/107,84G/	107,6 G	3,92	3,92	
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)		101,09G-/101,09G/	101,09 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,94G-/116,99G/	117,06 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			103,996G-/104,01G/	104,028 G			
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			100,86G-/100,863G/	100,897 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			115,105G-/115,115G/	115,165 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,56G-/104,73G/	104,84 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) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,99G-/102,12G/	102,12 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			117,24G-/117,31G/	117,34 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			106,14G-/106,15G/	106,19 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,18G-/112,34G/	112,37 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,61G-/106,65G/	106,67 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,12G-/102,12G/	102,13 G			
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			102,96G-/103,08G/	103,08 G	0,89	0,89	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			102,96G-/102,98G/	103,03 G	2,54	2,53	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			100,61G-/101,06G/	101,05 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,6G-/102,3G/	102,36 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)		108,53G-/108,69G/	108,68 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,99G-/106,06G/	106,07 G	2,02	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)		128,9G-/128,99G/	129,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,26G-/120,27G/	120,3 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.)		109G-/108,9G/	108,88 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)		115,29G-/115,32G/	115,36 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)		108,39G-/108,57G/	108,53 G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,64G-/107,69G/	107,7 G	0,27	0,27
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)		103,65G-/103,72G/	103,75 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,88G-/107,02G/	107,035 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.)		107,274G-/107,266G/	107,185 G		
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1GPZN	XS0616395199	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,349G-/102,33G/	102,36 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,66G-/105,73G/	105,77 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)		103,385G-/103,28G/	103,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		107,73G-/107,97G/	107,95 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)		105G-/105G/	105 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,76G-/102,76G/	102,76 G	2,38	2,36
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		106,35G-/106,17G/	106,17 G		
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-/106,58G/	106,6 G	0,41	0,41
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)		4,555G-/4,68G/	4,68 G	174,08	174,08
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)		5,5-T-/5,1G/	5,5 G	317,82	317,82
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)		107,56G-/107,59G/	107,61 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		101,313G-/101,43G/	101,339 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,38G-/107,4G/	107,43 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		109,284G-/109,31G/	109,345 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)		100,04G-/100,38G/	100,3 G	3,61	3,61
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)		100,125G-/100,125G/	100,000 G	0,00	0,00
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	100,495G-/100,515G/	100,51 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)		101,385G-/101,47G/	101,49 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		101,575G-/101,72G/	101,715 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)		102,22G-/102,47G/	102,45 G	1	1
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,93G-/101,08G/	100,97 G	0,13	0,13
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,51G-/110,58G/	110,59 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)		108,23G-/108,28G/	108,31 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)		102,66G-/102,67G/	102,68 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)		104,19G-/104,43G/	104,39 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)		108,725G-/108,81G/	108,65 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)		101,09G	101,05 G	0,07	0,07
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		100,4G-/100,7G/	100,62 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)		105,196G-/105,159G/	105,219 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)		99,41G-/99,63G/	99,63 G	0,92	0,92
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)		99,25G-/99,72G/	99,72 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,22G-/109,53G/	109,53 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)		103,24G-/103,26G/	103,31 G	0,72	0,72
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)		101,4G	101,4 G	6,04	6,03
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,96G-/100,08G/	100,04 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,63G-/101,94G/	102,07 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,24G-/100,34G/	100,335 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,43G-/100,565G/	100,615 G	1,16	1,16
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)		88G-/88,21G/	88,21 G	14,52	14,47
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)		109,03G-/109,03G/	109,14 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		100,88G-/101,08G/	101,07 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,84G-/115,95G/	115,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,54G-/110,62G/	110,66 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,181G-/103,18G/	103,19 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,68G-/105,75G/	105,68 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) 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	100,5G-/100,54G/	100,60 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	99,52G-/99,8G/	99,66 G	1,39	1,39
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			108,796G-/108,814G/	108,839 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			115,14G-/115,08G/	115,13 G		
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	A1HG1J	DE000A1HG1J8		S s	100,648G-/100,648G/	100,644 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	120,06G-/120,32G/	120,44 G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		117,97G-/118,008G/	118,037 G	4,5	4,5
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z9	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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,583G-/109,625G/	109,563 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			117,5G	117,4 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			109,162G-/109,351G/	109,309 G	2,64	2,64
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)		103,68G-/103,93G/	103,97 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			122,08G-/122,38G/	122,46 G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,15G-/104,12G/	104,14 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			103,13G-/103,09G/	103,1 G	0,08	0,08
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)		103,52G-/103,52G/	103,559 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)		105,155G-/105,2G/	105,23 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)		110,83G-/110,95G/	111 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)		100,125G-/100,155G/	100,165 G	0,07	0,07
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)		99,47G-/99,62G/	99,54 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			100,04G-/100,24G/	100,26 G	3,15	3,14
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			101,76G-/102,1G/	102,35 G	3,97	3,97
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			99,99G-/100,05G/	100,02 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			102,52G-/102,96G/	103,26 G	4,14	4,14
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58			100,49G-/100,7G/	100,68 G	2,37	2,37
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87			104,17G-/104,24G/	104,2 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60			106,37G-/106,8G/	106,91 G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91			114,92G-/116,12G/	115,76 G	4,01	4,01
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) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,5G-/100,61G/	100,61 G	1,91
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23			99,59G-/99,82G/	99,8 G	2,27	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,34G	103,54 G	0,89	0,89	
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	104,5G-/104,5G/	104,5 G	7,56	7,55	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		105,08G-/105,06G/	105,09 G			
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,14G-/104,166G/	104,166 G			
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,09G-/100,17G/	100,15 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52		101,42G-/101,53G/	101,51 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09		103,29G-/103,47G/	103,41 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		100,26G-/100,51G/	100,5 G	2,54	2,53		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		99,2G-/99,53G/	99,66 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65		100,33G-/100,45G/	100,43 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,421%, zinsv. v. 18.09.17-17.12.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,051%, zinsv. v. 29.09.17-28.12.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,45G-/101,55G/	101,55 G			
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077		100,154G-/100,13G/	100,13 G				
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419		100,04G-/100,13G/	100,00 G	0,000	0,000		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,73G-/101,765G/	101,705 G			
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460		102,89G-/102,99G/	102,98 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482		105,66G-/105,86G/	105,89 G	0,69	0,68		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497		107,46G-/107,8G/	107,82 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		110,34G-/110,9G/	110,93 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712		102,265G-/102,25G/	102,24 G				
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		115,1G-/115,235G/	115,245 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666		104,52G-/104,57G/	104,58 G				
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202		114,28G-/114,34G/	114,38 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		119,34G-/119,69G/	119,8 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729		106,7G-/106,75G/	106,78 G				
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083		107,21G-/107,3G/	107,33 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		114,23G-/114,51G/	114,5 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425		102,05G-/102,16G/	102,22 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		100,79G-/101,13G/	101,24 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,35G-/100,68G/	100,65 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594		ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,52G	101,68 G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38		Apple Inc. Floating Rate Notes 1,65917%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37917%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 1,56056%, zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18) 2,36%, zinsv. v. 29.08.17-27.11.17, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,627G-/100,627G/	100,628 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,979G-/99,979G/	99,979 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56	100,037G-/100,037G/		100,038 G	1,5	1,49		
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	100,44G-/100,44G/		100,44 G	2,13	2,13		
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,33G-/100,52G/	100,52 G	2,46	2,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		100,8G-/101,19G/	101,22	G	3,16	3,16
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,48G-/100,67G/	100,63	G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,53G-/102,8G/	102,74	G	2,89	2,89
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,01G-/100,14G/	100,15	G	1,85	1,84
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,08G-/101,15G/	101,1	G	2,23	2,23
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,33G-/102,41G/	102,49	G	2,6	2,6
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,67G-/102,86G/	102,91	G	3,02	3,02
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,45G-/107,77G/	107,56	G	3,84	3,84
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,14G-/100,27G/	100,36	G	2,25	2,25
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,8G-/101,85G/	102,09	G	3	3
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,55G-/99,74G/	99,78	G	1,91	1,91
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,22G-/101,6G/	101,39	G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,32G-/101,55G/	101,55	G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,45G-/101,8G/	101,75	G	1,21	1,21
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,66G-/99,699G/	99,658	G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,13G-/99,31G/	99,3	G	3	3
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,97G-/99,075G/	98,99	G	2,31	2,31
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,82G-/99,79G/	99,94	G	3,8	3,8
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,62G-/99,76G/	99,735	G	2,46	2,46
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,5G-/101,46G/	101,27	G	3,8	3,8
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,88G-/97,965G/	97,905	G	2,12	2,12
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,48G-/96,72G/	96,68	G	2,9	2,9
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,1G-/101,1G/	101,55	G	3,82	3,82
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,49G-/100,57G/	100,53	G	1,78	1,78
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,91G-/103,06G/	102,98	G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,61G-/101,715G/	101,74	G	2,31	2,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,27G-/109,71G/	109,67	G	2,13	2,12
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		116,22G-/116,84G/	116,74	G	2,68	2,68
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,3G-/103,36G/	103,36	G	2,97	2,97
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,78G-/100,85G/	100,82	G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,07G-/105,23G/	105,12	G	2,59	2,59
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,57G-/100,68G/	100,65	G	1,66	1,65
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,425G-/102,495G/	102,47	G	2,13	2,12
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,03G	104,13	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,24G	106,49	G	0,9	0,9
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,2G-/99,38G/	99,34	G	1,84	1,83
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,52G-/99,74G/	99,68	G	2,23	2,22
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,69G-/98,92G/	98,89	G	2,68	2,68
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,64G-/95,3G/	95,22	G	3,76	3,76
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,18G	101,39	G	0,97	0,97
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,701%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,73G-/100,62G/	100,64	G	0,36	0,35
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,35G-/100,295G/	100,36	G	1,38	1,37
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,61G-/102,585G/	102,6	G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,18G-/104,24G/	104,22	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		107,44G-/107,35G/	107,425	G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,755G-/109,8G/	109,76	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		108,495G-/108,405G/	108	G	0,54	0,54
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		106,68G-/106,68G/	106,65	G	2,48	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		107,33G-/107,12G/	106,99 G	3,25	3,24
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		107,4G-/107,35G/	107,35 G	4,57	4,57
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.15-14.12.16, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		11,55G-/11,55G/	11,525 G		
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		125,125G-/125,125G/	125,125 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		122,37G-/122,37G/	122,37 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	120-T-/120G/	120 G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		116,27G-/116,26G/	116,35 G		
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	A1A2SF	FR0010955559	Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		100G-/100G/	100,06 G	3,94	3,85
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)		101,2G	101,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,12G-/100,16G/	100,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,73G-/99,83G/	99,885 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,6G-/100,89G/	100,83 G	1,16	1,16
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,14G-/99,26G/	99,28 G	3,24	3,24
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,98G-/101,08G/	101,08 G	2,47	2,47
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,61G-/102,72G/	102,67 G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,31G-/102,56G/	102,54 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,71G-/101,87G/	101,9 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,34G-/102,73G/	102,72 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104,63G-/104,89G/	105,23 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		106,29G-/106,58G/	107,26 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,9G-/100,99G/	100,92 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		103,8G-/104,58G/	104,71 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,63G-/104,68G/	104,67 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD04	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,6G-/99,01G/	98,92 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		91,41G-/92,72G/	93,11 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		90,44G-/90,72G/	90,96 G	5,03	5,03
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		100,53G-/100,6G/	100,59 G	1,83	1,83
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,4G-/100,43G/	100,4 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,11G-/96,62G/	96,67 G	5,09	5,09
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,47G-/100,52G/	100,51 G	2,26	2,26
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,67G-/100,78G/	100,82 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,58G-/98,84G/	98,72 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,89G-/98,29G/	98,39 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		95,17G-/95,49G/	96,09 G	5,11	5,11
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)		97,19G-/97,38G/	97,43 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,11G-/111,21G/	111,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	Aureum Realwert AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Inh.-Schv. v. 2016(2021)		99,5-BT-/99,5B/-7,3rB-7,45-9,59bB-9,75bG	99,5 -T	2,07	2,07
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	4%, v. 12.09.16(23), DL-Inh.-Schv.16(16/23)		99,5-BT-/99,5B/-8,5	99,95 -T	4,29	4,29
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)		109,513G-/109,602G/	109,624 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)		108,363G-/108,338G/	108,3 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		101,4G-/101,6G/	101,64 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		102,78G-/102,75G/	102,79 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632			103,28G-/103,12G/	103,08 G	4,06	4,05
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)		96,84G-/98,21G/	98,24 G	8,06	8,01
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)		86,361G-/86,252G/	86,154 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,2G-/102,2G/	102,25 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			111,87G-/111,92G/	111,9 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	102,1G-/102,28G/	102,3 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)		100,14G-/100,15G/	100,16 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 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 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	103,58G-/103,92G/	103,94 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			115,58G-/115,67G/	115,67 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			110,79G-/110,79G/	110,85 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			113,16G-/113,26G/	113,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			109,07G-/109,22G/	109,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			111,77G-/111,92G/	111,99 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			113,76G-/114,06G/	114,09 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,558G-/100,559G/	100,562 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			100,8G-/100,93G/	100,95 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,71G-/98,72G/	98,71 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			87,98G-/88,4G/	88,32 G	2,6	2,6
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,917%, zinsv. v. 28.04.17-27.10.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		90,55G-/90,56G/	90,5 G		
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)		114,26G	114,56 G	3,65	3,65
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)		127,7G	125,96 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Bonds 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-Notes 2017(22)		102,91G-/103,04G/	103,04 G	0,65	0,65
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)		102,47G-/102,55G/	102,39 G	2,79	2,79
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,34G-/105,5G/	105,48 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)		100,68G-/100,7G/	100,68 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,8G-/104,85G/	104,83 G	3,19	3,19
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)		100G-/100,09G/	100,07 G	2,23	2,22
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)		101,73G-/101,73G/	101,73 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		120,94G-/121,03G/	121,05 G	0,75	0,75
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.)		115,63G	115,17 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,99%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		31,75G-/31,75G/	31,5 G		
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)		118,18G-/118,205G/	118,255 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)		109,19G-/109,21G/	109,26 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,985G-/106,98G/	107,01 G	0,03	0,03
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)		101,526G-/101,531G/	101,568 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)		104,71G-/104,84G/	104,93 G	1,05	1,05
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)		106,12G	106,19 G	1,4	1,39
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)		100,225G-/100,29G/	100,09 G	0,00	0,00
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,98G-/100,1G/	100,18 G	0,74	0,74
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)		106,46G-/106,48G/	106,5 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,35G-/109,45G/	109,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,715G	112,625 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,665G	101,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		94,4G-/94,55G/	94,61 G	1,3	1,3
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,25G-/101,38G/	101,32 G	2,15	2,15
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,82G-/100,06G/	100,04 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,71G- 99,99G/	100,09 G	0,75	0,75
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)		99,98G	100,14 G	1,2	1,19
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		105,86G	105,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		105,1G	105,05 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		109,52G	109,1 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		103,253G- 103,205G/	103,239 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,59G- 105,78G/	105,82 G	0,29	0,29
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		125,11G- 124,58G/	125,68 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,29G- 104,2G/	104,00G 100,000,000,77		
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		112,55G- 112,55G/	112,5 G		
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- 101,6G/	101,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		102,55G- 102,55G/	102,55 G	0,26	0,26
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- 100,55G/	100,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.11.17	02.FMAN	BLB2C8	DE000BLB2C86	2%, zinsv. v. 02.08.17-01.11.17, v. 02.05.12(17), FLR-Inh.Schv.S.31382 v.12(17)	S 31382	99,9G- 99,9G/	99,9 G	3,99	3,99
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- 102,25G/	102,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		101,19G- 101,19G/	101,19 G	0,11	0,11
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- 102,55G/	102,65 G	0,68	0,68
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- 102,45G/	102,55 G	0,44	0,44
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- 100,3G/	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- 99,55G/	99,55 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- 99,35G/	99,45 G	0,67	0,67
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- 100,1G/	100,1 G	0,66	0,66
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)		109,59G- 109,66G/	109,78 G	0,24	0,24
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)		99,35G- 99,36G/	99,35 G	0,23	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- 100,86G/	100,00G 100,000,000,26		
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)		100,27G- 100,27G/	100,00G 100,000,000,08		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 03.10.16-01.10.17, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		98,48G- 98,48G/	98,6 G	0,31	0,31
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.)		105,65G- 105,58G/ -5,41	105,63		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100G- 100G/	100 G	7,99	7,98
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		20,02G- 22G/	21 B	63,95	63,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,73G	108,84 G	2	2
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,99G-/101,18G/	101,21 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,665G-/100,67G/	100,67 G	0,04	0,04
US\$	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,99G-/101,07G/	101,08 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			102,86G-/102,78G/	102,86 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 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,351G-/100,351G/	100,35 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,97G-/105G/	105,02 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,588G-/101,585G/	101,592 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,82G-/100,88G/	100,925 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,8G-/99,9G/	99,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,67G-/100,69G/	100,73 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,15G-/103,195G/	103,215 G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,09G-/100,155G/	100,335 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,31G-/102,29G/	102,32 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,965G-/101,035G/	101,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	107,42G-/107,42G/	107,46 G		
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussschein Genussscheine 15%, Genussscheine 2001		200G	200 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942			329,5G-/328,55G/	328 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,48G-/107,61G/	107,6 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,06G-/111,18G/	111,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,32G-/101,62G/	101,34 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		104,95G-/105,225G/	104,26 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,41G-/105,54G/	105,37 G	2,8	2,8
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,21G-/102,32G/	102,35 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,53G-/102,54G/	102,555 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,74G-/106,785G/	106,795 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			120,66G-/120,82G/	120,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			118,95G-/119,32G/	119,42 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			101,38G-/101,65G/	101,63 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		122,06G-/122,34G/	122,01 G	4,54	4,54
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			112,87G-/112,91G/	112,845 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,6G-/103,6G/	103,6 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		107G	107,25 G	4,48	4,48
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	2,23	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-/99,5G/	99,5 G	0,83	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,921G-/99,923G/	100,09 G	0,13	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,836G-/100,794G/	100,808 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,017G-/100,017G/	99,998G/99,999G	0,00	0,03
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 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)		104,145G-/104,156G/	104,185 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,4G-/100,49G/	100,56 G	2,32	2,32
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			100,77G-/100,95G/	100,93 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,73G-/102,79G/	102,78 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,72G-/103,82G/	103,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,49G-/100,5G/	100,485 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,43G-/101,58G/	101,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,385G-/100,2G/	100,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			101,35G-/101,46G/	101,495 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,49G-/100,535G/	100,515 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			101,35G-/101,56G/	101,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			101,07G-/101,064G/	101,086 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			104,238G-/104,27G/	104,28 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,14G-/101,145G/	101,16 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,78G-/110,89G/	110,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,89G-/105,93G/	105,93 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,101G-/103,112G/	103,116 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,23G-/113,42G/	113,43 G	0,44	0,44
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,51G-/102,48G/	102,49 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,67G-/100,67G/	100,67 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		104,74G-/104,91G/	104,93 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		101,335G-/101,39G/	101,315 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		102,43G-/102,59G/	102,6 G	0,63	0,63	
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)		100,296G-/100,335G/	100,345 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,115G-/100,11G/	100,000G/100,000G	0,00	0,22
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-/100,74G/	100,74 G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,15G-/98,24G/	98,195 G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			99,16G-/99,18G/	99,2 G	2,26	2,26
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			98,21G-/98,61G/	98,6 G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			101,69G-/101,89G/	101,85 G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,83G-/100,94G/	100,89 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)		100,56G-/100,68G/	100,72 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,93G- /104G/	104 G	0,1	0,1
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			100,61G- /100,65G/	100,65 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,1G- /102,1G/	102,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			100,25G- /100,57G/	100,52 G	0,94	0,94
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- /101,25G/	101,25 G	0,47	0,47
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.)		82,82G- /82,94G/	82,82 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)		100,78G- /100,7G/	100,72 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)		111,62G- /111,66G/	111,68 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			122,22G- /122,29G/	122,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			116,86G- /116,98G/	117,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			100,32G- /100,31G/	100,32 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			104,85G- /104,84G/	104,86 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,63G- /112,8G/	112,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			100,719G- /100,69G/	100,71 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			113,59G- /113,82G/	113,87 G	0,5	0,5
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			101,07G- /102,21G/	102,29 G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			101,536G- /101,71G/	101,72 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			102,805G- /102,825G/	102,85 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			103,12G- /103,39G/	103,4 G	1,06	1,06
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			106,54G- /106,55G/	106,58 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,93G- /111,08G/	111,15 G	0,65	0,65
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			105,95G- /105,61G/	105,74 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			105,97G- /106,15G/	106,18 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		103,64G- /103,77G/	103,79 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,91G- /102G/	102,04 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,29G- /101,37G/	101,39 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		102,36G- /102,45G/	102,5 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.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		114,75G- /114,82G/	114,69 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			106,78G- /106,88G/	106,93 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			107,209G- /107,305G/	107,353 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) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,8G- /106,09G/	106,08 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			109,19G- /109,47G/	109,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		104,62G- /104,741G/	104,618 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)		100,72G- /100,72G/	100,7 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)		97,29G- /97,4G/	97,68 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			95,66G- /95,48G/	95,27 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			99,12G- /99,77G/	99,73 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,99G- 99,61G/	100,01 G	3,71	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		102,09G- 102,09G/	102,03 G	3,32	3,31
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		105,85G- 105,97G/	105,98 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		116,97G- 117,035G/	117,105 G	0,33	0,33
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)		111,69G- 111,69G/	111,75 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		107,42G- 107,48G/	107,5 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		101,27G- 101,27G/	101,32 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		118,52G- 118,56G/	118,63 G	0,16	0,16
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)		102,09G- 102,23G/	102,27 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,49G- 103,52G/	103,45 G	2,44	2,43
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,66G- 99,88G/	99,81 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.11.17	06.MN	A1HCAJ	US05565QCC06	1 3/8%, v. 06.11.12(17), DL-Notes 2012(12/17)		99,814G- 99,826G/	99,824 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,83G- 100,85G/	100,81 G	1,95	1,94
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)		100,39G- 100,51G/	100,535 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		105,06G- 105,08G/	105,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	107,73G- 107,96G/	107,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,28G- 104,26G/	104,28 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		111,01G- 111,11G/	111,13 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,07G- 108,17G/	108,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,18G- 115,32G/	115,33 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,82G- 105,94G/	105,995 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,04G- 109,29G/	109,26 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,42G- 103,47G/	103,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,31G- 103,47G/	103,48 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	122,891G- 122,807G/	122,906 G		
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)		145,21G- 144,26G/	145,77 G	4,45	4,45
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)		103,915G- 103,888G/	103,945 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,39G- 101,53G/	101,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,25G- 99,63G/	99,75 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,275G- 101,41G/	101,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,7G- 102,885G/	102,61 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,45G- 103,72G/	103,66 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,96G- 102,01G/	102,025 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		105,61G-/105,67G/	105,67 G	0,02	0,02		
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)		108,9G-/108,33G/	108,33 G	2,53	2,53		
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)		116,31G-/116,3G/	116,36 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		103,92G-/103,87G/	103,75 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,575G-/122,66G/	122,755 G	0,01	0,01		
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)		118,21G-/118,245G/	118,305 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)		109,54G-/109,48G/	109,5 G	0,05	0,05		
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)		101,73G-/101,73G/	101,76 G	0,03	0,03		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		109,59G-/111,73G/	111,78 G	0,13	0,13		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		116,13G-/118,53G/	118,58 G				
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		107,8G-/107,78G/	107,82 G				
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,47G-/102,67G/	102,72 G			0,95	0,95
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		101,295G-/101,286G/	101,295 G				
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,79G-/113,895G/	113,98 G	0,42	0,42		
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)		104,04G-/104,03G/	104,05 G	4,23	4,23		
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)		100,522G-/100,522G/	100,549 G	2,12	2,11		
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)		104,19G-/104,23G/	104,23 G	0,17	0,17		
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 30.04.17-29.04.18, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		94,4G-/95,1G/	94,25 G				
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		51,25G-/52,501G/	51,26 G				
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.)		103,25G-/103,25G/	105,5				
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S s	104,63G-/104,65G/	104,66 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)		99,02G-/99,145G/	99,12 G				
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,365G-/111,36G/	111,46 G			0,36	0,36
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,41G-/110,59G/	110,6 G			0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,246G-/101,284G/	101,286 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)		100,269G-/100,25G/	100,25 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.09.17-19.12.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,622G-/100,633G/	100,651 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)		100,04G-/100,14G/	100,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,88G-/109,91G/	109,95 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,065G-/113,105G/	113,065 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,41G-/105,405G/	105,415 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,308G-/100,302G/	100,266 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,923G-/102,938G/	102,945 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,22G-/106,28G/	106,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,27G-/102,47G/	102,49 G	0,91	0,91
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)		105,945G-/105,94G/	105,96 G	0,08	0,08
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 0,88931%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		100G-/100G/	100 G	0,89	0,89
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8	1,16931%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)			100 G	1,17	1,17
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)		99,03G-/99,25G/	99,19 G	1,85	1,84
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)		100,116G-/100,116G/	100,000000.000.000,21		
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)		102,31G-/102,31G/	102,32 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)		106,22G-/106,23G/	106,25 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		108,73G	108,48 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		103,875G-/103,9G/	103,65 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,43G-/104,83G/	104,83 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)		100,14G	100,14 G	0,46	0,46
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		104,66G	104,66 G	4,37	4,36
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)		109,12G-/109,13G/	109,17 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,01G-/102,09G/	102,1 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 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)		103,08G- /103,33G/	103,24 G	3,78	3,78
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,85G- /101,03G/	100,9 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			104,18G- /104,3G/	104,34 G	3,05	3,05
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)		108,58G- /108,97G/	109,24 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)		109,27G	109,445 G	1,15	1,15
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)		107,52G- /107,66G/	107,71 G	0,76	0,76
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99,9G- /99,98G/	100,17 G	3,38	3,37
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			99,78G- /99,89G/	99,97 G	3,52	3,51
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			103,93G- /103,95G/	103,98 G	2,78	2,78
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,25G- /105,32G/	105,36 G	3,03	3,03
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,9G- /103,9G/	103,99 G	3,14	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)		95,265G	100,025 G	67,13	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,85G	101,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			103,75G	104,1 G	1,37	1,37
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 354	100,55G- /100,054G/	100,547 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,352G- /102,352G/	102,355 G	0,1	0,1
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,417G- /100,938G/	101,44 G	3,24	3,23
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	100,471G- /99,978G/	100,468 G	1,39	1,39
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,623G- /100,122G/	100,623 G	3,21	3,17
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	105,535G- /105,545G/	105,57 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,27G- /101,275G/	101,3 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,28G- /98,39G/	98,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,37G- /99,54G/	99,64 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	103,18G- /103,165G/	103,22 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	108,047G- /108,048G/	108,082 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		S 755	111,19G- /111,22G/	111,255 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851	105,14G- /105,22G/	105,27 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854	101,038G- /101,048G/	101,052 G			
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	98,8G- /98,355G/	98,81 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,323G- /100,323G/	100,323 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			101,89G- /101,98G/	102,02 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,75G- /98,82G/	98,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.11.17	30.FMAN	CZ225X	DE000CZ225X3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,921%, zinsv. v. 30.08.17-29.11.17, v. 30.08.10(17), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.10(17)		100,02G- /100,03G/	100,02 G	1,64	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,6G-/100,6G/	100,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	108,759G-/108,717G/	108,756 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	122,51G-/122,51G/	122,51 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,43G-/113,65G/	113,62 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113,49G-/113,57G/	113,56 G	2,38	2,38
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)		102,511G-/102,5G/	102,548 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		102,771G-/102,771G/	102,795 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		100,016G-/99,996G/	100,034 G	4,77	4,66
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		111,29G-/111,29G/	111,33 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		115,72G-/115,745G/	115,775 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		118,17G-/118,15G/	118,22 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		111,55G-/111,58G/	111,75 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,339G-/100,315G/	100,324 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,745G-/110,78G/	110,87 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,03G-/104,03G/	104,05 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)		100,7G-/100,7G/	100,7 G	5,45	5,37
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		102,343G-/102,37G/	102,37 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,945G-/109,02G/	109,05 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,175G-/100,2G/	100,000 G	0,00	0,09
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,884G-/100,891G/	100,887 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115G-/115G/	115 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,3G	103,53 G	0,84	0,84
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,44G-/100,44G/	100,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,455G-/109,48G/	109,495 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,08G-/115,73G/	115,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,23G-/125,4G/	125,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,23G-/113,27G/	113,32 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327	3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,74G-/103,75G/	103,77 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,2G	116,42 G	0,14	0,14
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		102,77G-/102,95G/	102,96 G	0,93	0,93
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		102,48G-/102,48G/	102,509 G	0,84	0,84
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		101,09G-/101,79G/	101,79 G	1,18	1,18
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,38G-/104,55G/	104,58 G	2,75	2,74
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-/104,94G/	105,06 G	3,02	3,02
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,95G-/104,04G/	104,22 G	2,86	2,86
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,67G-/104,78G/	104,88 G	2,96	2,96
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,61G-/101,09G/	101,12 G	1,01	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nz\$	1.000 2.000	03.02.27 04.09.20	03.02. 04.09.	A1ZVF7 A1ZXMT	XS1180130939 XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,5G- /103,83G/ 103,9G- /104,02G/	103,81 G 104,05 G	0,94 3,01	0,94 3,01
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,765G- /110,84G/ 109,22G- /109,25G/	110,84 G 109,29 G	0,18	0,18
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		114,12G	113,95 G		
A\$	1.000	22.01.18	22.01.	A1HESY	XS0875034703	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.01.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		100,53G- /100,55G/	100,58 G	1,97	1,95
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G- /100,81G/	100,89 G	3,43	3,43
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,77G- /105,91G/	105,87 G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,123G- /100,12G/	100,13 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,34G- /103,45G/ 106,64G- /106,83G/	103,45 G 106,81 G	0,13 0,73	0,13 0,73
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		126,66G- /126,78G/ 102,76G- /102,82G/	126,85 G 102,87 G	0,46 0,07	0,46 0,07
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		114,559G- /114,496G/	114,47 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		125,92G- /125,9G/	125,96 G	0,35	0,35
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		109,82G- /109,8G/	109,855 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,04G	109,75 G	1,97	1,97
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,85G- /101,88G/	101,86 G	2,74	2,74
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 05.08.19	07.06. 05.08.	A182PP A1AK2K	XS1428769738 XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,52G 108,71G- /108,72G/	102,83 G 108,747 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		106,56G- /106,615G/	106,605 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		101,06G	101,26 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,33G-/2,33G/	2,33 G	511,74	511,74
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 25.09.17-26.12.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,201%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,15%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 0,121%, zinsv. v. 03.10.17-02.01.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,54G-/100,54G/	100,54 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,42G-/100,42G/	100,425 G			
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15		100,125G-/100,14G/	100,14 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		100,319G-/100,288G/	100,249 G	0,08	0,08	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 29.11.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		102,041G-/102,045G/	102,09 G	0,92	0,92
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432		104,38G-/104,46G/	104,44 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		108,475G-/108,635G/	108,645 G	0,56	0,56	
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663		102,08G-/102,06G/	101,44 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		101,585G-/101,61G/	101,535 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		102,51G-/102,58G/	102,56 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		105,13G-/105,34G/	105,31 G	0,53	0,52	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,63G-/100,67G/	100,67 G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		101,73G-/101,96G/	101,87 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		101,43G-/101,81G/	101,73 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		104,018G-/104,04G/	104,05 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		101,57G-/101,625G/	101,635 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		110,23G-/110,36G/	110,5 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		108,88G	109,09 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		111,08G-/111,18G/	111,22 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		104,08G-/104,09G/	104,13 G			
nkr	10.000	29.11.17	29.11.	A1R0XF	XS0859670290		100,2G-/100,23G/	100,24 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		106,98G-/107,02G/	107,01 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		105,06G-/105,11G/	105,09 G			
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		101,77G-/101,785G/	101,8 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		101,105G-/101,17G/	101,14 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		104,3G-/104,59G/	104,55 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	100,65G-/100,65G/	100,56 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	101,17G-/101,48G/	101,3 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	101G-/101,54G/	101,27 G	2,03	2,03		
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,7G-/102G/	102,02 G	1,24	1,24
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)		100,16G-/100,19G/	100,08 G	0,00	0,04
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 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)		100,175G-/100,17G/	100,065 G	0,00	0,12
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		100,51G-/100,65G/	100,58 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87		100,12G-/100,11G/	100,14 G	0,17	0,17	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	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		148,99G-/149,21G/	149,3 G	0,01	0,01
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		100,16G-/100,15G/	100,16 G	1,5	1,49	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		168,76G-/169,33G/	169,44 G	0,99	0,99	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		109,51G	109,6 G			
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	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)		100,23G-/100,23G/	100,00 G	0,00	0,22
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904		100,34G-/100,44G/	100,48 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Danone S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,4G-/100,5G/	100,51 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,17G-/100,26G/	100,28 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,81G-/100,04G/	100,1 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,6G-/100,63G/	100,62 G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,775G-/104,03G/	104,02 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,09G-/111,14G/	111,14 G			
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,145G-/100,145G/	100,15 G			
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,945G-/100,955G/	100,918 G			
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		102,62G-/102,635G/	102,62 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,25G-/111,4G/	111,395 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		108,08G-/108,085G/	108,145 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,87G-/103,06G/	103,02 G	0,69	0,69	
						Danske Bank A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,68G	101,875 G	0,45	0,45	
						De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		108,23G	108,172 G	2,6	2,6	
						Dell Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,84G-/101,84G/	101,87 G	6,44	6,44	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,6G-/103,6G/	103,6 G	3,53	3,53	
						Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		112,28G	112,11 G	2,87	2,87	
						DEPFA ACS BANK ACV						
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		107,927G-/107,898G/	107,97 G			
						DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes						
	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		71,85G	72,11 G			
						Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	0,101%, zinsv. v. 13.10.17-14.01.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,645G-/101,645G/	101,65 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,87G-/101,87G/	100,000.000.000,36			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,85G-/100,85G/	100,800.000.000,17			
						Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes						
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		109,98G-/110,03G/	110,06 G			
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		101,955G-/102G/	102,045 G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,2G-/97,64G/	97,7 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,87G-/102,16G/	102,18 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,53G-/101,93G/	101,97 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		116,4G-/116,5G/	116,5 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		117,19G-/117,28G/	117,3 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		124,94G-/125,11G/	125,16 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		116,8G-/117,03G/	117,07 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		109,53G-/109,65G/	109,74 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,8G-/112,925G/	112,98 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,81G-/118,28G/	118,39 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,6G-/105,83G/	105,83 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,01G-/105,41G/	105,44 G	1,18	1,17	

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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,269G- 107,32G/	107,355 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)		100,09G- 100,18G/	100,19 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)		100,281G- 100,338G/	100,345 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), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		96,81G- 96,52G/	96,69 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZH9	XS0809881419	1,31056%, zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,81G- 96,53G/	96,7 G	2,71	2,71
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,6%, zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,8G- 96,53G/	96,68 G	3,03	3,03
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), Marktzens-Anl.v.15(21)		101,27G- 101,3G/	101,33 G	0,67	0,67
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		97,29G- 97G/	97,18 G	3,06	3,06
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,4%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		96,87G- 96,58G/	96,75 G	2,89	2,89
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,47G- 99,19G/	99,47 G	2,43	2,42
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,09G- 97,83G/	98,11 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		103,323G- 103,315G/	103,34 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		107,86G- 107,835G/	107,895 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		101,727G- 101,718G/	101,748 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,2G- 99,38G/	99,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,99G- 100,045G/	100,095 G	0,24	0,24
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,62G- 100,75G/	100,75 G	1,9	1,9
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		108,125G- 108,19G/	108,21 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,76G- 102,83G/	102,86 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,51G- 99,67G/	99,74 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,42G- 101,44G/	101,44 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		103,49G- 103,56G/	103,59 G	0,65	0,65
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.)		102,88G	102,2 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		111,03G- 111,065G/	111,065 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,5G- 102G/	101,9 G	2,45	2,45
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,22G- 113,46G/	113,42 G	2,72	2,72
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,58G- 100,6G/	100,61 G	0,83	0,83
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,77G- 97,48G/ -9,5-GT	97,77 G	1,59	1,59
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,08G- 98,78G/	99,08 G	4,49	4,45
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,55G- 98,54G/	94,38 G	3,88	3,87
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,88G- 97,9G/	97,94 G	3,79	3,78
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,4G- 98,09G/	98,42 G	3,93	3,92
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 7/8%, rat. v. 09.10.17-08.10.18, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,79G- 98,51G/	98,79 G	2,4	2,4
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		99,02G- 98,72G/	99,03 G	4,32	4,3
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		99,6G- 99,31G/	99,6 G	2,39	2,39
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,53G- 98,24G/	98,57 G	3,97	3,96
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		99,63G- 99,36G/	99,64 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr US\$ US\$ US\$ A\$	100 1.000 100 100 100 1.000	27.11.19 14.01.21 17.03.21 23.12.19 18.12.18 16.09.20	27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 18.12. 16.09.	DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 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)		98,76G- 98,45G/ 98,27G- 98G/ 97,63G- 97,43G/ 99,71G- 99,76G/ 98,07G- 97,79G/ 97,65G- 97,37G/	98,78 G 98,27 G 97,66 G 99,72 G 98,07 G 97,71 G	3,88 2,4 3,61 3,21 3,53 3,98	3,88 2,4 3,61 3,21 3,53 3,97
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)		98,05G- 97,78G/	98,05 G	3,44	3,44
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)		111,18G- 111,27G/	111,32 G	0,09	0,09
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)		107,25G- 107,5G/	107,25 G	2,33	2,33
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)		108,41G- 108,63G/ 100,57G- 100,56G/	108,62 G 100,58 G	0,52	0,52
Euro Euro	100 100	06.06.18 08.02.19	06.06. 08.02.	A0S897 A0WL2C	DE000A0S8975 DE000A0WL2C6	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018) 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 907 A 933	--/ 103G/ --/ 104,75G/	103 G 104,75 G	0,01 0,07	0,01 0,07
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,741G- 101,717G/	101,725 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,46G- 100,46G/	100,5 G	0,47	0,47
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)		105,085G- 105,1G/ 97,99G- 98,23G/	105,13 G 98,32 G	0,69	0,69
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)		101,45G	101,295 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdrbr. v.2013(2018)		100,34G- 100,34G/	100,34 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,39G- 102,34G/	102,33 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		110,5G- 110,01G/	110,1 G	4,62	4,62
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22 05.09.22	25.03. 30.07. 21.01. 05.09.	A11QAP A13SV8 A1X3LT A2E4ZE	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15226 R 15248 R 15218 R 15272	101,936G- 101,923G/ 101,275G- 101,275G/ 108,03G- 108,075G/ 99,935G- 99,99G/	101,936 G 101,29 G 108,115 G 100,025 G	0,05	0,05
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.19 15.01.18	17.09. 15.01.	A12UAR A13SWA	DE000A12UAR2 DE000A13SWA4	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)	R 35237 R 35251	102,68G- 102,69G/ 100,352G- 100,334G/	102,69 G 100,352 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 35252	101,59G-/101,54G/	101,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102,4G-/102,44G/	102,44 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	101,395G-/101,8G/	101,805 G	0,32	0,32
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	96,05G-/96,32G/	96,45 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	108,595G-/108,565G/	108,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	114,56G-/114,65G/	114,78 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	101,129G-/101,131G/	101,177 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-/102,95G/	105 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	105,4G-/105,85G/-6,4	105,3 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R04Z	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)		113,695G-/113,815G/	113,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,564G-/101,617G/	101,596 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,02G-/106,12G/	106,14 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,73G-/115,86G/	115,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			101,175G-/101,225G/	101,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			103,09G-/103,35G/	103,4 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)		185,1G-/184,315G/	184,735 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,77G-2,88-/112,88G/-2,9-2,92-2,9-2,9	112,97 G	0,18	0,18
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)		108,945G-/108,925G/	108,965 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			112,55G-/112,56G/	112,61 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)		105,55G-/105,55G/	105,55 G	4,05	4,05
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)		100,604G-/100,61G/	100,609 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) 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)		173,27G-/173,48G/	173,67 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			103,03G-/102,98G/	103,03 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,62G-/100,69G/	100,69 G	0,05	0,05
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			97,52G-/97,94G/	97,96 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			101,82G-/101,92G/	101,88 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,41G-/101,51G/	101,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,835G-/100,91G/	100,895 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			101,865G-/102,06G/	101,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			101,69G-/101,95G/	101,95 G	1,15	1,15
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			97,14G-/97,5G/	97,56 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			100,77G-/101,03G/	100,99 G	1	1
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			133,18G-/133,54G/	133,72 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			110,38G-/110,41G/	110,43 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 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)		129,59G-/129,67G/	129,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		118,8G-/118,84G/	118,84 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		113,91G-/114,14G/	114,14 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		104,435G-/104,45G/	104,47 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		106,745G-/106,785G/	106,79 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		118,81G-/119,1G/	119,2 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		101,35G-/101,3G/	101,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,53G-/103,59G/	103,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		109,995G-/109,995G/	109,995 G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMSX	XS0284386306	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)		97,58G-/97,58G/	97,38 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.12.17	01.06.	DXA0SM	DE000DXA0SM3	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein 5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017		33,11G-/33,11G/	33,07 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	102,94G-/102,921G/	102,952 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		10-T-/10-T/	10 G	37	37
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2022)		102,9G-/102,9G/	102,9 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,01G-/106,01G/	106 G	1,36	1,35
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		102,61G-/102,61G/	102,61 G	2	1,99	
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,32G	102,45 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,701G-/103,694G/	103,695 G		
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	DONG Energy A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,179G-/110,19G/	110,25 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		107,185G-/107,195G/	107,205 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100G-/100G/	100 G	7,11	7,1
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,745G	107,67 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,84G-/101,88G/	101,89 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.20 16.06.23	02.12. 16.06.	A1X3GH A2BPTD	XS0999475196 XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		106,67G- 106,69G / 102,905G	106,72 G 103,025 G	0,21 0,72	0,21 0,72
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,064G- 100,139G / 	100,148 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.10.17-07.01.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,612G- 99,612G / 	99,611 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,51G- 97,51G / 	97,51 G	2,5	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	103,06G- 103,04G / 	103,07 G	0,41	0,41
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)		104,27G- 104,27G / 	104,25 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000	05.06.18 22.10.18 22.01.19 18.05.20 25.09.19	 22.10. 22.01. 	326540 DZ1HA8 DZ1HHD DZ8F1D DZ8L8P	DE0003265401 DE000DZ1HA89 DE000DZ1HHD7 DE000DZ8F1D4 DE000DZ8L8P5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18) 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 3618 E 4999 E 5976 E 3898 E 4196	99,61G- 99,61G / 104,5G- 104,5G / 105,12G- 105,13G / 99,47G- 99,49G / 99,71G- 99,72G / 	99,61 G 104,53 G 105,16 G 99,49 G 99,72 G		
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	103,5G- 105G / 	103,5 G	0,69	0,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	10.JAJO 13.FMAN 04.MJSD 16.JAJO	A0GLDZ A0GMRS A0GWWW A0NTTT	DE000A0GLDZ3 DE000A0GMRS6 DE000A0GWWW7 DE000A0NTTT1	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,771%, zinsv. v. 09.10.17-08.01.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,471%, zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,471%, zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,171%, zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s S s	80,5G- 80,5G / 80,75G- 81,5G / 80,75G- 80,75G / 79G- 79G / 	80,5 G 80,75 G 80,75 G 79 G		
Euro Euro	50.000 1.000	21.02.23 07.05.20	21.02. 07.05.	A0TRU6 A0TURM	XS0347908096 XS0361244667	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)		126,66G- 126,7G / 114,94G- 114,895G / 	126,75 G 114,93 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,98G- 101,02G / 100,99G- 101,18G / 101,46G- 101,66G / 	101,06 G 101,18 G 101,7 G	0,11 0,69 1,47	0,11 0,69 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)		103,875G	104,02 G	0,79	0,79
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)		105,165G- 105,26G / 	105,205 G	0,73	0,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 05.06.27 15.07.42 01.08.21 01.08.24	09.MS 05.JD 15.JJ 01.FA 01.FA	A18YUE A19JHW A1G7TJ A1VGD0 A1VGD1	US278642AN33 US278642AU75 US278642AF09 US278642AK93 US278642AL76	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)		104,68G- 104,74G / 99,59G- 99,69G / 89,92G- 90,4G / 101,58G- 101,67G / 100,93G- 101,53G / 	104,68 G 99,75 G 91,13 G 101,63 G 101,36 G	2,66 3,67 4,71 2,42 3,22	2,66 3,67 4,71 2,42 3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	eBay Inc. Registered Notes 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,24G-/100,27G/	100,28 G	2,05	2,05	
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)		111,46G-/111,54G/	111,62 G	1,06	1,06	
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)		111,13G-/111,22G/	111,23 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		105,925G-/106,04G/	106,05 G				
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		104,07G	103,99 G	3,57	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)		96G-/95,5G/	97 G	10,34	10,3	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		92,5G-/92,55G/	92,5 G	10,44	10,42		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		147,57G-/147,86G/	147,51 G	1,97	1,97	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		120,165G-/120,17G/	120,19 G	0,05	0,05		
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692		101,534G-/101,52G/	101,56 G				
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		114,265G-/114,28G/	114,215 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		98,55G-/98,83G/	98,81 G	1,14	1,14		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		123,37G-/123,59G/	123,54 G	0,94	0,94		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		132,42G-/133,01G/	132,57 G	2,58	2,58		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		125,76G-/125,89G/	125,82 G	0,75	0,75		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		131,47G-/131,84G/	131,78 G	1,76	1,76		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		125,32G-/125,62G/	125,65 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		111,925G-/112,115G/	112,14 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		115,52G-/115,65G/	115,66 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		107,53G-/107,555G/	107,575 G	0,09	0,09		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		103G-/103,12G/	103,13 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			109,82G-/109,37G/	109,62 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			112,19G-/112,64G/	112,97 G	5,39	5,39	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,89G-/115,895G/	116,055 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		106,695G-/106,79G/	106,88 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		108,979G-/109,023G/	109,16 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		113,589G-/113,424G/	113,672 G				
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,04G	100,37 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		107,78G-/107,83G/	107,88 G	3,32	3,32	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		107,08G-/107,03G/	107,04 G	4,77	4,76		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		107,635G-/107,64G/	107,755 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(14/26)		129,81G-/130,04G/	130,12 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		107,668G-/107,645G/	107,725 G				
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		165,36G-/166,07G/	166,26 G	2,25	2,24		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		113,85G-/114,09G/	114,17 G	0,8	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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		127,35G-/127,6G/	127,65 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,65G-/101,88G/	101,87 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,19G-/101,405G/	101,355 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)		122,575G-/122,655G/	122,585 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,83G-/111,86G/	111,89 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,23G-/118,375G/	118,435 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,038G-/105,879G/	106,05 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)		101,915G-/101,9G/	101,89 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,845G-/123,955G/	123,945 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)		107,09G-/107,28G/	107,32 G	0,92	0,92	
						Energa Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,86G-/101,25G/	101,31 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)		101,789G-/101,79G/	101,83 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)		108,893G-/108,897G/	108,947 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)		120,67G-/120,72G/	120,735 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)		101,67G-/101,77G/	101,82 G	0,59	0,59	
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)		103,02G-/103,27G/	103,32 G	1,16	1,16	
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)		100G-/100,13G/	100,16 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		--/101,18G/	101,21 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		103,72G-/104,13G/	104,21 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,04G-/116,17G/	116,19 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,523G-/101,515G/	101,543 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,815G-/113,975G/	113,97 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,5G-/111,63G/	111,69 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		107,285G-/107,33G/	107,37 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,62G-/111,79G/	111,83 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,76G-/103,79G/	103,8 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,48G-/101,53G/	101,58 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,91G-/101,12G/	101,16 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		97,16G-/97,6G/	97,73 G	1,66	1,66	
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,5G-/102,49G/	102,5 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		113,47G-/113,535G/	113,48 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	104,1G-/104,15G/	104,08 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	113G-/113G/	112,43 G			
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,025G-/102,1G/	102,1 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,96G-/98,16G/	98,18 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,94G-/95,37G/	95,3 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,86G-/100,03G/	100,06 G	1	1	
						eno energy GmbH Anleihen						
Euro	1.000	31.03.18	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	7 3/8%, v. 30.06.11(18), Anleihe v. 2011(2018)		99,2G-/99,2G/	99,2 G	9,12	8,9	
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,25G-/4,25G/	4,25 G	170,79	170,79	
						Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		104,84G-/104,855G/	104,87 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		107,464G-/107,495G/	107,523 G	1,19	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 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	101,8G-/101,875G/ 104,559G-/104,576G/	101,925 G 104,597 G	2,63 1,24	2,63 1,24					
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6										
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218	101,4G-/101,4G/	101,4 G	0,24	0,24					
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261	104,51G-/104,531G/ 104,76G-/104,783G/	104,553 G 104,807 G	0,54 0,54	0,54 0,54					
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6										
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21)Und.)	121,23G	120,32 G							
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)	101,7G-/101,7G/	101,7 G	4,9	4,87					
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	109,3G-/109,3G/ 115,65G-/115,7G/	109,35 G 115,77 G	0,08	0,08					
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550										
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	106,02G-/106,049G/ 100,01G-/100,32G/ 140,13G-/140,58G/ 123,62G-/123,82G/ 101,7G-/101,72G/ 113,93G-/113,93G/ 102,766G-/102,75G/ 111,9G-/111,955G/ 122,8G-/123G/ 149,49G-/150G/ 118,94G-/119,11G/	106,082 G 100,37 G 140,74 G 123,95 G 101,75 G 113,985 G 102,8 G 111,995 G 123,1 G 150,05 G 119,16 G	1,11 1,14 0,53	1,11 1,14 0,53					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05										
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0										
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9										
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002										
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3										
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187										
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6										
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8										
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8										
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7										
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)	112,925G-/112,985G/ 101,753G-/101,7G/	113,04 G 101,75 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1										
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	105,63G-/105,76G/	105,56 G	4,41	4,41
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)	104,405G-/104,4G/ 100,501G-/100,498G/ 113,695G-/113,73G/ 116,185G-/116,2G/ 138,63G-/138,94G/ 104,787G-/104,793G/ 137,07G-/137,33G/ 100,654G-/100,648G/ 110,55G-/110,6G/ 105,57G-/105,585G/ 101,371G-/101,358G/ 106,45G-/106,46G/ 106,17G-/106,185G/ 110,64G-/110,725G/	104,45 G 100,513 G 113,72 G 116,25 G 139,14 G 104,82 G 137,34 G 100,652 G 110,65 G 105,605 G 101,371 G 106,475 G 106,2 G 110,775 G	0,97	0,97					
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99										
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4										
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0										
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7										
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0										
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6										
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2										
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0										
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1										
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9										
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3										
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2										
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 1.000	16.12.19 30.05.18	16.JD 30.MN	A1875Q A1ZJ50	US298785HG48 AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		98,93G- /99G/ 100,84G- /100,84G/	98,97 G 100,85 G	1,73 1,85	1,73 1,84
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.19 15.10.21 15.10.24	15.MS 15.AO 15.AO	A1ZB12 A1ZN2W A1ZQ38	US298785GH30 US298785GP55 US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,28G- /100,32G/ 100,38G- /100,5G/ 101,18G- /101,32G/	100,3 G 100,43 G 101,34 G	1,65 2 2,31	1,65 2 2,31
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,87G- /112,88G/	113 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 13.01.20	23.06. 13.01.	A183EZ A1ZA71	FR0013184702 FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		103,125G- /103,195G/ 105,24G- /105,245G/	103,185 G 105,245 G	0,25 0,25	0,25 0,25
Euro Euro	100.000 100.000	14.01.19 10.10.22	14.01. 10.10.	A1GX9E A1HAYY	FR0011164664 FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		106,2G- /106,24G/ 112,4G- /112,43G/	106,24 G 112,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,54G- /116,33G/	116,42 G	0,54	0,54
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)		97,36G- /97,32G/ 93,17G- /93,47G/ 99,605G- /99,51G/	97,315 G 93,75 G 99,51 G	0,77 1,4 0,15	0,77 1,4
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)		103,27G- /103,34G/ 104,8G- /104,84G/	103,375 G 104,845 G	0,36	0,36
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)		102,27G- /102,27G/	102,208 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)		109,816G- /109,862G/ 118,89G- /118,93G/ 112,375G- /112,445G/	109,908 G 118,96 G 112,48 G	0,16 0,02	0,16 0,02
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)		103,54G- /103,83G/	103,86 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		107,5G- /107,5G/	107,5 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		102,5G- /102,5G/	105,6 G	3,31	3,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.03.20 01.11.17 26.03.19	30.09. 11.04. 26.03.	A12T37 A1MLWH A1TM2T	DE000A12T374 DE000A1MLWH7 DE000A1TM2T3	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) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		106G- /106G/ 99,05G- /99,05G/ 106G- /106G/	106 G 99,05 G 106 G	5,29 14,54 3,46	5,28 14,54 3,45
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,42G- /101,47G/	101,585 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,13G-/102,3G/	102,38 G	1,54	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)		103,125G-/103,16G/	103,12 G	2,42	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)		102,845G	102,68 G	0,37	0,37
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)		103,74G	103,92 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,86G-/101,97G/	101,96 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,5G	105,75 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		103G-/103G/	103 G	2,99	2,98
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	2,45	2,45
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)		109,445G-/109,505G/	109,445 G	2,15	2,15
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)		104,975G-/105,055G/	105,115 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,492G-/102,51G/	102,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,477G-/112,515G/	112,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,03G-/112,12G/	112,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,63G-/114,75G/	114,77 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oyj Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		104,07G-/104,02G/	104,05 G	0,26	0,26
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)		116,2G-/116,2G/	116,2 G	0,33	0,33
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		105,753G	105,798 G	0,07	0,07
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		109,145G-/109,21G/	109,283 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)		104,61G	104,8 G	1,3	1,3
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)		98,5G-/98,92G/	99 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)		101,06G-/101,08G/	101,18 G	3,18	3,17
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		112,895G-/112,95G/	112,97 G	0,36	0,36
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)		101,87G	101,39 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,785G-/109,77G/	109,805 G	0,05	0,05
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-/99G/	99 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 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,63G-/101,99G/	101,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,68G-/103,28G/-3,4bB	103,45	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,82G-/105,01G/	105,04 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,99G-/107,39G/	107,41 G	2,38	2,38
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		122,91G-/122,95G/	122,82 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 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		111,49G-/111,55G/	111,5 G	3	2,99
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			104,18G-/104,39G/	104,37 G	2,6	2,6
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 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,073G-/105,79G/	105,825 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,46G-/107,525G/	107,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,055G-/103,065G/	103,11 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,87G-/108,89G/	109,01	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117,35G-7,7bG	117,74	1,08	1,08
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		104,53G-/104,58G/	104,5 G	2,79	2,79
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,342%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		81,574G-/81,01G/	81,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		92G-/91,75G/	91,15 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,51G-/106,51G/	106,51 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			113,5G-/111,61G/	113,5 G	2,77	2,77
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)		101,75G-/101,9G/	101,925 G	0,82	0,82
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			111,04G-/111,053G/	111,12 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			119,86G-/119,93G/	119,94 G	0,15	0,15
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			101,16G-/101,14G/	101,178 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			113,79G-/113,79G/	113,86 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			108,697G-/108,702G/	108,749 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			101,655G-/101,64G/	101,66 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.)		103,46G-/103,58G/	103,76 G	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,375G-/108,445G/	108,55 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)		100,42G-/100,57G/	100,65 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,175G-/117,295G/	117,39 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			115,42G-/115,525G/	115,575 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.04.21 11.03.24	15.04. 11.03.	A1HR29 A1ZEDZ	XS0981438582 XS1041934800	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		111,65G-/111,71G/ 112,675G-/112,85G/	111,73 G 112,935 G	0,12 0,8	0,12 0,8
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.17 13.02.18	02.11. 13.02.	A0LPB6 A0TLKL	XS0290581569 XS0327237136	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		99,991G-/99,982G/ 101,707G-/101,742G/	100,029 G 101,792 G	6,02 0,85	5,85 0,85
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)		106,94G-/106,92G/	106,98 G	2,74	2,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.21 19.06.18 21.01.20	17.FMAN 19.MJSD 21.JAJO	A0GSCB A1ZKTE A1ZUT3	XS0254356057 XS1078030928 XS1169331367	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)		100,519G-/100,508G/ 100,268G-/100,25G/ 100,59G-/100,59G/	100,605 G 100,000 G 100,000 G	0,00 0,00 0,14	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19 16.01.18 01.03.38 23.01.20 18.06.19 15.03.18 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 15.01. 16.01. 01.03. 23.01. 18.06. 15.03. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0T04B A0TPRG A0TSC4 A1AMWJ A1G57J A1HESQ A1HESR A1HNRF A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097 XS0340180149 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507 XS0874839086 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		116,87G-/117,02G/ 131,15G-/131,32G/ 107,655G-/107,643G/ 101,3G-/101,3G/ 165,44G-/165,92G/ 112,48G-/112,48G/ 105,075G-/105,09G/ 100,758G-/100,75G/ 111,89G-/112,015G/ 106,375G-/106,4G/ 102,47G-/102,53G/	117,04 G 131,36 G 107,708 G 101,36 G 166,08 G 112,51 G 105,12 G 100,76 G 112,07 G 106,41 G 102,56 G	0,11 1,08 2,04	0,11 1,08 2,04
Euro US\$ nkr US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	19.09.35 07.09.22 28.02.18 11.12.19 09.01.23 14.01.19 28.03.20 15.05.24 09.01.20	19.09. 07.MS 28.02. 11.JD 09.JJ 14.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A0GFB8 A1G89V A1HC5A A1HDYR A1HEL1 A1ZB6N A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	XS0229567440 US36962G6F61 XS0858571184 US36962G6P44 US36962G6S82 US36962G7G36 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	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) 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)		132,54G-/132,88G/ 103,24G-/103,86G/ 100,59G-/100,75G/ 100,34G-/100,67G/ 103,93G-/104,12G/ 100,33G-/100,51G/ 100,65G-/100,95G/ 104,44G-/104,62G/ 100,4G-/100,77G/	133,2 G 103,78 G 100,77 G 100,57 G 104,06 G 100,5 G 100,95 G 104,62 G 100,77 G	1,93 2,32 0,82 1,79 2,27 1,88 2,11 2,7 1,85	1,93 2,32 0,82 1,79 2,27 1,88 2,11 2,69 1,85
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,76G-/100,04G/ 101,53G-/101,85G/ 104,66G-/104,66G/	100,27 G 101,78 G 104,95 G	2,12 2,32 3,87	2,12 2,32 3,87
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		103,94G-/103,7G/	103,73 G	4,74	4,74
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)		100,876G-/100,828G/	100,801 G	0,12	0,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26 14.01.22	06.JJ 06.AO 01.MS 14.JJ	A183VJ A187BZ A18YL5 A19BXJ	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45	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)		101,93G-/101,99G/ 101,37G-/101,37G/ 109,55G-/109,64G/ 102,3G-/102,43G/	101,95 G 101,54 G 109,59 G 102,37 G	2,65 3,85 3,92 2,86	2,65 3,85 3,92 2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,04G-/103,43G/	103,4 G	3,94	3,94
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,02G-/103,09G/	103,1 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,16G-/102,26G/	102,29 G	2,93	2,92
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,69G-/104,11G/	103,96 G	3,72	3,72
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,16G-/102,36G/	102,29 G	2,31	2,31
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)		99,54G-/99,63G/	99,56 G	1,02	1,02
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)		102,775G	102,775 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genussschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,05G-/0,05G/	0,05 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,715G-/1,715G/	1,765 G	175,11	175,11
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		1,76G	1,76 G	376,19	376,19
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		102,8G-/102,75G/	102,8 G	0,19	0,19
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		104,6G	104,6 G	2,62	2,62
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)		123,64G-/123,83G/	123,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,82G-/100,82G/	100,867 G		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,08G-/100,115G/	100,000 G	0,00	0,04
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		100,34G-/100,54G/	100,38 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		100,94G-/101,22G/	101,22 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,525G-/101,56G/	101,54 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,96G-/105,2G/	105,24 G	0,62	0,62
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		116,08G-/116,42G/	116,65 G	4,9	4,9
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		111,04G-/111,34G/	111,57 G	4,83	4,83
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,24G-/105,28G/	105,23 G	3,13	3,13
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)		102,74G-/102,79G/	102,81 G	0,02	0,02
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)		102,085G-/102,09G/	102,135 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)		107,42G-/107,4G/	107,46 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		114,35G-/114,64G/	114,4 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,97G-/103,91G/	103,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		102,695G-/102,685G/	102,625 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		101,4G-/101,54G/	101,47 G	1,53	1,53
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		100,38G-/100,78G/	100,93 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401	2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		100,41G-/100,38G/	100,36 G	2,2	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.05.23 29.04.24	30.MN 29.AO	A1HLNE A1ZHA8	XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 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		104,26G- /104,22G/ 106,38G- /106,53G/	104,29 G 106,38 G	3,32 3,53	3,32 3,52
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		102,75G- /102,76G/	102,76 G		
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		102,65G- /102,6G/	103 G	7,45	7,44
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		105,25G- /105,235G/	105 G	2,84	2,83
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)		118,049G- /117,662G/	117,553 G	4,84	4,84
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.)		107,23G	106,69 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.)		109,2G- /109,2G/	109,22 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 09.04.21 07.10.22 10.12.18	02.02. 09.04. 07.10. 10.12.	A189PU A18YNR A19NS2 A1ZATK	XS1527138272 XS1377248635 XS1678629186 XS1002436951	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)		102,13G- /102,13G/ 103,66G- /103,69G/ 101G- /101,51G/ 102,047G- /102,134G/	102,13 G 103,71 G 101,53 G 102,021 G	0,62 0,42 0,57 0,35	0,62 0,42 0,57 0,35
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3G- /3G/	3 G	152,54	152,54
Euro	100	31.12.17		A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenußscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(17), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	104,01G- /104,01G/	104,01 G		
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G- /100G/	100 G	6,98	6,96
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		102,5G- /102,5G/	102,5 G	4,61	4,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.01.19 27.01.25 27.05.22 15.07.20 15.04.26 08.12.23 04.10.27	15.JAJO 27.01. 27.05. 15.07. 15.04. 08.12. 04.10.	A1X3JD A1X3JG A1X3JH A1X3JJ A1X3JK A1X3JL A1X3JM	DE000A1X3JD5 DE000A1X3JG8 DE000A1X3JH6 DE000A1X3JJ2 DE000A1X3JK0 DE000A1X3JL8 DE000A1X3JM6	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9	-- /100,362G/ 99,52G- /99,64G/ -- /101,515G/ 101,645G- /101,665G/ -- /98,59G/ 99,505G- /99,57G/	100,000 99,7 G 101,56 G 101,67 G 98,71 G 99,62 G	0,00 0,68 0,17 0,17 0,67 0,32	0,29 0,68 0,17 0,17 0,67 0,32
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,46G- /104,59G/	104,57 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,1G	107,805 G	2,2	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,02G-/115,11G/	115,12 G	4,66	4,66
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.)		109,25G-/109,35G/	109,32 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101G	104,6 G	7,27	7,23
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.22 15.07.24	01.FA 15.JJ	A2E4V1 A2GSC0	XS1555576641 XS1645113322	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		108,845G-/109,14G/ 105,28G-/105,28G/	108,75 G 105,33 G	4,43 4,26	4,42 4,26
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A0VX1E	XS0383001996	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 4,6%, zinsv. v. 18.08.08-14.02.18, v. 18.08.08(20), EO-FLR MTN 08(18/18.20)A8 RegS		101,45G-/101,45G/	101,49 G	3,92	3,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	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)		108,185G-/108,305G/ 108,355G-/108,42G/ 103,19G-/103,32G/	108,355 G 108,47 G 103,34 G	0,95 0,67 1,02	0,95 0,67 1,02
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)		118,355G-/118,33G/	118,415 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 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. 18.01. 07.04. 14.06. 30.A31O 15.JD 21.AO 21.AO 12.03.	A0TKUU A19BPE A19FK2 A19JXW A1A6PH A1GV10 A1VDJK A1ZATT A1ZELK	DE000A0TKUU3 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS0458685913 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203	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)		101,164G-/101,141G/ 101,215G-/101,27G/ 103,1G-/103,39G/ 100,64G-/100,74G/ 117,24G-/117,29G/ 111,05G-/111G/ 109,46G 112,01G 103,3G	101,177 G 101,245 G 103,54 100,81 G 117,36 G 111,1 G 109,5 G 112,15 G 103,274 G	0,11 1,2 1,42	0,11 1,2 1,42
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		108,25G-/108,25G/	108,55 G	6	5,99
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)		-/124,77G/	127,78 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.26 07.12.24 19.03.19 19.03.24 04.08.20 04.08.25 06.04.21 10.09.21	04.05. 07.12. 19.03. 19.03. 04.08. 04.08. 06.04. 10.09.	A180M5 A18VNW A1G2FC A1G2FD A1G7ZS A1G7ZT A1HH4C A1Z6CV	XS1401174633 XS1330434389 XS0758419658 XS0758420748 XS0811554962 XS0811555183 XS0911691003 XS1288852939	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)		100,1G-/100,29G/ 104,94G-/105,09G/ 103,69G-/103,72G/ 117,5G-/117,66G/ 105,96G-/105,99G/ 114,58G-/114,78G/ 106,59G-/106,65G/ 104,085G-/104,18G/	100,26 G 105,12 G 103,74 G 117,69 G 106,01 G 114,84 G 106,62 G 104,1 G	0,96 0,76 0,67	0,96 0,76 0,67
US\$ US\$	1.000 1.000	29.01.28 01.04.23	29.JJ 01.AO	A19E7S A1HA3Y	USN39427FV17 USN39427AQ76	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		101,5G-/102,1G/ 100,78G-/100,96G/	102,12 G 100,75 G	3,28 2,58	3,28 2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,15G-/101,33G/	101,53 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)		105,34G-/105,38G/-5,38	105,37 G		
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,1G-/100,155G/ 99,28G-/99,33G/ 98,08G-/98,34G/ 100,14G-/100,205G/	100,0000 99,28 G 98,28 G 100,17 G	0,00 1,86 1,23 1,92	0,00 1,86 1,23 1,92
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		101,01G-/101,01G/	101,005 G	3,89	3,89
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,712G 107,9G	103,671 G 107,9 G	0,29 0,56	0,29 0,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,17G-/104,3G/ 106,78G-/107,05G/ 99,59G-/99,86G/	104,31 G 107,05 G 99,86 G	0,59 1,52 1,76	0,59 1,52 1,76
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)		100,35G-/100,35G/	100,3 G	4,34	4,26
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)		98,63G-/98,81G/	98,77 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)		106,87G-/106,87G/	106,87 G	2,7	2,7
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)		107,45G-/107,5G/	107,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.01.00	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3,2G-/3,2G/	3,2 G		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		4-T-/4-T/	4 -T	156,04	156,04
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,72G 111,89G	104,9 G 112,25 G	0,41 1,16	0,41 1,16
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 10.06.19	07.06. 10.06.	A182LG A1AHTe	XS1428953407 XS0433028254	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,72G 109,75G-/109,73G/	111,94 G 109,78 G	1,9 0,03	1,9 0,03
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23 09.06.25 05.09.22	16.JJ 20.09. 07.02. 09.06. 05.09.	A2AATU A2AATV A2DAHV A2DAHX A2DAHY	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHV7 DE000A2DAHX5 DE000A2DAHY3	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,227%, zinsv. v. 17.07.17-14.01.18, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		102,4-T-/102,4-T/ 98,05G-/97,955G/ 100,14G-/100,3G/ 99,59G-/99,69G/ 99,39G-/99,425G/	102,4 -T 98,01 G 100,345 G 99,78 G 99,465 G	0,26 0,19 0,54 0,12	0,26 0,19 0,54 0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATS	DE000A2AATS6	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,171%, zinsv. v. 22.09.17-21.12.17, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017) v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,25-T-/100,25-T/ 100,065G-/100,095G/	100,25 -T 100,000.000.000.000,03 99,1 G 98,9 -T		0,03 0,2 0,25	
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18							
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26							
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34				98,9-T-/98,9-T/			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,842%, zinsv. v. 30.06.17-29.06.18, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		95G-/95,31G/	95,25 G			
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		13,25G-/13,25G/	13 G			
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		13,5G-/13,25G/	13,2 G			
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		52,51G-/52,51G/	52,51 G			
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		(ausg)				
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 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)		103,195G-/103,2G/ 100,69G-/100,85G/ 99,54G-/99,74G/ 110,16G-/110,19G/	103,24 G 100,74 G 99,61 G 110,165 G		0,88 1,28	0,88 1,28
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622							
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.)		101,855G-/101,95G/	101,965 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)		100,29G-/100,55G/ 104,35G-/104,32G/ 111,195G-/111,24G/ 108,755G-/108,795G/ 111,82G-/111,87G/ 106,665G-/106,79G/ 110,515G-/110,64G/ 107,18G-/107,345G/ 103,41G-/103,535G/	100,58 G 104,36 G 111,235 G 108,855 G 111,94 G 106,71 G 110,43 G 107,415 G 103,575 G		1,06 0,06	1,06 0,06
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)		104,15G	104,31 G		1,24
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)		108,108G	108,468 G		1,85	1,85
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		106,64G-/106,67G/	106,51 G		2,91	2,91
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)		99,52G-/99,52G/	99,52 G		1,38	1,38
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)		99,95G-/99,95G/ 99,77G-/99,77G/	99,95 G 99,77 G		1,38 1,45	1,38 1,45
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		100G-/100G/	100 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			101,61G-/101,61G/	101,61 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			101,44G-/101,44G/	101,44 G	1,51	1,51
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		105,3G-/105,6G/	105,62 G	3,21	3,2
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)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	4,01	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			(ausg)			
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,52G-/105,52G/	105 G	3,98	3,97
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)		105G-/105G/	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	112,93G	113,08 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	106,98G	106,98 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		103,355G-/103,32G/	103,335 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)		101,005G-/101,005G/	101 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,42G-/105,54G/	105,56 G	0,23	0,23
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)		108,838G-/108,858G/	108,857 G		
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GK VX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		100,82G-/100,83G/	100,86 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)		101,28G-/101,27G/	101,36 G	0,46	0,46
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.)		87,63G-/87,85G/	88,01 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,92G-/105,995G/	105,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		150,51G-/150,7G/	150,86 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			103,878G-/103,915G/	103,84 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			108,66G-/108,66G/	108,66 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			124,395G-/124,485G/	124,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			101,11G-/101,31G/	101,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			99,78G-/99,98G/	100,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,46G-/104,44G/	104,44 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			114,475G	114,705 G	0,62	0,62
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		103,48G	103,44 G	5,23

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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,47G-/104,62G/	104,68 G	3,04	3,04
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		104,11G-/104,29G/ 98,52G-/98,64G/	104,16 G 98,58 G	2,24 2,08	2,24 2,08
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,77G-/100,85G/ 107,06G-/106,94G/	100,89 G 106,93 G	2,6 0,97	2,6 0,97
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,55G-/98,59G/ 98,12G-/98,19G/ 98,81G-/98,97G/ 100,99G-/101,08G/	98,56 G 98,14 G 98,93 G 101,03 G	1,68 1,8 2,11 1,95	1,67 1,8 2,11 1,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,4G-/101,475G/ 102,85G-/103,045G/ 105,32G-/105,67G/	101,495 G 103,045 G 105,68 G	0,12 0,67 1,17	0,12 0,67 1,17
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.11.19 29.07.22 20.10.20 06.09.24	20.FMAN 29.07. 20.JAJO 06.09.	A13SL4 A13SL5 A13SL6 A13SL7	DE000A13SL42 DE000A13SL59 DE000A13SL67 DE000A13SL75	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,269%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)	S 1 S 2 S 3	--/100,841G/ --/102,225G/ --/101,971G/ 99,15G-/99,245G/	100,841 G 102,275 G 101,976 G 99,31 G	0,004 0,16 0,36	0,16 0,16 0,36
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)		106,52G-/106,37G/	106,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,43G-/112,47G/	112,65 G	0,18	0,18
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,47G 103,79G-/103,91G/	105,97 G 103,95 G	0,75 1,08	0,75 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)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	4,87	4,76
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		101,25G-/101,25G/	101,13 G	2	1,99
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-/102,1G/	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)		102,005G	102,14 G	0,63	0,63
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)		106,26G-/106,26G/	107,53 G	5,57	5,57
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	100,48G-/100,5G/ 100,529G-/100,531G/	100,2 G 100,529 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,224G-/101,27G/	101,27 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)	S s	97,61G-/97,55G/	97,83 G	3	2,99
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F		98,54G-/98,74G/	98,7 G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,17G-/101,48G/	101,29 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	101,03G-/101,19G/	101,19 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,02G	101,055 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,34G	101,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,3G	102,48 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		103,68G	104,01 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,71G-/103,27G/	103,5 G	3,34	3,34
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,69G-/101,6G/	101,32 G	2,77	2,77
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,26G-/104,37G/	104,25 G	3,34	3,34
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)		101,2G-/101,35G/	101,34 G	3,42	3,41
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,17G-/104,27G/	104,33 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,89G	103,08 G	1,16	1,16
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,88G-/100,9G/	100,9 G	1,2	1,2
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103G-/103,07G/	103,01 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,27G-/104,38G/	104,37 G	2,91	2,91
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,41G-/100,45G/	100,42 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,72G-/100,97G/	100,91 G	3	3
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,05G-/106,215G/	106,23 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,18G-/103,28G/	103,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		104,25G-/104,385G/	104,5 G	1,77	1,77
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)		101,59G-/101,62G/	101,62 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)		110G-/110G/	110 G	2,25	2,25
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,5G-/113,06G/	113,17 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)		104,55G-/104,55G/	104,75 G	3,6	3,59
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)		102,56G	102,64 G	0,27	0,27
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)		105,3G-/105,36G/	105,39 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	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)		102,52G 102,81G-/102,97G/	102,6 G 102,91 G	0,94 1,17	0,94 1,17
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		108,95G-/108,975G/	108,975 G	6,94	6,94
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		104G-/104G/	104 G	1,29	1,29
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)		101,545G-/101,575G/	101,59 G	0,12	0,12
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)		115,43G	115,44 G	1,87	1,87
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	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)		109,713G-/109,733G/ 96,01G-/96,23G/ 110,66G-/110,71G/ 131,53G-/131,59G/ 116,59G-/116,64G/ 109,68G-/109,93G/ 116,485G-/116,465G/	109,784 G 96,26 G 110,75 G 131,57 G 116,76 G 109,95 G 116,39 G	1,5 0,07 0,91 0,39 0,2 0,3	1,5 0,07 0,91 0,39 0,2 0,3
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.)		104,892G-/105,001G/	104,881 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)		100,42G-/100,395G/	100,400G	0,000	0,000,21
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,3G-/100,47G/	100,48 G	0,42	0,42
US\$ US\$	1.000 1.000	04.06.42 06.06.22	04.JD 06.JD	A1HD42 A1HD49	US50076QAE61 US50076QAZ90	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)		105,89G-/106,4G/ 103,38G-/103,5G/	106,52 G 103,44 G	4,62 2,71	4,62 2,71
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25 15.02.25	01.JD 01.JD 15.JJ 15.FA	A184LR A184LS A185D4 A1ZVF9	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26 USU42314AA95	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		96,05G-/96,2G/ 97,23G-/97,67G/ 103,32G-/103,69G/ 107G-/107G/	96,29 G 98,05 G 103,71 G 106,93 G	3,55 4,57 3,43 3,81	3,54 4,57 3,43 3,8
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	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)		101,94G 103,14G	102,125 G 103,34 G	1,19 1,92	1,19 1,92
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	101,517G-/101,516G/	101,571 G		
A\$ US\$	1.000 1.000	02.07.20 15.08.19	02.JJ 15.08.	A14KJJ A1ML5T	AU000KFWHAC9 XS0816374663	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,385G-/100,36G/ 99,81G-/99,85G/	100,32 G 99,82 G	2,27 1,71	2,27 1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		101,292G-/101,251G/	101,295 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		93,71G-/93,93G/	94,01 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)		104,5G-/104,77G/	104,82 G	2,72	2,72
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)		103,03G-/103,11G/	103,53 G	2,66	2,66
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		105,78G-/106,02G/	106,14 G	3,1	3,1
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,06G-/101,12G/	101,09 G	2,3	2,29
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)		102,8G-/102,89G/	102,9 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)		101,06G-/101,11G/	101,2 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		103,465G-/103,465G/	103,487 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		111,52G-/111,67G/	111,78 G	2,63	2,62
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-/100,92G/	100,95 G	2,27	2,27
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,065G-/101,135G/	101,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,626G-/101,622G/	101,632 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		102,43G-/102,42G/	102,45 G	2,01	2
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,54G-/99,65G/	99,69 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,99G-/100,07G/	100,11 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)		100,18G-/100,19G/	100,2 G	0,78	0,78
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AALS	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		100G-/100,08G/	100,27 G	3,21	3,21
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,09G-/102,09G/	102,13 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		97,25G-/97,5G/	97,75 G	1,27	1,27
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,81G-/101,06G/	101,06 G	2,67	2,67
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		114,17G-/114,205G/	114,255 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		120,85G-/120,35G/	120,44 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		57,58G-/58,1G/	58,19 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		105,565G-/105,565G/	105,612 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		124,785G-/124,84G/	124,915 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		103,46G-/103,455G/	103,492 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,003G-/100,035G/	100,011 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)		100,93G-/101,14G/	101,1 G	2,34	2,34
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,37G-/97,63G/	97,61 G	2,36	2,36
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,11G-/100,17G/	100,13 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)		99,63G-/99,63G/	99,64 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		109,355G-/109,375G/	109,405 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		108,025G-/108,025G/	108,095 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		112,285G-/112,315G/	112,36 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		102,35G-/102,52G/	102,49 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,68G-/111,715G/	111,78 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		101,663G-/101,664G/	101,666 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		106,515G-/106,54G/	106,57 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,7G-/99,84G/	99,79 G	2,17	2,17
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,4G-/99,55G/	99,48 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		103,65G-/103,65G/	103,665 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,956G-/100,962G/	100,96 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,32G-/100,385G/	100,44 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)		100,81G-/100,97G/	101,08 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)		99,88G-/99,99G/	99,94 G	2,01	2,01
KTM Industries AG Anleihen											
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		103,565G-/103,625G/	103,657 G	0,78	0,78
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes											
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,957G-/102,95G/	102,97 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,39G-/111,58G/	111,65 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,56G	110,93 G	1,89	1,89
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)		111,02G- /111,24G/	111,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,965G- /105,95G/	105,97 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,62G- /111,68G/	111,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,352G- /102,302G/	102,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		110,08G- /110,085G/	110,135 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)		101,28G- /101,295G/	101,305 G	2,17	2,16
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0	5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18)		101,45G- /101,45G/	101,45 G	2,32	2,31
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		102,93G- /102,93G/	102,94 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		104,07G- /104,07G/	104,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		102,2G- /102,2G/	102,2 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		105G- /105,12G/	105,19 G	2,24	2,24
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		115,22G- /115,21G/	115,34 G		
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		100-T- /100-T/	100 -T	5,21	5,21
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)	E 10	100,95G- /100,95G/	100,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		101,1G- /101,1G/	101,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		103,05G- /103,05G/	103,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	104,3G- /104,35G/	104,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		101,85G- /101,85G/	101,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		103,2G- /103,25G/	103,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		101G- /101G/	101 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		101,1G- /101,1G/	101,1 G	0,15	0,14
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.08.17-07.11.17, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	101,8G- /101,8G/	101,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		101,5G- /101,5G/	101,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		102,3G- /102,3G/	102,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		102,5G- /102,5G/	102,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		101,1G- /101,1G/	101,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	104,4G- /104,45G/	104,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	104,85G- /104,9G/	104,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005	0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21)		99,75G- /99,8G/	99,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,05G- /99,15G/	99,15 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,35G- /99,4G/	99,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,1G- /99,2G/	99,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,05G- /99,15G/	99,15 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,5G- /102,5G/	102,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,4G- /102,5G/	102,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	104,682G- /104,685G/	104,718 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		99,5G- /99,5G/	99,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		98,15G- /98,25G/	98,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,65G- /99,75G/	99,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22)		99,8G- /99,85G/	99,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,7G- /99,75G/	99,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,55G- /99,6G/	99,6 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		96,9G- /97G/	97 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	HLB3FF	DE000HLB3FF7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)	E 0511	99,45G-/99,5G/	99,5 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	2 3/4%, v. 15.12.11(17), IHS E0511B/096 v.11(17)		99,88G-/99,88G/	99,89 G	3,56	3,5	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013	E 05	101,65G-/101,65G/	101,65 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	0,85%, zinsv. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)		101,45G-/101,45G/	101,45 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,6G-/102,6G/	102,6 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,2G-/101,2G/	101,2 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		98,95G-/99,05G/	99,05 G	1,13	1,13	
						1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,65G-/98,75G/	98,75 G	1,17	1,17	
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	101,01G-/101,005G/	101,03 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	101,125G-/101,15G/	101,165 G			
						0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,66G-/100,725G/	100,745 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)		99,29G-/99,33G/	99,3 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	100,464G-/100,473G/	100,509 G			
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 20	102,52G-/102,52G/	102,55 G	0,83	0,83	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 21	100,95G-/100,97G/	100,95 G	2,27	2,26	
						2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		99,95G-/100,13G/	100,18 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		102,479G-/102,491G/	102,524 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,29G-/111,2G/	111,22 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,375G-/100,45G/	100,46 G	0,14	0,14	
						1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,82G-/99,14G/	99,07 G	1,1	1,1	
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)		110,628G-/110,594G/	110,579 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen						
						0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		102,58G-/102,68G/	102,58 G	0,53	0,53	
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)		102,29G-/102,48G/	102,57 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		108,39G	108,7 G	1,69	1,68	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,875G-/109,97G/	110,035 G	0,17	0,17	
						1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		105,66G-/105,705G/	105,595 G			
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	100,64G-/100,98G/	100,97 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-/101,21G/	101,21 G			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,34G-/103,36G/	103,37 G			
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,35G-/114,45G/	114,475 G			
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,79G-/103,785G/	103,82 G			
						4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		102,82G-/102,84G/	102,86 G	2,47	2,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,01G-/110,21G/	110,2 G	0,31	0,31	
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)		115,065G-/115,16G/	115,045 G	0,21	0,21	
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		104,4G	104,48 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		102,55G-/102,66G/	102,54 G	4,14	4,14		
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		100,22G-/100,27G/	100,24 G	2,29	2,29	
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)		106,57G-/106,39G/	106,41 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		106,87G-/106,975G/	107,14 G	0,82	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.)		103,97G-/103,97G/	103,97 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.)		104,25G-/104,25G/	104,25 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)		102,21G	103,04 G	1,35	1,35	
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)		100,32G-/100,36G/	100,06.000.000.000,19			
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,81G-/101,88G/	101,94 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		102,77G-/103,17G/	103,14 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		104,98G-/106,32G/	107,01 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		93,95G-/93,95G/	94,5 G	4,05	4,04		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		102,87G-/103,22G/	103,25 G	2,73	2,73		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,385G-/103,5G/	103,52 G	0,36	0,35		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,53G-/105,82G/	105,77 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		111,85G-/112,06G/	112,1 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)		100,44G-/100,46G/	100,58 G	2,44	2,44
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,76G-/99,91G/	99,91 G	2,54	2,54	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,45G-/100,55G/	100,57 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)		99,57G-/99,49G/	99,57 G	0,57	0,57
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	107,42G-/107,89G/		108,27 G	3,71	3,7		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	100,38G-/100,49G/		100,41 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	100,55G-/100,89G/		101,37 G	3,68	3,68		
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)		105,58G-/105,64G/	105,68 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		101,535G-/101,58G/	101,59 G				
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		111,26G-/111,22G/	111,32 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	105,9G- 105,99G / 109,335G- 109,45G /	106,06 G 109,405 G	2,43 3,03	2,43 3,02					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668										
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)	95G- 95G /	95 G							
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 01.01.17-31.12.17, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)	97G- 97G /	100 B							
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)	102,54G- 102,54G / 103,06G- 103,15G /	102,51 G 103,06 G	6,38 3,9	6,38 3,87					
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2										
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)	103,73G- 103,81G / 100,94G- 101,27G -1,27bG 104,495G- 104,515G /	103,81 G 101,37 G 104,555 G	0,42 1,32 0,04	0,42 1,32 0,04					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775										
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8										
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	101,198G- 101,2G /	101,214 G	0,07	0,07				
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	106,55G	106,67 G	0,91	0,91					
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,35G- 103,25G / 106,02G- 106,02G /	103,124 G 106,04 G	0,11 0,51	0,11 0,51					
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159										
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)	98,91G- 98,99G / 97,92G- 98,12G / 97,68G- 97,96G / 96,75G- 97,03G / 100,4G- 101,27G / 102,67G- 103,28G / 100,69G- 100,98G / 112,99G- 113,57G / 103,15G- 103,25G / 106,27G- 106,34G / 99,1G- 99,24G / 98,16G- 98,67G / 99,99G- 100,12G / 99,98G- 100,38G / 102,97G- 103,22G / 106,32G- 106,68G / 103,6G- 104,24G / 100,52G- 100,77G /	98,97 G 98,1 G 97,87 G 97,04 G 101,55 G 103,43 G 100,92 G 113,52 G 103,225 G 106,3 G 99,18 G 98,8 G 100,3 G 100,34 G 103,19 G 106,57 G 104,56 G 100,74 G	1,68 2,08 2,39 2,8 3,66 3,82 2,17 3,87 1,87 2,01 2,3 3,61 2,37 1,88 2,69 2,46 3,82 2,6	1,68 2,08 2,39 2,8 3,66 3,82 2,17 3,87 1,87 2,01 2,3 3,61 2,37 1,88 2,69 2,46 3,82 2,6					
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86										
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69										
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43										
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09										
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71										
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38										
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81										
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79										
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81										
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78										
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51										
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18										
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87										
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27										
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47										
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30										
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90										
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)	101,38G- 101,53G / 102,99G- 103,35G /	101,45 G 103,36 G	2,64 3,28	2,64 3,28
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45										
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvános muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)	107,275G	107,45 G	1,25	1,25					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		94,15G- 94,24G/	93,77 G	8,57	8,55
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- 101,04G/	101,04 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		102G- 101,99G/	102,11 G	4,65	4,65
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,3G- 105,1G/	105,1 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,855G- 102,855G/	102,845 G	2,63	2,62
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)		61G- 61G/	61 G	25,4	25,4
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	S s	99,4G- 99,64G/	99,55 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,16G- 102,26G/	102,27 G	0,55	0,55
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,94G- 114,98G/	114,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,425G- 107,45G/	107,515 G	0,2	0,2
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	100,44G- 100,46G/	100,43 G	2,12	2,11
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,89G	105,2 G	0,96	0,96
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		107,89G- 107,79G/	107,84 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555	6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,998G- 107,972G/	108,014 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)		100,08G- 100,32G/	100,25 G	2,42	2,42
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)		104,91G- 105,11G/	104,93 G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,9G- 102,21G/	102,08 G	3,71	3,7
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	850	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		5,42G- 5,42G/	5,42 G	122,28	122,28
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)	S 1685	100,9G- 101,04G/	101,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	99,77G- 99,97G/	100,06 G	0,63	0,63
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)		119,12G- 119,28G/	119,26 G	4,64	4,63
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		124,31G- 124,73G/	124,72 G	4,56	4,55
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		103,8G- 103,8G/	103,8 G	2,37	2,37
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)		109,455G- 109,48G/	109,51 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,812G- 103,829G/	103,753 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,455G- 112,63G/	112,71 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 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)		103,42G-/103,63G/	103,78 G	1,07	1,07	
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			100,17G-/100,2G/	100,18 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,24G-/102,23G/	102,26 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)		105,12G	105,025 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,241%, zinsv. v. 19.10.17-18.01.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,47G	101,545 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,38G-/100,47G/	100,47 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			102,46G-/102,72G/	102,76 G	0,92	0,92	
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			104,09G-/104,09G/	104,08 G	2,49	2,49	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			106,8G-/106,93G/	107 G	2,91	2,9	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			105,71G-/105,78G/	105,6 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,62G-/102,62G/	102,68 G	0,25	0,25	
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)		104,47G-/104,5G/	104,54 G	5,79	5,78	
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)		105,285G	105,455 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)		102,82G-/102,815G/	102,84 G	0,18	0,18	
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)		102,12G	102,33 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		123,36G	123,8 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,828G-/101,85G/	101,86 G			
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	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-/103,195G/	103,2 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			108,19G-/108,15G/	108,19 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,69G-/103,78G/	103,77 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			108,47G-/108,53G/	108,53 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			103,06G-/103,13G/	103,15 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 1/4%, v. 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	97,57G-/97,66G/	97,6 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				99,3G-/99,47G/	99,43 G	2,04	2,04
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				100,67G-/100,79G/	100,74 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				99,68G-/99,88G/	99,8 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				101,31G-/101,49G/	101,53 G	0,68	0,68
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886				100,112G-/100,112G/	100,125 G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978				100,65G-/100,66G/	100,65 G	1,76	1,76
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544				102,08G-/102,06G/	102,1 G	2,24	2,23
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293				104,08G-/104,21G/	104,25 G	2,42	2,42
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFYX	XS1055430182				104,85G-/104,85G/	104,85 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399				100,37G-/100,44G/	100,4 G	1,92	1,92
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305				103,2G-/103,27G/	103,42 G	2,49	2,49
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959				100,23G-/100,34G/	100,31 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,6G-/100,6G/	100,63 G	4,34	4,34
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	6,96	6,94
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		101,55G-/101,55G/	101,26 G	6,24	6,2	
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)		107,58G-/107,575G/	107,56 G	0,62	0,62
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)		100,58G-/100,58G/	100,62 G	1,95	1,93
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,49G	101,559 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,18G-/95,49G/	95,63 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		98,28G-/99,2G/	99,1 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		111,58G-/111,51G/	111,47 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		108,4G-/108,36G/	108,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		101,61G-/101,685G/	101,59 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		103,18G-/103,18G/	103,18 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,825G-/100,84G/	100,845 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,626G-/101,619G/	101,628 G		
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,565G-/100,552G/	100,518 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9		101,25G-/101,2G/	101,25 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		91G-/91G/-1	91 bG		
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	96,76G-/99,8G/	99,5 G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	111,06G-/111,1G/	111,14 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G-/106G/	106 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		106,6G-6,6-/106,6G/	106,3 G	3,5	3,5	
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.	109,88G-/109,71G/	109,73 G	2,23	2,22
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	100,55 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	103,355G 103,53G	103,61 G 103,78 G	0,36 0,63	0,36 0,63
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)		104,23G	104,3 G	1,32	1,32
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,99G- 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)		109,87G- 109,925G/	109,905 G	0,92	0,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.25 20.11.45 17.05.22 17.05.27 06.05.24	20.MN 20.MN 17.MN 17.MN 06.MN	A18U69 A18U7A A19DL4 A19DL5 A1VEVN	US66989HAJ77 US66989HAK41 US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAG39	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,52G- 101,98G/ 104,3G- 105,89G/ 100,56G- 100,67G/ 100,62G- 101,77G/ 104,58G- 104,87G/	101,99 G 105,64 G 100,61 G 101,79 G 104,99 G	2,74 3,7 2,26 2,91 2,6	2,74 3,7 2,26 2,91 2,6
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,8G- 98,93G/ 95,87G- 96,13G/ 100,07G- 100,13G/ 102,17G- 102,35G/	98,9 G 96,16 G 100,00 G 102,42 G	0,25 1 0,00 0,88	0,25 1 0,00 0,88
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	16,75G- 16,75G/	16,75 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		103,7G- 103,7G/	103,7 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)		100,266G- 100,36G/	100,371 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.12.18 24.07.20 29.03.18	14.12. 24.JJ 29.03.	NWB10H NWB10L NWB13K	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10 A 10 A 13	103,894G- 103,865G/ 100,97G- 100,97G/ 101,335G- 101,308G/	103,903 G 100,97 G 101,344 G	3,7 3,7 3,7	3,7 3,7 3,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.04.19 28.11.17 05.11.18	27.01. 29.04. 28.11. 05.11.	NWB032 NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0329 DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	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)		109,62G- 109,645G/ 107,13G- 107,155G/ 99,978G- 99,968G/ 100,738G- 100,738G/	109,68 G 107,19 G 99,981 G 100,741 G		1,08 1,07
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)		101,49G	101,56 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)		106,853G	106,933 G	1,99	1,99
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	108,21 G	3,39	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	22.11.18	22.11.10.02.	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)		102,106G	102,139 G	0,16	0,16			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293		107,285G	107,42 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)		108,494G-/108,451G/	108,468 G	0,45	0,45			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		125,6G-/125,85G/	125,99 G						
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		127,11G-/127,66G/	127,85 G	1,28			1,28		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		113,46G-/113,66G/	113,96 G					1	1
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)		110,26G-/110,25G/	110,3 G	0,43	0,43			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		110,62G-/110,705G/	110,755 G						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		121,62G-/121,58G/	121,62 G	1,18			1,18		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		115,94G-/116,1G/	116,15 G						
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		103,84G	103,91 G	0,18			0,18		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		100,78G-/100,79G/	100,79 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.)		103,23G-/103,29G/	103,33 G					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		114,581G-/114,6G/	114,6 G						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		125,67G-/125,67G/	125,75 G						
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,1G-/107,1G/	107,1 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)		102,795G	102,86 G	0,11	0,11			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,34G	102,43 G	0,21			0,21		
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)		101,8G-/101,8G/	101,8 G					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		186,31G-/186,89G/	186,98 G	1,64	1,64			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		103,405G-/103,4G/	103,45 G						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		101,44G-/101,64G/	101,66 G	0,78			0,78		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		98,59G-/98,8G/	98,81 G					1,01	1,01
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,27G-/101,44G/	101,43 G	0,5			0,5		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		104G-/104,25G/	104,29 G						
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		114,625G-/114,71G/	114,72 G	0,34			0,34		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		112,21G-/112,34G/	112,36 G						
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		109,71G-/109,73G/	109,77 G	0,28			0,28		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		112,32G-/112,53G/	112,56 G						
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		110,84G-/111,02G/	111,06 G	0,41			0,41		
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507		105,349G-/105,36G/	105,395 G						
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		103,865G-/103,9G/	103,9 G	0,6			0,6		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		115,185G-/115,365G/	115,37 G						
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		101,742G-/101,78G/	101,8 G						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,6G-/107,605G/			107,605 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			117,14G-/117,06G/	116,85 G					
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			109,791G-/109,715G/	109,57 G					
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			116,94G-/116,9G/	116,8 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,75G	107,25 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,822%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,25G-/99,25G/	99,25 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,05G-/108,05G/	108,125 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,775G-/102,885G/	102,88 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,35G-/99,4G/	99,45 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,52G-/105,52G/	105,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.09.17-21.03.18, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		95G-/95G/	95 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,42G	100,42 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,8G-/103,8G/	103,8 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/gek.12/2017		100G-/100G/	99,6 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		65,55G-/65,55G/	65,55 G	23,55	23,55
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,65G-/105,7G/	105,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,43G-/114,6G/	114,65 G	0,84	0,84
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,51G-/103,6G/	104,32 G	3,83	3,83
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,1G-/103,36G/	103,64 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,96G-/101,69G/	101,68 G	2,43	2,42
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		115,73G-/115,68G/	115,73 G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		99,85G-/99,85G/	99,95 G	6,49	6,49
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		116,2G-/116,17G/	116,25 G	3,01	3,01
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	91,15G-/91,15G/	91,3 G	6,4	6,4
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,23G-/102,18G/	101,98 G	1,37	1,37
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)		105,82G-/105,72G/	106,255	1,29	1,29
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,5G-/102,81G/	102,91	1,54	1,54
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,985G-/102,495G/	102,545 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		107,92G-/108G/	108,02 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,66G-/120,71G/	120,75 G	0,01	0,01
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)		100,22G-/100,34G/	100,29 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,37G-/101,67G/	101,69 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,8G-/108,52G/	108,48 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,36G-/106,36G/	107,25 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,21G-/105,26G/	105,27 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,43G-/100,61G/	100,58 G	1,71	1,71
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)		101,38G	101,99 G	1,91	1,91
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,53G-/100,84G/	100,74 G	2,43	2,43
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,76G-/102,46G/	102,74 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50	1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19)		100,08G-/100,12G/	100,12 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,98G-/102,13G/	102,12 G	2,93	2,93
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)		110,89G-/110,97G/	110,95 G	0,67	0,67
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)		100G-/100G/	100 G	8,23	8,03
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)		102,5G-/102,38G/	102,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	3,39	3,37
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)		110,7G-/110,715G/	110,72 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		118,665G-/118,69G/	118,675 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,947G-/103,912G/	103,986 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,36G-/97,34G/	97,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		102,05G-/102,1G/	102,15 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		108,55G-/108,45G/	108,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,61G-/101,56G/	101,675 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,3G-/102,3G/	102,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,745G-/113,7G/	113,755 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,694G-/109,693G/	109,696 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,65G-/131,7G/	131,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,85G-/117,85G/	117,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,07G-/118,055G/	118,04 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)		102,343G-/102,25G/	102,25 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)		105,34G-/105,17G/	105,19 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,28G-/103,18G/	103,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,98G-/115,03G/	114,98 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)		98,33G-/98,35G/	98,34 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,275G-/110,44G/	110,465 G	2,5	2,5
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,05-T-/0,001G/	0,05 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		103,75G/ 103,75G/	103,75	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)		104,51G/ 104,51G/	104,51	G	2,03	2,02
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Portigon AG Genußschein 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußschein 2000/31.12.2019		28,5G/ 28,5G/	28,5	G		
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)		75,7G/ 75,7G/	75,5	G	6,35	6,34
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)		105,95G/ 105,95G/	105,95	G	0,88	0,88
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)		100,15G/ 100,165G/	100,205	G	0,59	0,59
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)		102,04G/ 102,14G/	102,18	G	4,03	4,03
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	102,79G	102,37	G	5,27	5,26
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)		100,78G	100,95	G	0,52	0,52
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)		101,134G/ 101,1G/	101,11	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	A19FWD	FR0013250685	0,321%, zinsv. v. 12.10.17-11.01.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		101,087G/ 101,053G/	101,018	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,241%, zinsv. v. 27.08.17-26.11.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,055G/ 100,055G/	100,05	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)		101,6G/ 101,72G/	101,695	G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,679G/ 100,721G/	100,687	G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,39G/ 98,5G/	98,46	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,885G/ 100,955G/	100,945	G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,72G/ 103,78G/	103,76	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,17G/ 101,32G/	101,28	G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,84G/ 102,98G/	102,93	G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,88G/ 104,07G/	104,1	G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,755G/ 100,79G/	100,8	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,34G/ 103,41G/	103,385	G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,78G/ 106,88G/	106,87	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,278G/ 102,293G/	102,29	G		
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		99G/ 99G/	99	G	4,09	4,08
Euro	1	15.12.22	05.JD	A0N4KG	DE000A0N4KG7	Regenbogen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, zinsv. v. 06.12.09-14.12.19, v. 18.06.07(22), FLR-Schuldv.v.07(22)		101G/ 101G/	101	G	5,85	5,85
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	104,79G	104,94	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,19G-/102,29G/	102,22 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		103,38G-/103,435G/	103,455 G			
						3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,725G-/109,77G/	109,785 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.)		107,35G-/107,52G/	107,52 G			
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,4G-/106,46G/	106,45 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		106,565G-/106,57G/	106,59 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		106,725G-/106,72G/	106,74 G	0,04	0,04	
						2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,8G-/109,04G/	109,12 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)		110,06G-/109,9G/	110 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes						
						7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		33,5G-/34,3G/	33,16 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,08G	105,08 G	2,54	2,54	
						2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,32G-/102,345G/	102,3 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen						
						8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,95G-/3G/	3 G	283,81	283,81	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		117,71G-/118,16G/	118,26 G	1,92	1,92	
						1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,25G-/108,33G/	108,38 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,57G-/105,57G/	105,6 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,03G-/116,24G/	116,31 G	1	1	
						2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,77G-/121,28G/	121,35 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		101,537G-/101,56G/	101,55 G			
						0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,39G-/102,65G/	102,71 G	0,51	0,51	
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein						
						Inhaber-Genußscheine o.N.		210,75G-7,49	212,83 G			
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,13G-/122,18G/	122,21 G			
						2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,99G-/100,18G/	100,14 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen						
						3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		103,33G-/103,33G/	103,33 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes						
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,54G-/100,7G/	100,64 G	2,12	2,12	
						4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,66G-/103,66G/	103,66 G	2,9	2,9	
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)		104,783G-/104,796G/	104,793 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	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)		104,385G-/104,43G/	104,43 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		105,35G-/105,29G/	105,43 G	2,31	2,3
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,9G-/109,9G/	109,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		113,48G-/113,38G/	113,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,53G-/108,5G/	108,51 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		107,83G-/107,88G/	107,78 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,25G-/115,2G/	115,2 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,27G-/109,82G/	109,86 G	1,4	1,4
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)		104,322G-/104,315G/	104,359 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		105,02G-/105,02G/	104,08 G	7,53	7,52
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		100,224G-/100,224G/	100,215 G	7,44	7,4
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,98G-/98,96G/	98,84 G	7,35	7,34
	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		97,42G-/97,4G/	97,36 G	7,55	7,55
	1.000	31.01.18	07.FA	A1HGUY	RU000A0JTKZ1	6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		99,591G-/99,591G/	99,536 G	7,84	7,63
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,01G-/112,96G/	112,9 G	5,84	5,84
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)		103,724G-/103,775G/	103,727 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		104,75G-/104,761G/	104,95 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,575G-/105,705G/	105,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,595G-/101,78G/	101,535 G	0,79	0,79
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-/107,51G/	107,5 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-/103,25G/	103,25 G	1,56	1,55
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)		103,1G-/103,1G/	103 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		105,99G-/105,94G/	105,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,17G-/106,205G/	106,205 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)		143G-/143G/	143 G		
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)		108,014G-/107,818G/	106,988 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)		102,06G	102,028 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	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)		113,36G-/113,57G/	113,69 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)		82G-/82G/	82 G	18,24	18,24
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)		100,355G-/100,305G/	100,355G	0,00	0,22
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)		100,328G-/100,344G/	100,330G	0,00	0,24
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)		101,08G-/101,24G/	101,26 G	0,43	0,43
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)		101,41G-/101,65G/	101,7 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,567G-/108,576G/	108,609 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,074G-/100,067G/	100,05 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)		105,19G-/105,21G/	105,25 G	0,05	0,05
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)		112,335G-/112,5G/	112,57 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)		103,065G-/103,145G/	103,17 G	0,07	0,07
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)		106,56G-/106,78G/	106,85 G	0,62	0,62
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)		104,12G-/104,19G/	104,26 G	0,16	0,16
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)		108,13G-/108,34G/	108,39 G	0,77	0,77
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)		105,29G	105,29 G	0,94	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	101,42G	101,44 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)		102,22G	102,21 G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,88G	104,01 G	0,22	0,22
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		101,84G-/101,95G/	101,83 G	3,25	3,25
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)		104,85G	104,94 G	0,42	0,42
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	104,08G	104,155 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,36G	108,57 G	2,16	2,15
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)		101,15G-/101,26G/	101,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.08.17-19.11.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,28G-/100,29G/	100,29.00G	0,00	0,27
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 02.10.17-01.01.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,52G-/100,51G/	100,60.00G	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)		104,95G-/105,12G/	105,12 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)		108,64G-/109,06G/	109,06 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)		103,89G-/104,07G/	104,12 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)		104,89G-/104,94G/	104,94 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,75G-/102,7G/	102,7 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,06G	101,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		100,87G	100,89 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,94G-/102G/	102,06 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,44G-/101,43G/	101,405 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		107,54G-/107,54G/	107,49 G	2,18	2,17	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		107,26G-/107,26G/	107,26 G	3,96	3,96
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,42G-/105,63G/	105,67 G	0,52	0,52
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		116,59G-/116,63G/	116,63 G	1,54	1,54
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		134,76G-/135,52G/	134,96 G			
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		106,933G-/106,933G/	106,988 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,75G	111,5 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		108,35G	108,22 G	2,58	2,58	
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		89,64-T	89,64 -T	1,48	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881		94,26-T	94,26 -T	0,83		
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222		146,86-T	146,86-T	0,05,23		
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271		3,29-T	3,29 -T			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		106,25G-/106,25G/	106,25 G	4,33	4,32
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		104,75G-/104,75G/	104,75 G	3,55	3,54	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		102-/101,6G/	101 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		75G	75 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,385G-/115,45G/	115,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		108,63G	108,63 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		107,92G-/107,265G/	107,365 G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		99,84G-/99,84G/	99,84 G	3,4	3,36	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102G	102 G	4,25	4,24
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 15.09.17-14.12.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,683G-/100,702G/	100,671 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,6G- 102,11G/ 102,7G- 102,81G/	102,51 G 102,84 G	3,91 2,85	3,91 2,85
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	14.05.18 12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	14.05. 12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A0T9QV A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS0428147093 XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	102,623G- 102,63G/ 101,72G- 101,87G/ 101,9G- 102,17G/ 98,26G- 98,43G/ 96,17G- 96,41G/ 105,04G- 105,12G/ 108,98G- 109,27G/ 105,52G- 105,62G/ 113,9G- 114,08G/ 106,3G- 106,65G/ 103,9G- 103,99G/	102,67 G 101,77 G 102,2 G 98,44 G 96,44 G 105,15 G 109,32 G 105,65 G 114,11 G 106,69 G 104,02 G	0,46 1,03 0,6 1,1 0,08 0,67 0,77 0,87 0,1	0,46 1,03 0,59 1,1 0,08 0,67 0,77 0,87 0,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0TJW2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,79G- 103,795G/ 104,03G- 104,11G/ 106,045G- 106,105G/ 119,51G- 119,62G/	103,84 G 104,11 G 106,145 G 119,79 G	0,89 0,89	0,89 0,89
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)		100,99G- 100,93G/	100,99 G	0,84	0,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 16.05.18 02.11.22	18.06. 16.05. 02.11.	A11QGR A1PGPF A2BPDU	DE000A11QGR9 DE000A1PGPF8 DE000A2BPDU2	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)		103,75G- 103,75G/ 102,088G- 102,093G/ 101,06G- 101,03G/	103,85 G 102,107 G 101,095 G	0,57 0,04 0,91	0,57 0,04 0,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 24.08.21 14.11.19	18.03. 24.08. 14.11.	SEB4Q6 SEB7P0 SEB9M4	XS0972089568 XS1370669639 XS0854425625	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	103,14G 102,47G 104,235G	103,17 G 102,57 G 104,33 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		107G- 107G/	105 G	4	4
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		107G- 107G/	107 G	0,1	0,1
Euro Euro	100.000 100.000	19.02.18 23.07.18	19.FMAN 22.JAJO	A18X6M A1Z4GF	XS1369605123 XS1264495000	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)		100,12G 100,32G	100,12 G 100,34 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 28.02.18	26.05. 19.02. 28.02.	A181ZX A18X6N A1G8WA	XS1418786890 XS1369614034 XS0821220281	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)		101,55G 102,15G 100,95G	101,75 G 102,21 G 100,98 G	0,47 0,1	0,47 0,1
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,95G- 105,13G/	105,11 G	4,82	4,81
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,08G	105,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		115,88G/ /115,83G/	115,86	G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,15G	102,41	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103,69G	103,95	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)		101,682G	101,686	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,1G/ /102,5G/	102,51		1,17	1,17
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)		101,1G/ /101,085G/	101,08	G	0,48	0,48
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genussschein Genussscheine		621G/ /621G/	621	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)		101,76G/ /101,85G/	102,32	G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,38G/ /105,54G/	105,57	G	2,76	2,76
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)		102,48G/ /102,66G/	102,76	G	2,85	2,85
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	613,14	613,14
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)		98,6G/ /98,6G/	98,55	G	8,7	8,55
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)		104,675G	104,46	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411	5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,28G/ /102,15G/	102,22	G		
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)		122,36G	122,36	G	5,26	5,26
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)		106,114G/ /106,099G/	106,126	G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		102,714G/ /102,716G/	102,759	G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,475G/ /106,435G/	106,46	G	0,48	0,48
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,73G/ /104,78G/	104,835	G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,32G/ /103,4G/	103,4	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,796G/ /101,796G/	101,84	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.)		100,17G/ /100,27G/	100,12	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)		109,32G/ /109,31G/	109,36	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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,87G-/102,04G/	102,11 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,64G-/102,9G/	102,79 G	1,23	1,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,525G-/132,64G/	132,7 G	0,56	0,56
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,35G-/118,45G/	118,55 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,32G-/114,35G/	114,4 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		113,35G-/113,55G/	113,59 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,07G-/107,21G/	107,29 G	0,8	0,8
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		106,03G-/106,03G/	105,955 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,62G-/104,72G/	104,65 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)		104,28G	104,48 G	0,29	0,29
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)		102,02G	102,07 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)		103,81G	103,99 G	0,68	0,68
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)		102,84G-/102,861G/	102,875 G	0,08	0,08
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)		99,99G-/99,99G/	100,04 G	5,87	5,7
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,83G-/103,76G/	103,65 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		104,82G-/104,84G/	104,78 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		107,75G-/108,05G/	108,01 G	4,38	4,37
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)		105G-/105G/	105,02 G	5,62	5,62
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106G-/106G/	106 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,795G-/103,82G/	103,76 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		114,74G-/114,88G/	114,96 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,9G-/114,18G/	114,28 G	0,81	0,81
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)		132,5G-/132,52G/	132,4 G	5,84	5,84
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)		151,79G-/152,17G/	152,31 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,2G-/99,26G/	99,16 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,825G-/97,95G/	98,025 G	2,22	2,22
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)		99,84G-/99,83G/	99,8 G	4,21	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		105,74G	105,09 G	3	3
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		97G-/97,13G/	96,88 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		114,875G-/114,875G/	113,49 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,1G-/90,05G/	90,05 G	4,57	4,57
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)		100,474G-/100,474G/	100,481 G	5,84	5,74
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,87G-/102G/	102,01 G	0,39	0,39
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)		100,45G-/100,57G/	100,6 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,22G-/95,5G/	95,6 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,35G-/91,48G/	91,64 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,4G-/100,575G/	100,52 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,16G-/101,51G/	101,21 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,05G-/104,41G/	104,35 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,1G-/101,31G/	101,3 G	2,71	2,71
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)	S s	100,81G	100,81 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,421%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,07G-/101,06G/	101,06 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	102,49G-/102,53G/	102,54 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A0TUVY	XS0361975443	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,47G-/103,47G/	103,53 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		100,04G-/100,16G/	100,18 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,67G-/111,95G/	112,05 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,91G-/102,05G/	102,09 G	1,05	1,05
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,39G-/110,32G/	110,37 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,715G-/106,7G/	106,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,065G-/106,175G/	106,265 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,95G-/103,985G/	104,02 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)		100,26G-/100,31G/	100,28 G	2,16	2,16
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,98G-/101,19G/	101,13 G	2,74	2,73
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,23G-/102,47G/	102,49 G	3,57	3,56
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		111,68G-/111,99G/	111,94 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,48G-/103,62G/	103,48 G	2,9	2,9
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,77G-/100,78G/	100,74 G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,8G-/100,94G/	100,91 G	2,08	2,08
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)		115,91G-/115,93G/	115,965 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,27G-/102,51G/	102,61 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		104,2G-/104,2G/	104,51 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,46G-/103,42G/	103,37 G	6,86	6,85
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-/107,61G/	107,68 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)		135,06G-/135,32G/	135,4 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,003G-/99,98G/	100,03 G	9,75	9,75
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,59G-/108,67G/	108,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			107,87G-/107,92G/	108,01 G	0,03	0,03
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)		113,25G-/113,295G/	113,325 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)		107,28G	107,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,23G-/101,2G/	101,2 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)		106,5G	106,5 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,405G-/110,4G/	110,448 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			113,1G-/113,16G/	113,22 G	0,05	0,05
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)		103,135G-/103,131G/	103,133 G	0,13	0,13
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		104,76G-/104,755G/	104,76 G	5,37	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		109,24G-/109,29G/	109,21 G	4,08	4,07
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103,69G-/103,7G/	103,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			107,49G-/107,54G/	107,58 G	1,41	1,41
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			110,81G-/110,79G/	110,85 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,285G-/105,31G/	105,315 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			103,22G-/103,23G/	103,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			106,575G-/106,585G/	106,545 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			101,79G-/101,775G/	101,79 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,68G-/100,53G/	100,26 G	3,77	3,76
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21			99,98G-/100,02G/	99,99 G	2,1	2,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			105,68G-/105,73G/	105,79 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		107,185G	107,095 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,25G-/105,36G/	105,37 G	1,16 0,15	1,16 0,15	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			110,36G-/110,65G/	110,66 G			
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			104,13G-/104,29G/	104,3 G			
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,06G-/100,49G/	100,47 G	1,81	1,8	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99,4G-/99,65G/	99,57 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			96,95G-/97,19G/	97,19 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			100,31G-/100,545G/	100,565 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			101,72G-/102,19G/	102,19 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			109,735G-/109,825G/	109,865 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			108,235G-/108,26G/	108,25 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			116,63G-/116,9G/	116,97 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			114,02G-/114,23G/	114,26 G	0,75	0,75	
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			102,24G-/102,22G/	102,23 G	2,38	2,37	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			104,83G-/104,9G/	104,96 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		106,52G-/106,57G/	106,61 G	0,44 0,21 2,24	0,44 0,21 2,23
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429				129,525G-/129,625G/	129,605 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783				114,1G-/114,21G/	114,23 G		
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			102,35G-/102,5G/	102,5 G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		111,03G	110,78 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	105,587G-/105,56G/	105,709 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	108,282G-/108,233G/	108,501 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			103,94G-/103,99G/	104,01 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			104,119G-/104,086G/	104,184 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G-/100,12G/	100,23 G	3,09	3,09	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,22G-/98,42G/	98,42 G	1,33 0,07 0,17	1,33 0,07 0,17	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			103,34G-/103,41G/	103,38 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			103,51G-/103,6G/	103,63 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,56G-/102,72G/	102,705 G			
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,5G-/103,62G/	103,53 G	5,27	5,27	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		97,64G-/98,05G/	98,23 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,46G	105,47 G	0,91	0,9	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,05G-/111,07G/	111,12 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	Tschechien, Republik						
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,48G-/103,33G/	103,38 G			
						3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,365G-/113,25G/	113,25 G			
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,9G-/118,1G/	117,86 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG						
						Anleihen						
						2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		105,445G-/105,305G/	105,455 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik						
						Notes						
						5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		107,365G-/107,33G/	107,335 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik						
						Senior Notes						
						5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,7G-/109,71G/	109,7 G	1,26	1,26	
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)		105G-/105G/	105 G	2,59	2,59	
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG						
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	Anleihen						
						3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,65G-/102,66G/	102,71 G	2,67	2,67	
						4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,81G-/103,81G/	103,8 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch]						
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		108,75G-/108,76G/	108,8 G			
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117,38G-/117,42G/	117,49 G	0,08	0,08	
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)		103,08G-/103,031G/	103,045 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG						
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	Guaranteed Registered Notes						
						1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,83G	106,01 G	0,58	0,58	
						2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,83G	108,1 G	0,86	0,86	
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)		103,7G-/103,7G/	103,7 G			
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik						
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	Senior Notes						
						3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		109,035G-/109,08G/	109,025 G			
						6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		107,5G-/107,388G/	107,45 G			
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE						
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,52G	100,85 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		103,72G	104,16 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,72G-/103,98G/	103,95 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,17G-/103,39G/	103,47 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,02G-/112,03G/	112,12 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,5G-/104,52G/	104,53 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,86G-/101,87G/	101,88 G			
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,03G-/108,09G/	108,1 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,94G-/112,03G/	112,08 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		101,952G-/101,953G/	101,963 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,47G-/105,56G/	105,6 G	0,25	0,25	
						1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,82G-/101,98G/	102,07 G	0,72	0,72	
						1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,73G-/99,97G/	100,06 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)		101,92G-/101,94G/	101,96 G	3,25	3,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,91G-/103,88G/	103,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,5G-/104,5G/	104,51	0,67	0,67
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,65G-/101,65G/	101,65 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.)		112,381G-/112,692G/	112,424 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,155G-/100,13G/	100,08.000.000,00	0,21	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,31G-/100,36G/	100,06.000.000,00	0,14	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,77G-/98,93G/	98,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,87G-/100,14G/	100,03 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,99G-/100,095G/	100,085 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,81G-/100,07G/	99,73 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,265G-/105,295G/	105,31 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,28G-/103,42G/	103,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,37G-/101,45G/	101,41 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)		105,2G	105,27 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)		122,4G-/122,42G/	122,4 G	4,58	4,58
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		104,11G-/104,13G/	103,76 G	3,25	3,25
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		106,38G-/106,37G/	106,33 G	3,03	3,03
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		104,63G-/104,5G/	104,25 G	2,96	2,96
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		109,9G-/109,9G/	109,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,99G-/99,97G/	99,98 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A03Y	US91911TAL70	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		105,95G-/106,05G/	105,8 G	2,46	2,46
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)		104,5G-/104,6G/	104,4 G	5,36	5,36
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)		103,388G-/103,392G/	103,428 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		130,24G-/130,46G/	130,54 G	0,6	0,59
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		108,88G-/108,79G/	108,9 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,84G-/120,84G/	120,86 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,33G-/102,36G/	102,59 G	2,92	2,92
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)		101,85G-/102,05G/	101,2 G	5,77	5,75
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)		103,322G-/103,31G/	103,353 G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,38G-/161,72G/	161,89 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		113,5G-/113,6G/	113,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		121,86G-/121,97G/	122,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		110,368G-/110,413G/	110,46 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,28G-/113,33G/	113,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,42G-/103,7G/	103,72 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.)		101,887G-/101,97G/	101,995 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		112,615G-2,75-/112,675G-2,75-2,75	112,8		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	105,79G-/105,93G/	106,12 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,2G-/90,46G/	90,6 G	4,79	4,79
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,76G-/100,945G/	100,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,32G-/98,49G/	98,56 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,36G-/97,63G/	97,57 G	1,61	1,61
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,09G-/104,16G/	104,11 G	3,63	3,63
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,92G-/109,48G/	109,62 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,29G-/100,5G/	100,55 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,89G-/106,09G/	106,05 G	3,12	3,11
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)		107,63G-/107,64G/	107,65 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	A1RE7L	DE000A1RE7L1	VitalCentrum Hodey KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 01.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100-T-/100-T/	100 -T	4,88	4,77
Euro	1.000	10.03.19	10.03.	A11P9H	DE000A11P9H5	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 10.03.14(19), Anleihe v.2014(2016/2019)		99G-/99G/	99 G	5,75	5,72
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,61G-/101,685G/	101,705 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,89G-/106,07G/	106,08 G	1,13	1,13
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)		110,39G-/110,48G/	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)		100,842G-/101,185G/	101,19 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,22G-/103,22G/	103,257 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,72G-/122,68G/	122,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,98G-/95,27G/	95,34 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	98,26G-/98,36G/	98,36 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	103,88G-/103,95G/	103,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,015G-/106,15G/	106,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,62G-/107,83G/	107,81 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,4G-/100,43G/	100,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		100,01G-/100,39G/	100,29 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,16G-/118,33G/	118,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,55G-/102,605G/	102,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,2G-/106,5G/	106,5 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,64G-/99,93G/	100,06 G	2,53	2,53
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,22G-/101,27G/	101,21 G	2,71	2,71
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,96G-/100,64G/	100,79 G	4,38	4,38
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		101,3G-/101,28G/	101,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,6G-/103,6G/	103,6 G	0,2	0,2
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,56G-/105,64G/	105,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,4G-/109,4G/	109,4 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)		100,285G-/100,308G/	100,314 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		101,97G-/101,97G/	102,01 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)		101,37G-/101,53G/	101,49 G	0,36	0,36
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,92G-/99,2G/	99,18 G	2,37	2,37
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	1,13	1,13
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		102,5G-/102,5G/	102,34 G	2,99	2,99
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		102,5G-/102,52G/	102,44 G	1,17	1,17
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,694G-/102,574G/	102,438 G	2,89	2,88
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,7G-/101,69G/	101,8 G	2,87	2,86
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,92G-/101,08G/	101,04 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,271%, zinsv. v. 16.10.17-14.01.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,436G-/100,451G/	100,445 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	zinsv. v. 16.10.17-15.01.18, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,076G-/100,087G/	100,077009.000.000,12		
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)		100,154G-/100,155G/	100,151 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,865G-/101,835G/	101,895 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		102,825G-/102,645G/	102,965 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,87G-/102,885G/	102,915 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		114,625G-/114,65G/	114,65 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,52G	105,5 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,04G-/109,985G/	110,15 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 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes		101,83G-/101,86G/	101,92 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	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.)		98,535G-/98,6G/	98,67 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes		103,134G-/103,17G/	103,2 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,11G-/104,12G/	104,15 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,385G-/104,4G/	104,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		111,99G-/112,23G/	112,09 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,84G-/105,975G/	105,94 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		95,9G-/96,33G/	96,25 G	1,97	1,96
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,09G-/101,18G/	101,15 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes		100,54G-/100,64G/	100,59 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		101,205G-/101,365G/	101,3 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,48G-/101,75G/	101,73 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes		100,082G-/100,068G/	100,059 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	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)		100,16G-/100,14G/	100,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes		106,93G-/107,045G/	107,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,73G-/101,75G/	101,73 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,801G-/101,855G/	101,865 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,06G-/108,21G/	108,18 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		109,4G-/109,54G/	109,52 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,6G-/100,75G/	100,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,07G-/100,18G/	100,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,84G-/100G/-0,03	100,07 bG	1,12	1,12
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes		108,34G	108,55 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes		100,15G-/100,1G/	100,1 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	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)		100,116G-/100,111G/	100,112 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes		102,32G-/102,42G/	102,43 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,17G-/102,37G/	102,34 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	102,44G-/102,58G/	102,55 G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,48G-/104,51G/	104,52 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		109,185G-/109,355G/	109,32 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		101,96G-/102,1G/	102,09 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		103,71G-/103,89G/	103,89 G	1,3	1,3
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,47G-/100,63G/	100,61 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	113,45G-/113,58G/	113,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,19G-/108,27G/	108,305 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,1G-/102,13G/	102,13 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		104,49G-/103,95G/	103,42 G	0,95	0,95
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes		105,84G-/105,84G/	105,839 G	4,34	4,34
						4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		109,9G- 109,88G/	109,91	G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		105,73G- 105,75G/	105,775	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.)		105,75G- 105,75G/	105,75	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)		100,966G	101,024	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,091%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,58G	100,609	G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	1,99111%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,93G- 100,87G/	100,87	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)		101,16G	101,13	G	1,24	1,24
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,87G- 100,09G/	100,12	G	3,25	3,25
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,31G- 101,56G/	101,62	G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,81G	106,99	G	1,15	1,15
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,41G- 106,78G/	106,84	G	3,65	3,65
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,73G- 101,67G/	101,67	G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,34G- 99,64G/	99,43	G	3,08	3,08
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)		107,96G- 108,07G/	107,96	G	4,19	4,19
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		104,03G	104,04	G	3,09	3,09
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)		103,86G	103,865	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)		102,7G	102,755	G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld. 2011(18)		103,364G- 103,402G/	103,328	G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		108,66G- 108,59G/	108,71	G	0,51	0,51
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)		102,3G- 102,314G/	102,327	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)		103,765G- 103,85G/	103,845	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)		104,85G- 104,92G/	104,89	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)		114G	113,75	G	4,35	4,35
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		103,17G- 103,27G/	103,27	G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,965G- 107,975G/	107,91	G	1,24	1,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	57,74 G	57,42G	69,12	51,85

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
12.10.2017	17.10.2017	A0TK9V XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. 5,25% EO-Medium-Term Notes 2007(17)
		A1ZGRE XS1056927061	Grenke Finance PLC 1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(17)
13.10.2017	18.10.2017	A1A2KJ FR0010952739	Engie S.A. 2,75% EO-Medium-Term Notes 2010(17)
		A1RE1V DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG 6,5% Inh.-Schv. v.2012(2017)
16.10.2017		A0ND40 BE0003884047	Umicore S.A. Actions Nom. New o.N.
18.10.2017		587530 DE0005875306	GFK SE Inhaber-Aktien o.N.
	15.03.2022	A1G2QJ XS0754592979	Novo Banco S.A. 5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)
	23.04.2019	A0VNWQ XS0772553037	Novo Banco S.A. 5% EO-Medium-Term Nts 2012(19)
	14.05.2019	A1G43H XS0782021140	Novo Banco S.A. 5% EO-Medium-Term Nts 2012(19)
	21.05.2019	A1G5FW XS0782220007	Novo Banco S.A. 5% EO-Medium-Term Nts 2012(19)
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)
29.12.2017		628164 DE0006281645	aktiengesellsch.TOKUGAWA i.A. Inhaber-Aktien o.N.
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)

Hamburg, den 19. Oktober 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A0N JKP	172,60	G	vom 29.08.2017, 08:13h statt 1.726,00 G

Hamburg, den 30. August 2017
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Aufgrund des Rechtsformwechsels der KWG Kommunale Wohnen AG in KWG Kommunale Wohnen GmbH mit Wirkung zum 22.05.2017 werden die folgenden Geschäfte storniert:

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
522 734	22.05.17 08:09:31	11,055 EUR G	
	23.05.17 08:09:42	11,055 EUR G	
		12:43:59	17
	24.05.17 08:10:22	11,055 EUR G	
		08:57:05	3.000
	25.05.17 08:09:31	11,050 EUR G	
		14:49:48	2.000
		14:54:35	1.576
		15:08:02	1.752
	26.05.17 08:09:32	11,055 EUR G	
		16:46:15	1.000
		16:48:42	990
		16:50:13	672
	29.05.17 08:09:33	11,800 EUR B	
	29.05.17 09:37:07	11,300 EUR BB	2.000
		17:26:16	3.000
	30.05.17 08:07:19	11,050 EUR G	
		12:27:21	800
		12:29:25	190
		12:31:46	300
		12:33:19	300

Hamburg, den 01.06.2017

Geschäftsführung der Börse Hamburg

**aktiengesellsch.TOKUGAWA i.A.
- Einstellung - WKN 628 164 / ISIN DE0006281645**

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

aktiengesellsch.TOKUGAWA i.A.
WKN 628 164
ISIN DE0006281645

mit Ablauf des

29.12.2017

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 20. September 2017

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

**APUS CAPITAL MARATH.FON.R
- Einbeziehung -**

Mit Wirkung vom
16. Oktober 2017
werden Anteile des Fonds
APUS CAPITAL MARATH.FON.R
DE000A2DR1W1 / A2D R1W
in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
einbezogen.
Kapitalverwaltende Gesellschaft:
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH
Skontroführer: MWB (KV 3820)
Hamburg, den 12. Oktober 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

**Innogy Finance BV
- Einbeziehung -**

Mit Wirkung vom
16. Oktober 2017
werden
1,25% EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)
19.10. gzz. XS1702729275 / A19 QW4
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
einbezogen.
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
Skontroführer: MWB (KV 3829)
Hamburg, den 13. Oktober 2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Umicore S.A. - ISIN-Wechsel - WKN A0N D40 / ISIN BE0003884047</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der</p> <p align="center">Umicore S.A. WKN A0N D40 ISIN BE0003884047</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">16.10.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 17.10.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der ISIN/WKN</p> <p align="center">WKN A2H 5A3 ISIN BE0974320526</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 16. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">VARTA AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">19. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">Aktien der VARTA AG DE000A0TGJ55 / A0T GJ5</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 18. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Morgan Stanley - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">20. Oktober 2017</p> <p>werden die Unternehmensanleihen</p> <p align="center">1,3420 % Morgan Stanley Anleihe 17/26 XS1706111793 /</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p align="center">Floater Morgan Stanley Anleihe 17/21 XS1706111876 /</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p align="center">SFC ENERGY AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">19. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">Aktien der SFC Energy AG DE0007568578 / 756 857</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 18. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">CMA CGM SA - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">20. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">15.AO 5,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S XS1703065620 / A19 Q55</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p align="center">15.JJ 6,5% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S XS1647100848 / A19 LKG</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">NORDWEST HANDEL AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">20. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p align="center">Aktien der NORDWEST Handel AG DE0006775505 / 677 550</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 19. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Aussetzungen			Aussetzungen		
WKN 587530	Bezeichnung GFK SE Inhaber-Aktien o.N.	Von/Bis 18.10.2017 09:39:00 18.10.2017 20:00:00	WKN A0Q6LE	Bezeichnung NMG Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 28.08.2017 08:00:00 bis auf weiteres	WKN A0CAJF	Bezeichnung Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0HL4J	Clean Seas Seafood Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2017 08:00:00 bis auf weiteres	605395	Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.	17.08.2017 15:06:00 bis auf weiteres	A0REGF	Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.	25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A1CV9J	Investigator Resources Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2017 08:00:00 18.10.2017 20:00:00	A14T58	LWP Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	10.08.2017 08:00:00 bis auf weiteres	923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres
A0MNW5	Peel Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2017 08:00:00 18.10.2017 20:00:00	A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres	A19BTG	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2	12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres
A0ND40	Umicore S.A. Actions Nom. New o.N.	16.10.2017 09:10:00 16.10.2017 20:00:00	551443	Nido Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0M7KJ	Kingsrose Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres
A2AJS9	Firstwave Cloud Technology Registered Shares o.N.	16.10.2017 08:00:00 17.10.2017 20:00:00	913639	Ten Network Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	14.06.2017 14:05:00 bis auf weiteres	A0JKUY	Mission Newenergy Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.2016 11:40:00 bis auf weiteres
A1J88D	Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.2017 08:00:00 17.10.2017 20:00:00	890889	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.2017 11:01:00 bis auf weiteres	A1PGQR	Rene Lezard Mode GmbH Inh.Schuldver. v.12(17)	09.11.2016 13:47:00 bis auf weiteres
542176	Havilah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.2017 08:00:00 13.10.2017 20:00:00	A0JJWF	Central Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A2AGS1	Xped Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2016 08:32:00 bis auf weiteres
A0B6YH	Elixir Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.2017 08:00:00 16.10.2017 20:00:00	A0LHBQ	Enerji Ltd. Registered Shares o.N.	06.06.2017 09:05:00 31.12.9999 23:59:59	A1TNG9	KARLIE Group GmbH Inh.-Schv. v.2013(2021) ver	08.11.2016 14:58:00 bis auf weiteres
A14XKY	MMJ Phytotech Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.2017 08:00:00 13.10.2017 20:00:00	A113G2	Intueri Education Group Ltd Registered Shares o.N.	01.06.2017 08:00:00 bis auf weiteres	875366	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2016 13:40:00 bis auf weiteres
Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Aussetzungen			Aussetzungen			Aussetzungen		
WKN A2E4Q9	Bezeichnung IKB Deutsche Industriebank Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	Von/Bis 12.10.2017 08:40:00 bis auf weiteres	WKN 873553	Bezeichnung Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A1G43H	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	11.10.2017 10:28:00 18.10.2017 17:30:00	A1CWLK	Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres			
A1G5FW	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	11.10.2017 10:28:00 18.10.2017 17:30:00	A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres			
A0VNWQ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	11.10.2017 10:28:00 18.10.2017 17:30:00	A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres			
A1G2QJ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)	11.10.2017 10:28:00 18.10.2017 17:30:00	BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres			
A142QH	Arrowhead Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.10.2017 08:00:00 19.10.2017 20:00:00	850855	Activistic Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres			
A0DP2L	Advanced Nano Technologies Registered Shares o.N.	04.10.2017 09:50:00 16.10.2017 09:25:00	A2AEUE	Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres			
A1J4WS	P99 Holdings Ltd. Registered Shares SD -,50	02.10.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A1XB0L	Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01	31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres			
A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	28.09.2017 08:00:00 bis auf weiteres	911517	Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres			
694955	Hypo Alpe-Adria (Jersey) Lt EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)	21.09.2017 12:26:00 bis auf weiteres	A12DM7	1-Page Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres			
Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A142QH	Arrowhead Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.10.2017 08:00:00
A1CV9J	Investigator Resources Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.2017 08:00:00
A0MNW5	Peel Mining Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.2017 08:00:00
A2AJS9	Firstwave Cloud Technology Registered Shares o.N.	18.10.2017 08:00:00
A1J88D	Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	18.10.2017 08:00:00
A0B6YH	Elixir Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2017 08:00:00
A0DP2L	Advanced Nano Technologies Registered Shares o.N.	16.10.2017 09:25:00
542176	Havilah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.2017 08:00:00
A14XKY	MMJ Phytotech Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.2017 08:00:00
CHEN99	Vtation Wireless Technology A Inhaber-Aktien o.N.	13.10.2017 08:00:00

Hamburg, den 19.10.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A0JMVH	Uranium Equities Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.2017 08:00:00

Hamburg, den 19.10.2017
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,358	1	1	2015 Q=0,05198 Q=0,04924 Q=0,04377 Q=0,15	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	19.09.16			A1CW19	US00301W1053	Aberdeen Chile Fund Inc.	1		(ausg)		
US\$ 19,29	1 zu je US\$ 1	12	2015	2016	10.05.17			A0DLN4	BMG3156P1032	ASA Gold & Precious Metals Ltd.	1	9,93 G	9,89G	12,37	9,47
US\$ 6,988	1	7	2014	2015 J=0,05097 J=0,27655	22.12.16			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	36,27 -T	36,175-T	36,62	29,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1				A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			13,78 G	13,69G	16,91	12,84
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		Put/Call			34,96 G	34,99G	38,77	34,02

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,15	Euro 0,03	01.12.16		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,7 G	7,695G	7,7	7,33
1	Euro 0,65	Euro 0,65	03.04.17		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	38,35 G	38,43G	38,93	28,73
9	Euro 0,15	Euro 0,13	01.12.16		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,79 G	4,796G	4,8	4,56
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	21,07 G	21,08G	21,18	20,19
9	Euro 0,16	Euro 0,15	01.12.16		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,19 G	7,19G	7,19	7,03
9	Euro 0,13	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,47 G	9,495G	9,57	8,72
9	Th.	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,89 G	6,895G	6,93	6,86
4	Euro 0,2	Euro 0,17	03.07.17		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,19 G	15,14G	15,47	14,2
9	Euro 1,5	Euro 1	01.12.16		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	111,25 G	111,26G	112,17	109,71
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 4,28	Euro 1,25	27.04.17		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	2,95	3B	4,2	2,7
7	Euro 7,29	Euro 3,1	24.02.17		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	3,03 G	3,03G	3,5	2,96
10	Euro 5,21	Euro 0,2	27.07.17		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,72	1,72G-1,721-1,721-1,721	5,15	1,65
1	Euro 1,25	Euro 1,55	29.05.17		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,95 bG	2,954G-2,955-2,954bG-2,955-2,955-2,958-2,954-2,957	4,76	2,95
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	68,61 G	68,69G	68,97	59,78
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,93 G	4,924G	4,95	4,39
10	Euro 0,27	Euro 0,27	01.11.16		933488	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,29 G	6,295G	6,29	6,16
10	Th.	Th.			769086	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	61,89 G	61,88G	62,61	55,71
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,01 G	38,91G	41,04	37,71
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,86 G	3,815G	3,96	3,62
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	23,46 G	23,3G	24,44	21,77
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	27,66 G	27,82G	28,94	25,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,02 G	25,91G	27,45	24,66
10	US\$ 0,08	US\$ 0,09	02.01.17		973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,26 G	3,248G	3,57	3,22
7	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	441,54 G	441,53G	442,95	441,11
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,53 G	2,523G	2,66	2,43
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	38,98 G	38,91G	40,41	35,79
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	38,96 G	39,12G	40,35	35,76
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,22 G	23,38G	23,6	20,57
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	133,14 G	132,45G	137,54	112,95
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,39 G	13,46G	13,47	11,94
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,73 G	16,66G	16,93	15,7
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,71 G	50,93G	51,41	45,74
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,26 G	10,23G	10,38	9,62
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,52 G	16,5G	17,1	15,37
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,47 G	16,49G	17,1	15,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.480,89 G	3472,64G	3.579,56	2.811
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,32 G	8,295G	8,74	8,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,49 G	23,53G	23,53	20,47
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	195,17 G	195,61G	206,69	184,62
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,19 G	12,19G	13,11	11,93
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	140,66 G	140,54G	148,99	133,56
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	67,35 G	67,4G	72,1	65,15
							Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0RQN5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	128,29 G	128,4G	128,4	115,93
11	Euro 0,16	Euro 0,27	30.01.17		A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	113,8 G	114,08G	114,08	106,91
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	110,47 G	110,33G	110,47	103,5
							Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	255,97 G	255,38G	256,18	203,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,21 G	27,14G	28,83	26,47
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28 G	28G	28,58	26,57
9	Euro 0,29	Euro 0,05	29.09.17		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,1 G	7,09G	7,25	6,99
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,98 G	19,97G	19,98	19,19

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	14,13 G	14,17G	14,27	11,79
9	US\$ 0,08		31.08.17		A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	14,02 G	13,97G	15,09	13,55
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,76 G	15,73G	15,84	14,5
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,3 G	40,22G	40,59	33,48
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	151,51 G	151,79G	155,24	120,22
9	US\$ 0,41	US\$ 0,07	29.09.17		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,09 G	7,06G	8	6,95
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	258,34 G	257,99G	260,6	231,43
9	US\$ 0,2	US\$ 0,03	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,79 G	6,76G	7,78	6,64
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	240,96 G	240,44G	241,22	197,18
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	20,12 G	20,08G	20,26	17,51
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	67,86 G	67,57G	68,05	61,47
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	20,55 G	20,5G	21,69	19,72
9	US\$ 0,28	US\$ 0,04	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,69 G	3,674G	4,14	3,61
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,02 G	12,98G	14,04	12,67
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,22 G	48,19G	48,7	37,36
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	17 G	17,03G	17,12	14,89
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,64 G	14,63G	15,01	13,73
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,8 G	17,75G	17,89	15,79
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	23,63 G	23,57G	25,71	23,11
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,49 G	16,4G	17,21	15,91
7	Euro 1,52	Euro 1,98	15.08.17		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	188,66 G	188,27G	188,83	159,65
4	Euro 3,51	Euro 0,87	11.10.17		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	4,29 B	4,29B	6,48	4,29
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	320,76 G	320,1G	320,76	260,63
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,08 G	51,11G	51,36	46,98
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	121,96 G	122G	123,66	108,71
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	156,92 G	155,59G	162,77	140,48
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Fondra	1	123,09 G	123,14G	123,2	112,34
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondak	1	189,62 G	189,36G	190,96	159,95
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondis	1	77,73 G	77,92G	79,4	72,33
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,22 G	133,51G	133,51	113,3
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	153,24 G	153,27G	155,44	140,74
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	142,22 G	142,6G	143,2	134,07
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,49 G	85,6G	86,98	84,21
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,93 G	106,92G	115,26	100,82
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	93,92 G	93,97G	95,76	84,52
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	128,58 G	128,75G	128,75	109,65
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.022,91 G	1028,06G	1.028,06	868,75
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	107,58 G	107,45G	110,38	103
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	74,23 G	74,57G	74,57	68,29
1	Euro 1,43	Euro 1,3	06.03.17		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,47 G	62,58G	63,98	60,82
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,75 G	44,77G	48,35	44,13
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	196,89 G	196,95G	197,14	171,47
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	283,78 G	284,08G	284,08	250,2
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	64,44 G	64,15G	68,33	54,81
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,64 G	63,21G	63,71	56,99
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	228,53 G	229,17G	229,17	188,72
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,48 G	41,49G	42,33	41,4
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	432,27 G	435G-7,19	442,71	389,87
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,1 G	54,17G	55,6	53,21
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,45 G	64,52G	64,8	62,34
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,63 G	47,63G	47,98	47,63
7	Euro 1,04	Euro 1,02	15.08.17		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	139,65 G	139,31G	139,95	118,85
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,18 G	50,18G	50,66	50,12
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,86 G	92,98G	93,17	88,4
10	Euro 1,06	Euro 1,02	15.11.16		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,59 G	82,83G	83,84	80,05
10	Euro 1,19	Euro 0,98	15.11.16		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	93,22 G	93,53G	94,46	88,72

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,12	Euro 1,06	15.11.16		979727	DE0009797274	Allianz Global Investors GmbH All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	102,2 G	102,51G	104,23	95,72
12	Euro25,13	Euro19,66	06.02.17		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.193,41 G	1195,06G	1.215,38	1.173,26
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,53 G	54,58G	55,74	51,13
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	28,19 G	28,2G	28,38	26,27
12	Th.	Th.	19.12.16		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	193,33 G	193,36G	193,96	179,83
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	119,55 G	119,61G	119,64	100,32
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,24	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,13 G	48,13G	48,19	48,08
1	Euro 0,24	Euro 0,3	18.04.17		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	39,46 G	39,57G	39,57	37,88
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	304,8 G	303,96G	305,18	279,16
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,05 G	27,16G	27,16	22,77
10	Euro 3,64	Euro 1,39	15.12.16		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	253,73	249,66G	255,25	220,03
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	258,91 G	258,86G	262,86	228,43
10	Euro 3,51	Euro 2,71	15.12.16		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	215,79 G	216,16G	216,16	181,31
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	230,61 G	230,55G	230,91	194,3
10	US\$ 0,23	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	15,61 G	15,32G	16,01	14,2
1	Euro 0,56	Euro 0,7	18.04.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	59,78 G	59,81G	60,12	58,65
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	141,89 G	142,26G	146,38	133,88
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	12,7 G	12,66G	12,75	11,42
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,05 G	12,1G	12,1	10,8
1	Euro 1,62	Euro 1,49	06.03.17		935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	40,46 G	40,47G	40,71	39,01
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	144,65 G	144,61G	144,74	143,22
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,13 G	25,11G	25,13	22,84
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,46 G	24,34G	24,46	22,34
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,22 G	16,21G	16,22	15,84
10	Euro 0,29	Euro 0,12	15.12.16		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,67 G	11,66G	11,67	11,39
10	Euro 1,09	Euro 0,66	15.12.16		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,18 G	94,15G	94,18	93,7
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,87 G	10,89G	10,91	9,27
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	155,98 G	155,95G	159,16	141,16
10	US\$ 2,2	US\$ 4,31	15.12.16		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	227,28 G	226,98G	227,28	201,55
10	Th.	US\$ 0,1	15.12.16		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	19,94 G	19,79G	20,01	17,75
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,03 G	8,995G	9,58	8,23
10	US\$ 1,48	US\$ 0,38	15.12.16		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	99,55 G	99,83G	100,34	90,54
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	109,65 G	110G	110	99,69
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	64,5 G	64,2G	64,5	53,23
10	Euro 1,52	Euro 3,88	15.12.16		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	629,78 G	629,55G	633,13	562,45
10	US\$ 0,11	US\$ 0,29	15.12.16		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	41,74 G	41,57G	42,07	37,34
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	318,79 G	320,03G	320,03	263,01
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	30,31 G	30,18G	30,44	24,87
10	Euro 2,03	Euro 1,82	15.12.16		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	131,8 G	132,61G	132,61	111,8
10	US\$ 0,92	US\$ 0,83	15.12.16		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	53,44 G	53,65G	54,01	45,72
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,56 G	10,57G	10,61	9,01
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,4 G	10,35G	10,55	9,41
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	295,03 G	295,29G	295,29	255,68
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	21,55 G	21,49G	21,55	18,75
10	Euro 3,12	Euro 3,29	15.12.16		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	139,54 G	139,74G	140,79	126,31
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	276,78 G	277,42G	278,3	250,23
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,44 G	12,51G	12,87	11,68
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	177,37 G	177,59G	178,4	159,39
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,66 G	107,66G	107,88	107,58
10	Euro 0,02	Euro 2,35	15.12.16		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Eq.	1	203,39 G	203,19G	204,69	178,81
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,58 G	103,58G	104,04	88,78
1	Th.	Euro 0,33	18.04.17		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	134,62	135,08G-4,66-4,89	136,12	129,08
10	Euro 0,94	Euro 1,08	15.12.16		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	127,96 G	128,29G	129,25	123,49
10	Euro 0,93	Euro 0,92	15.12.16		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	117,62 G	117,64G	118,18	114,31
10	Euro 2,96	Euro 2,82	15.12.16		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	94,92 G	94,94G	94,94	91,16
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	520,62 G	515,73G	548,83	440,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	49,12 G	48,67G	52,11	41,68
10	Euro 3,16	Euro 3,22	15.12.16		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	99,44 G	99,38G	101,34	91,46
10	US\$ 12,51	US\$ 12,78	15.12.16		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	1.771,89 G	1764,36G	1.827,81	1.647,84
10	Euro 0,37	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.US Equity Fund	1	46,39 G	45,96G	49,27	39,36
10	Euro 7,37	Euro 1,38	15.12.16		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	464,67 G	459,51G	489,42	392,79
10	Euro 7,89	Euro 2,82	16.01.17		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	953,26 G	953,26G	957,58	953,16
10	Euro 4,05	Euro 3,61	15.12.16		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	117,77 G	117,83G	117,83	112,61
10	Euro 2,09	Euro 1,75	15.12.16		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	138,26 G	138,45G	140,37	121,99
10	Euro31,64	Euro32,79	15.12.16		A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.465,36 G	1467,4G	1.485,88	1.280,76
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1	208,91 G	209,03G	218,36	196,05
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF V-Allianz US Equity	1	26,24 G	26,28G	26,31	22,58
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	11,46 G	11,41G	12,14	10,49
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	64,31 G	63,64G-3,65-3,57	64,54	53,71
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	93,4	91,76G	94,74	85,13
1	Euro 1,45	Euro 1,2	06.03.17		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz Global Insights	1	91,2 G	91,22G	91,34	82
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF V-Allianz US Equity	1	26,29 G	26,47G	26,47	22,59
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	11,47 G	11,51G	12,13	10,57
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,47 G	11,51G	12,13	10,57
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	44,93 G	44,91G	44,97	38,23
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,91 G	56,93G	57,33	54,04
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	86,75 G	86,83G	92,11	81,35
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,3 G	51,13G	54,55	48,09
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	89,8 G	89,91G	90,23	81,69
						974575	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	126,01 G	125,63G	126,86	114,32
1	Euro 2,03	Euro 1,74	27.04.17		A0DQJN	AT0000781588	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	198,29 G	198,37G	198,37	189,5
1	Euro 1,09	Euro 0,14	20.04.17		575753	AT0000819818	Macquarie Portfolio Three	1	187,02 G	187,35G	187,35	164,52
1	Euro 0,42	Euro 0,1	20.04.17		575755	AT0000781679	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	123,92 G	123,92G	124,12	123,6
1	Euro 0,69	Th.			575781	AT0000818067	Macquarie SR Plus	1	114,46 G	114,48G	115,09	113,6
1	Euro 1,59	Euro 1,47	20.04.17		575783	AT0000819792	Macquarie Bonds High Quality	1	165,25 G	165,66G	167,44	150,03
1	Euro 7,19	Euro 3,52	20.04.17		575784	AT0000819800	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	206,46 G	207,7G	223,66	193,19
1	Th.	Euro 0,85	20.04.17		577528	AT0000704598	Macquarie MS Equ.North America	1	165,75 G	165,75G	166,12	160,89
							Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	165,75 G	165,75G	166,12	160,89
1					A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund SICAV plc [KAG]	1	109,5 G	109,5G	109,5	108,35
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	129,4 G	130,06G	130,06	113,45
10	Euro 0,66	Euro 0,58	24.11.16		847161	DE0008471616	AL Trust Aktien Deutschland	1	45,82 G	45,84G	45,84	44,85
10	Euro 0,78	Euro 0,51	24.11.16		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Renten	1	44,15 G	44,21G	44,33	44,05
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847176	DE0008471764	AL Trust Euro Short Term	1	55,43 G	55,5G	56,1	49,51
10	Euro 0,01	Th.	02.10.17		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Europa	1	45,82 G	45,82G	45,97	45,79
							AL Trust Euro Cash	1	45,82 G	45,82G	45,97	45,79
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	21,72 G	21,74G	21,74	21,1
1	Euro 0,46	Euro 0,31	03.03.17		848107	DE0008481078	Ampega Rendite Rentenfonds	1	25,37 G	25,41G	25,41	24,73
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	16,92 G	16,93G	18,3	16,76
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	51,17 G	51,18G	51,38	50,71
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	Ampega Reserve Rentenfonds	1	34,98 G	34,94G	35,35	33,78
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	60,19 G	60,08G	60,19	57,21
1	Euro 2,04	Th.			541664	AT0000825393	C-QUADRAT Strategie AMI	1	244,31 G	245,12G	245,12	220,46
1	Th.	Th.	02.01.17		724862	DE0007248627	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	203,85 G	204G	207,29	187,09
4	Th.	Th.	03.04.17		724864	DE0007248643	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	31,18 G	31,2G	31,23	26,91
10	Th.	Th.	01.12.16		724870	DE0007248700	ACC Alpha select AMI	1	102,28 G	102,62G	103,5	98,08
4	Th.	Th.	03.04.17		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Responsibility Fonds	1	49,36 G	49,55G	49,55	46,46
1	Euro 0,9	Th.			A0B6WX	AT0000634704	CT Welt Portfolio AMI	1	191,75 G	191,84G	191,84	181,95
1	Th.	Th.	02.01.17		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	112,54 G	112,65G	112,65	103,07
7	Euro 2,86	Euro 2,44	05.09.17		A0F5HB	DE000A0F5HB1	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	101,86 G	101,91G	104,11	101,51
10	Th.	Th.	02.10.17		984730	DE0009847301	Tresides Income Flexible AMI	1	12,42 G	12,47G	12,71	11,77
10	Th.	Th.	02.10.17		984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	28,12 G	28,09G	28,81	26,35
							terrAssisi Aktien I AMI	1	28,12 G	28,09G	28,81	26,35

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.10.17		984748	DE0009847483	Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 2,48	Euro 2,67	03.03.17		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega Real Estate Plus	1	104,39 -T	104,39-T	104,5	100
4	Th.	Th.	03.04.17		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	107,19 G	107,3G	107,81	98,7
1	Euro 0,56	Euro 0,4	03.03.17		A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	135,56 G	135,86G	136,49	127,84
10	Euro 0,58	Th.	02.10.17		A1C4DW	DE000A1C4DW1	GMAX Welt AMI	1	107,95 G	108,08G	109,61	104,12
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Mayerhofer Strategie AMI	1	149,79 G	149,11G	149,79	131,1
7	Th.	Euro 0,25	05.09.17		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	104,08 G	103,96G	104,08	91,45
1	Euro 5,05	Euro 4,17	03.03.17		A0YAX5	DE000A0YAX56	Tresides Core Holdings US AMI	1	103,57 G	104,03G	113,28	99,82
10	Th.	Th.	02.10.17		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	127,85 G	127,91G	128,9	123,02
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYC	DE000A0YAYC4	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	15,13 G	15,18G	15,37	14,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Lacore All Assets AMI	1	1.007,64 G	1006,12G	1.014,57	979,33
7	Euro 3,21	Euro 2,98	05.09.17		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	112,64 G	112,87G	113,67	101,86
6	Th.	Th.	01.06.17		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	128,77 G	128,81G	131,03	118,05
7	Th.	Th.	03.07.17		A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT Strategie AMI	1	60,16 G	60,07G	60,16	57
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	129,3 G	129,43G	131,58	113,77
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY1C	DE000A0MY1C5	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	133,73 G	133,77G	133,77	130,11
7	Euro 2,35	Euro 2,45	05.09.17		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	90 G	90,02G	90,24	84,68
1	Euro 2,19	Euro 1,88	03.03.17		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Tresides Balanced Return AMI	1	104,48 G	104,43G	107,12	102,61
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	120,1 G	120,18G	120,18	116,22
1	Euro 1	Euro 0,5	03.03.17		A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	197,58 G	197,64G	197,64	187,47
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY08	DE000A0MY088	terrAssisi Renten I AMI	1	96,31 G	96,31G	97,23	96,09
7	Euro 1,91	Euro 1,73	05.09.17		A0MY09	DE000A0MY096	Kapital Total Return AMI	1	106,49 G	106,48G	106,49	102,56
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Tresides Low Beta AMI	1	119,79 G	119,53G	123,18	109,28
4	Euro 0,02	Euro 0,02	13.06.17		921165	AT0000810445	Amundi Austria GmbH	1	28,91 G	28,97G	28,99	26,4
							Amundi Osteuropa Stock	1	18,65 G	18,68G	18,7	16,95
							Amundi Europa Stock	1				
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.10.17		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	130,92 G	130,84G	131,76	125,8
10	Euro 1,39	Euro 0,82	15.11.16		847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	54,01 G	54,02G	54,2	53,24
10	Euro 2,83	Euro 2,79	15.11.16		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	89,18 G	89,23G	90,12	80,69
9	Euro 1,75	Euro 0,72	16.10.17		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,22 G	71,38G	72,49	69,54
10	Th.	Th.	02.10.17		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,6 G	57,63G	58,93	55,52
9	Euro 1,77	Euro 0,38	16.10.17		979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	72,06 G	72,15G	72,65	61,33
10	Th.	Th.	02.10.17		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	73,56 G	73,14G	73,56	61,53
10	Th.	Th.	02.10.17		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	90,23 G	89,6G	90,46	76,42
10	Th.	Th.	02.10.17		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	135,83 G	135,37G	135,83	123,08
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	86,74 G	85,97G	96,95	78,6
10	Th.	Th.	02.10.17		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	221,54 G	222G	222	193,21
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,75 G	50,74G	51,25	50,2
1	Euro 0,16	Euro 0,68	15.03.17		A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	43,8 G	43,77G	45,32	43,05
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	62,3 G	62,47G	62,47	59,46
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	63,32 G	63,45G	63,98	60,31
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	54,5	54,55G-4,56	55,65	53,31
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,64 G	59,74G	60,12	57,85
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	60,67 G	60,77G	61,15	58,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	62,03 G	62,14G	62,37	60,15
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	63,01 G	63,11G	63,85	61,06
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,29 G	60,46G	60,81	57,52
1	Th.	Th.	02.01.17		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,93 G	61,1G	61,12	58,23
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A.	1	140,9 G	140,59G	151,04	136,74
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Bond Global Corporate	1	96,71 G	96,15G	96,72	84,15
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Equity Emerging Focus	1	191,65 G	191,41G	207,17	185,84
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Bond Global Aggregate	1	116,22 G	116,12G	136,37	116,12
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equ	1	208,63 G	208,94G	210,65	189,38
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	199 G	199,04G	199,04	174,28
10	Th.	Th.			A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	168,43 G	168,86G	170,6	146,78
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	60,6 G	60,08G	67,61	56,26
							Amundi-CPR Global Resources	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Emerging World	1	94,51 G	94,06G	94,95	81,72
7	Th.	Th.			A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Brazil	1	63,8 G	62,65G	66,83	50,09
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	70,48 G	70,11G	71,65	56,14
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	119,08 G	118,25G	127,83	117,28
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	154,86 G	154,16G	162,08	144,15
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	123,34 G	123,52G	127,7	121,77
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	23,96 G	23,85G	24,91	23,48
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	402,38 G	397,36G	414,37	343,1
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	146,28 G	146,27G	151,52	142,29
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	204,14 G	203,03G	205,96	167,63
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	113,36 G	113,36G	113,73	112,94
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	99,07 G	98,37G	99,32	92,17
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emrg.Loc.Curr.	1	20,85 G	20,72G	22,07	20,27
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,7 G	21,71G	21,71	20,67
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	656,42 G	654,31G	658,35	540,73
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	135,33 G	134,61G	137,18	120,76
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	18,01 G	17,79G	18,03	15,55
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,75 G	19,76G	19,76	18,99
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	28,88 G	28,85G	29,08	23,6
							Amundi S.A.					
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	69,79 G	69,26G	70,48	62,99
1	Th.	Th.			A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	80,23	79,66G	80,37	71,95
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.338,38 G	1317,44G	1.437,16	1.136,03
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	296,29 G	292,08G	296,49	228,75
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOStXX 50 Da.	1	14,53 G	14,63G	17,04	14,53
7	Th.	Th.			A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	217,09 G	217,09G	217,19	212
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	228,61 G	227,28G	232,84	212,71
7	Th.	Th.			A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	38,26 G	37,95G	39,4	35,17
7	Th.	Th.			A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	228,73 G	228,38G	229,89	221,55
4	Th.	Th.			A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	132,7 G	132,71G	132,78	129,41
4	Th.	Th.			A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	110,49 G	110,5G	110,53	107,52
4	Th.	Th.			A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	13,49 G	13,29G	13,65	11,66
4	Th.	Th.			A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	28,93 G	28,48G	28,94	23,42
7	Th.	Th.			A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	4,14 G	4,075G	4,14	3,46
7	Th.	Th.			A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	224,91 G	223,42G	224,91	190,35
1	Th.	Th.			A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	262,59 G	259,39G	305,87	233,57
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	234,17 G	233,24G	248,82	210,79
4	Th.	Th.			A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR	1	75,61 G	75,07G	75,61	65,92
4	Th.	Th.			A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	217,95 G	216,61G	218,31	195,9
4	Th.	Th.			A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU UE. DR	1	203,77 G	202,44G	203,77	176,68
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	238,74 G	237,03G	238,74	211,17
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	187,51 G	186,08G	192,58	174,08
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	201,86 G	202,06G	216,28	178,5
4	Th.	Th.			A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	373,55 G	371,96G	374,13	324,08
4	Th.	Th.			A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	260,97 G	260,04G	271,4	241,71
4	Th.	Th.			A0REJW	FR0010688242	AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR	1	184,01 G	182,67G	184,11	169,77
4	Th.	Th.			A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	259,02 G	256,92G	267,08	238,35
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	96,5 G	96,21G	98,65	84,31
1	Th.	Th.			A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	273,19 G	266,58G	273,19	240,16
1	Th.	Th.			A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	312,67 G	308,05G	313,3	237,33
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	109,06 G	108,61G	110,19	95,51
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	110,42 G	110,12G	117,85	104,57
1	Th.	Th.			A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	502,08 G	497,11G	512,83	433,77
1	Th.	Th.			A0RF49	FR0010713669	AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR	1	498,89 G	495,23G	511,8	458,59
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	147,21 G	147,01G	153	137,72

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2,5	Euro 2	16.01.17		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Control Aviva Investors Luxembourg	1	107,46 G	107,44G	115,08	106,12
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,18 G	10,17G	10,96	9,96
1		Th.			A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	16,71 G	16,7G	16,79	14,89
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,13 G	13,23G	13,52	11,84
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,58 G	3,575G	3,58	3,49
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity AXA Aedificandi Sicav	1	5,58 G	5,555G	5,71	4,71
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	508,49 G	511,19G	511,19	439,09
1	Euro 3,48	Euro 3,38	20.04.17		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi AXA Funds Management S.A.	1	352,32 G	352,69G	352,69	306,76
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	176,83 G	176,46G	176,83	170,68
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	218,52 G	217,75G	221,56	207,38
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,31 G	164,17G	164,86	161,33
1	Th.	Euro16,53	13.06.16		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	118,46 G	118,46G	119,35	111,99
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	209,42 G	210,96G	211,28	185,42
1	Th.	Euro 1,87	30.12.16		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	171,03 G	173,5G	173,5	151,08
1	Th.	Euro 0,8	13.06.16		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	47,5 G	47,65G	47,68	41,45
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,97 G	32,93G	33,09	32,29
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	73,58 G	73,85G	74,15	63,79
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	63,23 G	63,42G	63,46	55,16
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	215,74 G	216,39G	221,61	174
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	55,54 G	55,51G	56,39	48,33
1	Th.	US\$ 0,76	30.12.16		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	23,18 G	23,08G	25,6	22,64
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	58,32 G	58,25G	58,53	57,09
1	Th.	Euro 5,41	13.06.16		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	122,61 G	123,01G	123,38	114,47
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	191,75 G	192,34G	193	179,03
1	Th.	Euro 3,36	13.06.16		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	29,16 G	29,18G	29,4	28,04
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,43 G	87,49G	87,49	83,43
1	Th.	Euro 0,92	30.12.16		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	62,14 G	62,28G	63,52	57,26
1	Th.	Th.			657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	69,86 G	69,97G	71,41	64,16
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	163,6 G	163,7G	166,97	144,44
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	165,31 G	165,67G	168,28	146,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,52 G	18,5G	18,52	17,99
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,19 G	12,18G	12,19	11,83
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	5,49 G	5,47G	5,67	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit	1	14,83 G	14,82G	15,38	13,64
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,88 G	10,9G	11,01	9,94
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,93 G	2,923G	2,93	2,57
1	Th.	Euro 0,06	30.12.16		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	50,98 G	51,13G	51,13	48,52
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,02 G	70,23G	70,23	66,66
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	238 G	234,95G	259,98	225,93
1	Euro 2,94	Euro 1,26	30.06.17		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	82,48 G	82,2G	84,41	81,5
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	128,12 G	127,71G	129,5	110,22
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,75 G	28,73G	29,25	28,24
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	113,26 G	113,27G	114,8	104,54
5	Euro 4,15	Euro 2,33	22.12.16		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	2,42 bG	2,422G-2,422-2,423	4,79	2,41
1	Th.	Th.	02.01.17		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,26 G	56,37G	57,25	56,19
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,45 G	65,5G	65,63	63,19
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	74,82 G	74,9G	75,71	70,22
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,87 G	69,87G	70,87	66,46
5	Euro25,6	Euro23,9	22.12.16		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	41 G	41G	50	41
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,24 G	16,21G	16,34	15,06
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,56 G	25,4G	26,42	23,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	18,64 G	18,57G	19,34	17,08
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,04 G	18G	18,19	16,29
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,01 G	12,99G	13,07	11,82
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,23 G	13,25G	13,29	11,61
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,99 G	8,87G	9,05	8,31
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	76,5 B	75,36G	77,48	70
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd	1	21,13 G	20,81G	21,38	18,68
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,18 G	16,24G	16,34	15,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,46 G	18,43G	19,09	16,94
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Ai.Fd	1	34,59 G	34,63G	35,21	31,96
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Ai.	1	75,6 G	75G	76,87	69,72
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,96 G	8,91G	8,96	8,29
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Ai.Fd Axxion S.A.	1	21,09 G	20,75G	21,13	18,67
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	117,81 G	118,55G	118,55	109,43
7	Euro 0,05	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,41 G	51,43G	51,43	47,54
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	225,32 G	226G	226	207,8
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	445 G	445G	445	371,5
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	132,05 G	132,56G	136,96	123,69
8	Th.	Th.			988006	LU00086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	89,41 G	88,69G	91,04	83,02
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,71 G	83,85G	83,85	78,56
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	138,1 G	138,26G-8,9	139,38	120,92
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	69 -T	69-T	69,1	65,41
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,63 G	28,68G	29,79	27,91
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	100,42 G	100,48G	101,04	93,99
10	Euro 0,6	Euro 0,22	16.01.17		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	56,56 G	56,6G	56,6	53,02
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	234,05 G	234,48G	235,49	198,77
1	Th.	Euro 0,18	03.04.17		A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	164 -T	164-T	164	149,6
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	147,5 G	147,45G	151,24	135,36
1	Euro 1,92	Euro 1,55	31.03.17		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	115,43 G	115,43G	115,43	109,54
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	74,51 G	74,56G	74,56	69,25
10	Euro 3,66	Euro 1,91	12.05.17		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	139,68 G	140,02G-0,8	140,8	124,15
1	Th.	Euro 0,1	30.03.17		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	69,8 G	70,1G	70,1	62,86
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	82,57 G	82,57G	88,72	79,99
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	84,76 G	84,76G	90,64	82,11
1	Th.	Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	106,78 G	106,72G	106,78	99,19
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,97	105,12G	105,97	101,61
12	Euro 3,91	Euro 0,38	09.06.16		A1JT3U	LU0720423283	BANTLEON AG	1	107,23 G	107,37G	109,1	104,44
12	Euro 1,32	Euro 1,6	15.12.16		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	111,78 G	111,68G	111,79	105,76
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	110,85 G	110,87G	111,7	110,01
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	113,92 G	113,94G	115,02	112,92
12	Euro 1,4	Euro 1,03	15.12.16		A0RFPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	101,28 G	101,3G	102,93	100,51
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,01 G	113,04G	114,43	112,19
12	Euro 1,09	Euro 0,67	15.12.16		A0NB6N	LU03374113677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	100,38 G	100,61G	101,84	99,63
12	Euro 2,36	Euro 1,25	09.06.16		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,32 G	113,35G	114,53	112,11
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,12 G	118,35G	120,52	115,63
12	Euro 3,23	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	101,88 G	102,21G	104,04	99,79
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	175,38 G	175,57G	178,46	170,69
12	Euro 4,12	Euro 0,53	15.12.16		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	132,57 G	132,71G-2,7	134,9	129,03
12	Euro 2,62	Euro 1,26	15.12.16		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	88,13 G	88,13G	88,18	88,02
12	Euro 2,16	Euro 1,58	15.12.16		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,21 G	106,26G	106,27	104,64
12	Euro 1,32	Euro 0,86	09.06.16		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	99,31 G	99,26G	100,49	99,12
1					A0JMD6	US46428Q1094	Barclays Global Fund Advisors iShares Silver Trust	1	13,58 G	13,6G	16,53	12,63
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	10,4 G	10,4G	11,58	10,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	£ 0,17	£ 0,04	01.06.17		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd.	1					
6	Euro 0,25	Euro 0,15	01.06.17		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	45,5 G	45,64G	46,16	38,43	
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Europe Select Trust	1	45,56 G	45,65G	45,65	38,39	
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring German Growth Trust	1	10,44 G	10,45G	10,5	8,62	
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	3,82 G	3,794G	3,95	3,35	
5	£ 0,1	£ 0,11	02.05.17		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	12,08 G	12,08G	12,27	9,24	
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	16,47 G	16,46G	16,63	14,08	
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring German Growth Trust	1	10,4 G	10,42G	10,53	8,62	
							Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,38 G	2,382G	2,47	2,21	
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.						
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	12,5 G	12,44G	12,56	10,02	
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	19,54 G	19,53G	19,66	15,58	
5	Th.	Th.			A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	11,4 G	11,38G	12,32	11,12	
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	82,58 G	82,44G	83,45	62,85	
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,78 G	34,7G	34,97	27,42	
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.018,55 G	1017,29G	1.025,5	792,26	
5	US\$ 0,58	US\$ 0,17	01.08.17		972841	IE0000835953	Baring GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Fd	1	8,59 G	8,57G	9,51	8,28	
5	US\$ 0,3	US\$ 0,14	02.05.17		972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	173,19 G	172,79G	174,77	160,97	
5	US\$ 0,38	US\$ 0,54	02.05.17		972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	49,93 G	49,89G	50,06	43,82	
5	US\$ 0,2	US\$ 0,06	01.11.16		971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	21,35 G	21,26G	22,89	21,11	
5	Euro 0,66	Euro 0,84	02.05.17		933558	IE0004852103	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	74,49 G	74,38G	74,84	68,35	
5	Euro 1,31	Euro 1,75	02.05.17		933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	97,87 G	97,84G	105,94	92,27	
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	1.019,05 G	1018,22G	1.024,72	789,41	
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	82,5 G	82,73G	82,98	62,67	
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,85 G	34,85G	35,07	27,36	
5	Euro 0,23	Euro 0,21	02.05.17		933593	IE0004851022	Baring Latin America Fund	1	30,45 G	30,35G	31,67	27,04	
5	Euro 0,26	Euro 0,1	02.05.17		926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	172,88 G	172,56G	174,39	160,21	
5	Euro 0,33	Euro 0,5	02.05.17		921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	49,98 G	50,06G	50,06	43,94	
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring GI-Global Leaders Fund	1	16,44 G	16,3G	16,49	14,6	
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	16,34 G	16,34G	16,58	14,59	
5	US\$ 1,5	US\$ 1,92	02.05.17		973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	97,67 G	97,39G	105,79	91,38	
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	02.05.17		973166	IE0000828933	Baring Latin America Fund	1	30,31 G	30,34G	31,69	26,93	
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.05.17		974060	IE0000931182	Baring GI-Global Resources Fd	1	16,91 G	16,81G	17,86	15,03	
5	US\$ 0,76	US\$ 0,92	02.05.17		986575	IE0000805634	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	74,66 G	74,29G	75,36	68,19	
							BayernInvest Luxembourg S.A.						
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,04 G	92,02G	92,3	83,39	
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,75 G	28,68G	29,91	27,3	
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,74 G	19,77G	21,66	19,23	
4	Th.	Th.			541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	20,04 G	20,03G	21,14	18,78	
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	58,16 G	58,22G	60,5	54,43	
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	9,42 G	9,44G	9,44	8,58	
4	Euro 0,82	Euro 0,84	17.05.17		921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	60,82 G	61,28G	64,39	57,58	
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,79 G	37,79G	38,01	37,59	
4	Th.	Th.			A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	116,59 G	116,6G	117,09	111,46	
							Belfius Investment Partners S.A.						
7	Th.	Th.			A0RDJK	BE0948469037	Belfius Equities B - BRIC	1	33,41 G	33,51G	33,73	26,85	
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	26,31 G	26,21G	26,59	23,59	
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	38,63 G	38,49G	43,03	36,38	
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,29 G	28,2G	28,42	26,38	
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,61 G	4,62G	4,66	4,5	
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,04 G	7,055G	7,08	6,74	
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	254,31 G	254,29G	254,62	253,59	
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	473,22 G	473,37G	473,37	460,34	
							Belgrave Capital Management Ltd.						
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	147,54 G	147,1G	153,91	136,97	
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	491,83 G	493,26G	496,05	387,37	
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	444,49 G	444,46G	444,77	384,7	
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	128,77 G	128,78G	129,39	111,28	

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd.	1	309,64 G	308,91G	310,48	274,72
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-European Equity	1	198,73 G	199,75G	199,75	171,79
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1	234,15 G	232,49G	234,78	210,81
							Vitruvius-US Equity	1				
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	15,72 G	15,64G	15,72	14,01
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,05 G	23G	23,24	19,94
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	115,12 G	115G	116,66	105,67
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,26 G	116,22G	118,07	104,5
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,6 G	55,68G	56,88	49,8
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	180,58 G	180,12G	195,42	167,25
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	24,13 G	24,06G	26,64	23,68
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	42,89 G	42,73G	43,83	40,18
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	103,31 G	103,21G	103,71	93,65
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,66 G	29,57G	29,72	24,2
9	Euro 0,81 US\$ 0,04	Euro 0,69	31.08.17		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	54,64 G	54,79G	56,93	51,06
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	69,03 G	68,81G	78,3	64,8
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,47 G	16,47G	16,47	15,97
9	Th.	Euro 0	30.12.16		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,51 G	13,51G	13,6	13,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	42 G	41,98G	42,47	35,85
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	27,38 G	27,3G	28,18	25,3
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,13 G	11,1G	12,42	10,85
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	33,08 G	33,03G	34,57	30,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,04 G	7,975G	8,11	7,15
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,61 G	14,52G	17,97	12,91
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,69 G	16,68G	17,16	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,76 G	16,77G	17,2	15,78
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,52 G	31,58G	32,12	26,89
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	31,47 G	31,63G	32,04	26,78
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gi Opportuni.	1	10 G	10,01G	10,02	9,8
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,57 G	55,59G	56,96	49,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,93 G	23,93G	24,38	22,09
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	47,46 G	47,49G	49,81	45,83
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	42,1 G	42,06G	42,73	35,85
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,61 G	69,38G	78,79	65,36
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	180,96 G	180,47G	195,91	167,69
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	23,14 G	23,13G	23,37	20
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	27,44 G	27,35G	28,25	25,36
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,07 G	33,18G	34,55	30,26
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	60,6 G	60,45G	62,24	51,73
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,06 G	8G	8,1	7,18
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - USD Core Bond Fund	1	26,99 G	26,9G	29,47	26,43
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	15,99 G	15,94G	17,79	15,63
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,46 G	30,45G	30,78	26,2
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	14,59 G	14,6G	14,6	13,86
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,95 G	15,96G	16,02	15,83
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,68 G	16,7G	16,7	15,8
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,46 G	15,47G	16,76	14,94
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,42 G	15,41G	16,66	15
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	42,97 G	42,86G	43,77	40,23
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,43 G	55,47G	56,8	49,74
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	60,46 G	60,37G	61,93	51,9
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,65 G	14,58G	18,14	12,82
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	116,62 G	116,25G	118,5	105,79
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	103,43 G	103,08G	104,06	93,38
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,63 G	29,58G	29,64	24,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	26 G	25,73G	32,21	24,93
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,56 G	32,12G	34,41	26,94

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	37,09 G	37G	37,09	31,38
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	114,48 G	114,3G	116,36	104,74
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,12 G	37,17G	37,52	34,13
9	Euro 0,03	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	69,1 G	68,9G	78,29	65
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,5	32,02G	34,62	26,93
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,31 G	69,15G	78,52	65,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	69,72 G	69,8G	71,59	64,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	60,08 G	60,07G	61,86	51,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,92 G	36,8G	37,08	31,39
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	47,33 G	47,28G	49,75	45,83
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,38 G	33,21G	33,64	30,6
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,23 G	85,93G	88,25	79,92
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,95 G	25,66G	32,12	24,87
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,15 G	27,1G	29,34	26,21
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	23,67 G	23,52G	23,85	18,3
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,53 G	28,52G	28,88	27,79
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,38 G	34,27G	37,38	33,52
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	25,98 G	25,76G	32,03	24,94
9	Th.	Euro 0,06	31.08.17		A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	8,01 G	7,965G	8,1	7,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,23 G	17,34G	17,34	14,3
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,22 G	18,38G	18,38	13,74
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,5 G	19,51G	19,68	17,45
9	Th.	£ 0,06	31.08.17		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	8,03 G	7,99G	8,14	7,21
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	385 G	385-GT	408	294,28
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,5 G	11,47G	12,37	11,16
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5 G	5G	5,57	4,46
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,91 G	4,877G	5,59	4,6
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,38 G	3,344G	3,46	2,67
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,87 G	8,885G	8,88	7,88
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	11,77 G	11,75G	12,9	11,41
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,47 G	11,46G	11,76	10,88
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,31 G	21,25G	22,4	20,73
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,5 G	11,48G	12,41	10,38
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	12,16 G	12,08G	13,55	11,78
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,91 G	15,9G	16,06	14,46
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	12,43 G	12,43G	12,55	11,13
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,43 G	14,38G	14,96	13,61
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 0,98	Euro 0,24	16.08.17		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	79,68 G	79,68G	81,06	79,64
5	Euro 1,06	Euro 0,26	15.09.17		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,47 G	28,21G	28,84	25,18
5	Euro 1,5	Euro 0,63	15.09.17		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,84 G	38,6G	39,34	34,83
5	Euro 0,29	Euro 0,23	15.09.17		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35 G	34,8G	35	26,83
4	Euro 4,82	Euro 1,12	16.08.17		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	177,67 G	177,55G	186,47	172,9
6	US\$ 2,1	US\$ 0,39	16.10.17		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	56,98 G	56,52G	62,74	53,46
4	Th.	Th.	03.04.17		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,2 G	18,07G	21,14	17,42
5	Euro 2,29	Euro 0,24	15.09.17		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	30,29 G	30,09G	33,87	28,93
4	Euro 2,1	Euro 0,43	16.08.17		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	120,94 G	120,85G	122,37	118,94
4	Yen 25,03	Yen 1,32	16.10.17		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,07 G	15,95G	16,2	14,59
5	US\$ 0,99	US\$ 0,71	15.09.17		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,19 G	47,13G	48,19	37,86
5	US\$ 1,09	US\$ 0,1	15.09.17		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	50,7	50,12G	51,4	46,09
5	Euro 0,57	Euro 0,22	15.09.17		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,13 G	13,02G	13,3	11,72
6	Euro 1,02	Euro 0,02	16.10.17		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,1	13,01G-2,99	13,74	11,4
6	Euro 0,89	Euro 0,24	16.10.17		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	34,06 G	33,86G	38,23	33,13
5	Euro 0,9	Euro 0,1	15.09.17		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	32,59 G	32,31G	34,01	30,2
5	US\$ 3,04	US\$ 0,58	15.09.17		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	194,92 G	194,23G	199,49	178,52
4	Euro 2,08	Euro 0,44	16.08.17		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,54 G	140,53G	143,04	139,4
4	Euro 1,33	Euro 0,33	16.08.17		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	88,37 G	88,36G	90,02	88,32

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,61	Euro 0,35	16.08.17		628948	DE0006289481	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	107,43 G	107,4G	109,35	107,06
4	Euro 1,78	Euro 0,44	16.08.17		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	141,73 G	141,73G	144,28	139,64
5	Euro 1,05	Euro 0,23	15.09.17		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,06 G	105,08G	105,81	104,45
6	Euro 0,4	Euro 0,32	17.10.16		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,47 G	18,38G	18,47	16,25
6	Euro 1,57	Euro 0,04	16.10.17		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,75 G	20,65G	21,33	19,58
6	Euro 0,99	Euro 0,07	16.10.17		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,75 G	16,69G	17,71	15,81
5	Euro 1,66	Euro 0,55	15.09.17		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,55	38,32G-8,3	39,77	35,98
5	Th.	Th.	02.05.17		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	227,18	225,15G-5,25-5,29-4,42-4,47-4,47-4,44-4,44-4,35-4,39-4,44	227,18	193,74
5	Th.	Th.	02.05.17		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	113,61 G	112,88	113,61	100,21
5	Euro 1,76	Euro 0,36	15.09.17		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,52 G	31,29G	32,63	29,55
5	Euro 1,4	Euro 0,57	15.09.17		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	36,14 G	35,89G	36,81	32,62
5	sfrs 3,62	sfrs 0,55	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	86,47 G	86,19G	90,38	81,29
5	Th.	Th.	02.05.17		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,39	23,18G-3,06	23,4	16,92
5	Euro 1,67	Euro 0,57	15.09.17		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,8 G	38,54G	40,01	36,48
5	Euro 1,59	Euro 0,51	15.09.17		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,18 G	45,91G	46,78	41,38
3	US\$ 0,32	US\$ 0,21	15.06.17		622391	IE0031442068	iShs S&P 500 UCITS ETF	1	21,71 G	21,53G	22,71	20,14
3	Th.	Th.			633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	28,26 G	28,07G	29,03	26,1
3	Th.	Th.			657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	12,25 G	12,18G	12,39	10,79
3	Euro 1,6	Euro 0,75	15.06.17		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	136,28	136,3G-6,38-6,38	136,72	133,95
11	Euro 1	Euro 0,88	09.02.17		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,69 G	32,46G	33,54	30,32
11	Euro 1,13	Euro 0,93	09.02.17		935927	IE0008471009	iShsII-EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,78 G	36,52G	37,4	32,86
3	US\$ 3,81	US\$ 1,91	15.06.17		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	99,16 G	98,91G	108,3	96,66
3	US\$ 0,6	US\$ 0,34	15.06.17		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	41,15 G	40,82G	42,91	38,01
3	US\$ 1,05	US\$ 0,73	14.09.17		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	112,02 G	111,71G	127,04	109,95
3	US\$ 1,3	US\$ 0,84	15.06.17		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	26,08 G	25,9G	28,38	24,93
3	Euro 0,65	Euro 0,65	15.06.17		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,45 G	32,28G	32,96	29,21
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,54 G	144,5G	144,6	143,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,45	15.06.17		A0HGVO	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	36,78 G	36,49G	37,48	34,13
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	207,34 G	207,01G	208,06	200,04
3	Euro 0,7	Euro 0,97	15.06.17		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	23,58 G	23,51G	24,32	21,06
3	Euro 0,58	Euro 0,55	15.06.17		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	36,31 G	35,96G	37,22	32,15
3	Euro 0,82	Euro 0,82	15.06.17		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	23,25 G	23,15G	23,89	21,17
3	Th.	Euro 0,26	14.09.17		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,21 G	40,13G	41,66	35,96
3	£ 0,43	£ 0,29	15.06.17		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,07 G	9,99G	11,44	9,68
3	US\$ 0,83	US\$ 0,75	15.06.17		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	48,72 G	47,88G	48,72	40,31
3	US\$ 0,48	US\$ 0,23	15.06.17		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	29,01 G	28,49G	30,92	23,37
3	US\$ 0,57	US\$ 0,58	15.06.17		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,3 G	20,04G	21,11	18,13
3	US\$ 0,56	US\$ 0,51	15.06.17		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,18 G	36,56G	37,2	31,64
3	US\$ 0,34	0	14.09.17		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,21 G	40,59G	41,21	33,74
3	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.09.17		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,06 G	38,76G	40,28	34,63
3	Euro 1,41	Euro 1,18	15.06.17		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	54,87 G	54,35G	54,87	47,96
3	US\$ 0,16	US\$ 0,09	13.07.17		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,3 G	12,21G	12,38	11,35
3	Euro 0,61	Euro 0,61	15.06.17		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	35,53 G	35,27G	35,53	29,86
3	Euro 1,08	Euro 1,21	15.06.17		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,41 G	59,02G	59,89	51,97
3	US\$ 2,48	US\$ 2,95	14.09.17		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	111,01 G	108,31G	111,01	95,78
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	132,39 G	131,97G	143,46	130,2
7	Euro 1,51	Euro 0,99	12.01.17		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	154,92 G	154,92G	155,6	153,69
7	Euro 0,82	Euro 0,35	12.01.17		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	155,85 G	155,72G	156,19	152,2
7	Euro 1,16	Euro 0,85	12.01.17		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	122,59 G	122,47G	123,79	119,65
7	US\$ 1,39	US\$ 0,52	12.10.17		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,47 G	38,2G	40,63	36,61
7	Euro 0,03	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,61 G	99,61G	100,2	99,6
7	US\$ 1,12	US\$ 1,01	12.01.17		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	91,55 G	91,42G	99,25	90,63
7	Euro 1,62	Euro 1,39	12.01.17		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	121,58 G	121,52G	122,78	119,38
7	Euro 2,16	Euro 2	12.01.17		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	130,88	130,82G	130,88	127,93
7	US\$ 1,22	US\$ 1,03	12.01.17		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	62,09 G	61,46G	62,15	55,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	148,69 G	147,61G	148,94	134,96
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	118,32 G	117,45G	121,3	109,65
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	203,96 G	202,29G	210,54	187,58
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF	1	114,96 G	114,32G	114,96	99,74
3	Euro 4,06	Euro 2,06	14.09.17		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	107,57 G	107,56G	108,78	105,44
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	105,29 G	103,63G	116,18	90,49
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	142,89 G	140,4G	142,89	116,02
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	129,55 G	127,64G	129,85	105,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	83,63 G	82,63G	93,34	69,6
12	Euro 2,32	Euro 1,13	15.06.17		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	157,56 G	157,37G-7,91	158,54	152,04
12	Euro 2,23	Euro 1,07	15.06.17		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	161,5 G	160,98G	162,94	157,58
4	Euro 2,6	Euro 1,01	12.10.17		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,53 G	105,62G	106,95	104,25
4	Euro 5,28	Euro 1,92	11.05.17		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	102,57 G	102,48G	103,82	98,83
6	US\$ 4,77	US\$ 5,42	15.12.16		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,49 G	81,12G	91,2	78,45
6	Euro 0,07	Euro 0,01	15.12.16		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,41 G	100,41G	100,5	100,09
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	36,5 G	36,28G	36,5	31,79
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	129,05 G	129,09G	129,52	125,12
10	Th.	Th.			A0MWCU	LU0309191731	BL - Optiminvest (Euro)	1	123,38 G	123,37G	125,08	122,12
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	164,88 G	165,01G	170,3	156,42
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	161,87 G	162,23G	164,76	151,14
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	566,58 G	566,86G	568,32	566,2
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.011,63 G	7021,1G	7.081	6.044,01
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.096,1 G	1096,03G	1.110,86	1.083,88
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.716,98 G	1716,42G	1.764,82	1.680,31
10	Euro 4,83	Euro 2,44	26.01.17		986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	659,18 G	658,23G	678,77	652,35
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.388,4 G	1389,59G	1.431,73	1.372,45
10	Euro 7,84	Euro 6,34	26.01.17		986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	913,82 G	913,68G	940,92	894,33
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.391,94 G	2391,26G	2.443,7	2.301,23
10	Th.	Th.			921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	456,82 G	454,84G	512,56	442,64
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV-Gbl Bd Opportunities	1	694,38 G	694,56G	695,22	687,71
10	Euro14,05	Euro 7,25	26.01.17		937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	228,27 G	228,26G	237,91	225,73
10	Euro 9,11	Euro 0,18	26.01.17		937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	232,13 G	231,88G	233,13	231,56
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.068,08 G	1065,7G	1.182,09	1.050,45
10	US\$ 5,6	US\$ 13,51	26.01.17		937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	242,63 G	242,06G	281,43	238,59
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.049,94 G	1051,46G	1.097,38	995,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.751,33 G	5734,5G	5.884,16	5.398,63
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	203,22 G	204,47G	204,47	183,06
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	184,87 G	185,16G	185,16	171,88
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	813,43 G	817,66G	836,81	766
							Bluebay Funds Management Co. S.A.					
7	Th.	Th.			A0F7AJ	LU0217402501	BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	175,76 G	175,82G	175,82	168,66
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	199,03 G	199,69G	229,62	186,31
1	Th.	Euro 4,66	23.05.17		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	247,44 G	246,98G	249,2	219,96
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	144,39 G	144,45G	145,17	143,44
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	99,31 G	99,33G	100	99,22
1	Euro 1,14	Euro 3,38	18.04.17		987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	133,85 G	133,69G	134,2	127,09
1	Euro11,36	Euro10,32	18.04.17		986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	480,21 G	480,25G	484,83	435,11
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	809,26 G	815,43G	819,32	717,09
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	219,93 G	219,56G	220,91	215,06
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	157,07 G	157,07G	163,14	153,56
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	515,9 G	521,94G	541,2	466,45
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	184,08 G	183,99G	184,82	182,66
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.589,78 G	1587,63G	1.695,44	1.566,42
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	363,17 G	363,95G	369,54	327,05
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	107,48 G	107,73G	109,33	102,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	202,39 G	202,86G	205,17	196,08
1	Th.	Th.			797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	190,05 G	190,64G	191,75	187,29
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	154,24 G	153,95G	162,63	144,62
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	213,84 G	214,49G	216,98	202,65
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	419,83 G	420,75G	422,35	412,82
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	599,26 G	599,6G	637,84	566,57
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	95,66 G	95,7G	98,94	89,42
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	391,85 G	391,21G	395	381,87
1	Th.	Th.			935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	248 G	248G	248	217
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	40,66 G	40,25G	40,66	37,18
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	120,9 G	120,9G	124,83	111,25
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	426,41 G	426,34G	428,68	419,48
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	382,91 G	381,65G	427,93	374,25
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	127,4 G	127,34G	127,41	126,07
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	176,43 G	176,14G	176,57	158,28
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	90,82 G	91,52G	96,29	74,85
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	191,58 G	191,81G	192,2	177,22
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	78,13 G	78,32G	81,91	67,91
1	Th.	Th.			A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	165,94 G	165,53G	174,75	157,28
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.16		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	48 G	48G	51,03	44,03
							BNY Mellon Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,34 G	2,339G	2,63	2,19
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,38 G	2,372G	2,65	2,22
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,73 G	2,742G	2,75	2,31
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,33 G	5,35G	5,36	4,46
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,67 G	1,669G	1,79	1,65
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,68 G	1,684G	1,73	1,6
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,01 G	2,007G	2,11	1,92
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,95 G	1,944G	2,04	1,82
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,87 G	1,862G	2,01	1,85
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,87 G	1,857G	1,92	1,75
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,9 G	1,902G	1,9	1,83
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,88 G	0,872G	0,96	0,71
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,08	£ 0,09	03.10.16		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,29 G	2,299G	2,46	2,25
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,63 G	1,634G	1,63	1,41
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1,34	Euro 1,24	13.02.17		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	57,27 G	57,31G	57,63	55,92
1	Euro 0,75	Euro 0,64	13.02.17		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,96 G	57,01G	57,79	55,65
10	Euro 0,9	Euro 0,9	18.11.16		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	72,34 G	72,53G	72,53	68,87
10	Euro 3,29	Euro 2,59	25.11.16		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	172,46 G	173,19G	174,52	150,23
10	Th.	Th.	02.10.17		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	193,87 G	194,22G	194,22	177,52
10	Th.	Th.	02.10.17		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	100,9 G	101,11G	101,28	94,08
1	Euro 0,52	Euro 0,84	13.02.17		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,87 G	48,87G	49,23	44,76
1	Euro 1,49	Euro 1,05	13.02.17		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,53 G	45,6G	45,6	43,6
12	Th.	Th.	01.12.16		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	60,06 G	60,04G	60,18	54,74
7	Euro 1,24	Euro 1,24	21.07.17		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	83,39 G	83,35G	84,56	79,22
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	153,5 G	154,17G	159,64	134,95
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	63,52 G	63,54G	64,16	60,47
10	Th.	Euro 0,09	18.11.16		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	96,44 G	96,44G	97,49	86,99
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	119,27 G	119,36G	122,39	112,92
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,31 G	10,33G	10,33	9,79
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	817,88 G	815,55G	895,32	800,13
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	998,21 G	998,9G	1.008,07	988,71

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	1.001,78 G	1002,83G	1.009,85	979,2
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.165,72 G	1164,33G	1.169,56	1.129,25
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	432,95 G	430,68G	445,66	405,94
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	783,81 G	777,18G	823,35	730,61
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	171,19 G	170,4G	175,54	161,82
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	495,83 G	496,27G	496,65	432,55
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	799,15 G	797,08G	830,37	743,28
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.460,13 G	2449,3G	2.640,46	2.285,17
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.194,02 G	2191,18G	2.285,33	2.113,07
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	874,69 G	874,58G	881,75	691,3
1	Euro12,5	Euro11,8	25.04.17		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	650,65 G	650,11G	651,86	522,74
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.040,79 G	1039,16G	1.054,03	935,23
1	Euro14,2	Euro15	25.04.17		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	591,4 G	591,18G	601,22	546,97
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.344,3 G	8338,57G	8.395,82	7.882,45
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	508,1 G	500,18G	514,65	418,76
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.932,44 G	1929,58G	2.018,93	1.862,38
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	800,62 G	800,55G	807,15	634
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,7 G	16,67G	16,72	16,26
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,64 G	16,57G	17,89	16,47
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,96 G	22,96G	22,96	20,85
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,83 G	22,78G	22,83	21,06
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	27,95 G	28,01G	29,07	26,44
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	84,6 G	84,22G	84,6	71,36
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	19,51 G	19,48G	19,74	18,2
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	162,4 G	163,1G	166,45	160,36
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	176,45 G	176,77G	180,71	168,35
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.741,64 G	1742,05G	1.770,99	1.740,97
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.735,53 G	3735,49G	3.747,47	3.730,99
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	950,83 G	952,93G	952,93	796,09
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	651,83	654,08G-2,33	667,57	643,93
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.211,73 G	1216,86G	1.239,96	1.150,45
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	340,6 G	340,37G	340,6	302,55
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	359,71 G	360,47G	362,28	296,34
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	213,55 G	214,71G	214,71	200,04
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	229 G	229,19G	230,7	217,38
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	183,23 G	183,44G	183,44	179,09
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	199,01 G	199,46G	203,62	178,75
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	291,41 G	291,42G	314,44	263,98
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.392,61 G	1393,32G	1.425,28	1.385,46
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.489,64 G	1500,18G	1.503,77	1.296,68
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	121,06 G	121,38G	121,38	111,99
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	114,91 G	114,57G	114,91	106,61
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	17,87 G	17,88G	17,88	15,92
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	105,33 G	105,17G	105,49	93,54
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,58 G	31,47G	31,77	24,05
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund	1	24,29 G	24,34G	25,09	23,28
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,22	Euro 1	20.06.17		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	5 G	5,01G	5,81	4,6
							Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,94 G	8,955G	9,46	8,33
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,66 G	10,7G	11,07	9,8
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	39,02 G	38,87G	39,28	35,83

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
4	Th.	Th.	16.05.17		973882	LU0052265898	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	2.703,91 G	2690,03G	2.703,91	2.134,29		
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	453,27 G	452,25G	459,21	368,29		
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	143,59 G	143,62G	143,62	138,42		
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	174,81 G	174,93G	175,08	170,55		
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	177,74 G	177,66G	178,27	171,26		
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	175,3 G	175,81G	176,37	166,14		
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	18,62 G	18,48G	21,19	16,72		
10	Th.	Th.			A0JD2U	LU0246498066	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	116,36 G	116,57G	120,67	102,2		
10	Th.	Th.			A0JDY3	LU0240068089	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	64,17 G	64,12G	67,46	58,97		
10	Th.	Th.			A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	309,5 G	304,69G	312,72	236,06		
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	150,39 G	150,44G	151,88	147,88		
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	100,58 G	100,27G	102,32	98,87		
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	180,18 G	179,79G	184,95	172,72		
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	218,98 G	217,79G	227,14	207,63		
4	sfrs 0,65	sfrs 0,6			972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	100,48 G	100,55G	107,44	98,82		
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	150,86 G	150,23G	159,91	148,19		
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	222,05 G	221,58G	239,11	214,71		
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	174,06 G	174,01G	181,86	169,21		
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	230,31 G	229,65G	243,89	221,34		
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,16 G	130,15G	130,42	129,29		
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	100,31 G	99,82G	108,79	99,69		
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	119,24 G	118,87G	131,78	116,21		
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	97,08 G	96,59G	106,12	96,37		
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	12,57 G	12,56G	12,57	11,3		
10	Th.	Th.			762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	404,31 G	400,98G	407,22	340,41		
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,62 G	17,46G	17,98	15,8		
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,16 G	18,13G	18,45	16,62		
10	Euro 5,76	Euro 5,62			15.11.16	970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	324,99 G	325,28G	329,08	292,31	
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	268,59 G	266,82G	278,34	243,65		
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42			21.02.17	971258	CH0002789847	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	66,43 G	66,13G	69,46	64,58	
1	Th.	Th.			13.01.17	020	930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	72,09 G	71,7G	73,34	65,58
1	Th.	Th.					930933	LU0088125512	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	17,01 G	16,94G	17,52	15,42
1	Th.	Th.	763765	LU0123485178			Danske Inv.SICAV - Europe Foc.	1	69,2 G	68,5G	69,51	53,42		
1	Th.	Th.	763767	LU0123484106			Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	38,4 G	38,41G	39,02	37,26		
1	Th.	Th.	A0ERQB	LU0193801577			Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	67,8 G	67,69G	69,69	57,53		
1	Th.	Th.	A0B6J1	LU0156840208			Danske Invest SICAV - India	1	58 G	58G	58	51		
1	Th.	Th.	A0LBUX	LU0249704346			Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	7,23 G	7,215G	7,54	6,43		
1	Th.	Th.	A1C10X	LU0292126785			Danske Inv.SICAV-Trans Balkan	1	33,14 G	32,75G	33,46	29,91		
8	Th.	Th.	974260	LU0067888072			Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	42,2 G	42,01G	43,78	39,03		
8	Th.	Th.	974261	LU0067889476			Davis Distributors LLC	1	33,03 G	32,87G	33,09	29,14		
10	Euro 0,9	Euro 1	13.01.17	980956			DE0009809566	Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,25	47,3G-7,25-7,25-7,25-7,4-7,39-7,38bG-7,39-7,39	48,31	46	
10	Euro 1,27	Euro 1,25	13.01.17	748361			DE0007483612	Davis Funds-Davis Global Fund	1	56,34	56,1G-6,73	57,68	55,3	
10	Euro 1,87	Euro 1,62	21.11.16	694307			LU0139115926	Deka Immobilien Investment GmbH	1	42,94 G	42,97G	42,97	40,31	
1	Th.	Th.	765984	LU0140354605			Deka-ImmobilienEuropa	1	44,8 G	44,85G	45	41,45		
10	Euro 1,09	Euro 1,15	21.11.16	615131			LU0116762864	Deka International S.A.	1	62,8 G	62,78G	62,8	61,86	
3	Euro 0,89	Euro 0,63	19.04.17	554002			LU0124427344	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	44,38 G	44,38G	44,59	43,33	
3	Euro 1,23	Euro 0,88	19.04.17	554003			LU0124427773	Deka-EuroFlex Plus	1	56,1 G	56,2G	56,2	53,22	
3	Euro 0,55	Euro 1,04	19.04.17	554004			LU0124427930	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	67,58 G	67,71G	67,71	62,47	
3	Euro 0,39	Euro 0,75	19.04.17	933745			LU0109012277	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	47,4 G	47,62G	47,62	43,89	
10	Euro 1,28	Euro 1,66	21.11.16	940540			LU0133666247	DekaStruktur: 3 Chance	1	47,36 G	47,3G	48,31	45,94	
10	Euro 0,8	Th.	940542	LU0133666759	LU0133666759	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	147,61 G	147G	147,81	134,31			
						Deka-ConvergenceRenten	1							
						Deka-ConvergenceAktien	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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	17,71 G	17,69G	17,82	15,69
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,01 G	14,07G	14,07	12,58
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,37 G	17,42G	17,48	15,09
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,31 G	18,32G	18,41	16,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,38 G	32,28G	33,63	27,88
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,62 G	17,48G	18,64	17,38
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	20,71 G	20,64G	22,83	19,29
7	Euro 0,32	Euro 0,3	12.09.17		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	24,97 G	24,9G	25,54	19,77
7	Euro 0,28	Euro 0,06	12.09.17		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,34 G	16,39G	16,41	14,14
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,88 G	16,88G	17,32	15,67
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,09 G	14,1G	14,1	12,05
7	US\$ 0,13	US\$ 0,1	12.09.17		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	7,58 G	7,575G	7,74	7,2
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,59 G	28,22G	28,94	25,78
7	US\$ 1,07	US\$ 0,92	12.09.17		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	148,51 G	147,93G	153,22	139,09
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,79 G	53,99G	53,99	46,44
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,31 G	50,43G	50,76	45,66
7	US\$ 0,41	US\$ 0,01	12.09.17		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	27,22 G	27,08G	28,49	25,91
7	US\$ 0,24	US\$ 0,09	12.09.17		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,39 G	10,35G	11,2	10,27
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	87,03 G	86,88G	87,77	72,6
7	US\$ 1,86	US\$ 1,58	12.09.17		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	184,58 G	183,94G	196,16	168,16
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	12.09.17		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	160,26 G	159,59G	163,13	138,73
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,29 G	41,35G	42,42	35,63
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	247,38 G	246,82G	249,22	199,27
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,8 G	18,83G	18,88	17,08
7	Th.	Th.			A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	21,09 G	21,15G	22,11	19,78
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	106,31 G	106,44G	106,44	97,49
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,07 G	13,09G	13,13	11,5
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,87 G	12,81G	12,97	12,02
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	17,09 G	17,03G	18,01	15,85
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.l.-Income Opportunit.Fd	1	137,54 G	137,17G	138,7	135,94
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,16 G	10,13G	10,71	8,84
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,18 G	10,16G	10,7	8,86
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,88 G	15,88G	15,88	15,38
1	Euro 7,17	Euro 5,18	08.02.17		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	143,89	144,03G-4,5	145,14	140,51
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,06 G	6,01G	6,13	4,83
7	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.09.17		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,34 G	5,345G	5,48	4,36
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,79 G	8,41G	8,93	8,04
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,81 G	18,01G	19,01	17,12
3	Th.	Th.			A0MX0K	AT0000A05JR9	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH Meinl EASTERN EUROPE	1	41,1 G	40,99G	41,52	33,97
7	Euro 0,45	Euro 0,1	10.08.17		A0JD82	AT0000A000C8	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	20,52 G	20,53G	20,53	17,89
11	Th.	Th.			A0D86Z	AT0000859368	Meinl Equity Austria	1	183,9 G	185,18G	185,18	136,06
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Unit Trust Managers Ltd. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	32,36 G	32,43G	32,46	27,05
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,53 G	24,57G	24,95	21,63
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	8,12 G	8,1G	8,14	7,47
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	14,76 G	14,9G	14,9	12,37
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	15,41 G	15,31G	15,56	14,08
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	20,91 G	20,69G	20,91	19,45
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	185,8 G	185,17G	200,94	162,4
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	161,55 G	160,68G	164,67	149,85
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	270,18 G	271,03G	272,31	254,84
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	407,3 G	407,91G	413,54	340,01
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,43 G	47,38G	47,73	46,1
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	180,63 G	180,66G	182,18	171,63
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	161,29 G	161,7G	161,7	139,35

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1 1	Th. Th. Th.	Th. Th. Th.			A0B73A A0B73C A0B73G	DK0016262132 DK0016262488 DK0016262801	Jyske Invest Fund Management A/S IJLL-Jyske Inv.Balanc.Str.CL IJLL-Jyske Inv.Agress.Strat.CL IJLL-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1 1 1	156,84 G 129,18 G 417,16 G	156,96G 129,24G 416,7G	156,96 130,74 420,44	146,8 121,11 329,91
7 4 1	Euro 2 Euro 3	Euro13 Euro 3,25	25.10.16 03.05.17		679180 679181 679182	DE0006791809 DE0006791817 DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1 1 1	13,19 3,89 G 104,5 G	13,15G-3,16-3,16-3,16-3,15bG-3,16-3,16-3,16 3,892G-3,892 104,5G-4,75	17,29 4,49 107,4	13,12 3,73 101,02
9 9 7 7 11 11 11 10 11 9	Euro 2 Euro 0,74 Euro 2,07 Euro 3,5 Euro 1,38 Euro 1,85 Euro 2,4 Euro 1,2 Euro 2 Euro 2	Euro 2 Euro 0,78 Euro 1,86 Euro 3,5 Euro 1,07 Euro 0,5 Euro 2,1 Euro 1 Euro 1,7 Euro 2	02.11.17 02.11.17 15.09.17 15.09.17 16.01.17 16.01.17 16.01.17 15.12.16 15.12.16 15.11.16		690004 690005 693474 693479 632988 164689 921826 921827 921829 A0EANE	AT0000815006 AT0000642632 AT0000675665 AT0000675657 AT0000722673 AT0000754668 AT0000799846 AT0000799861 AT0000969787 AT0000653688	KEPLER Ethik Rentenfonds KEPLER Ethik Rentenfonds KEPLER Ethik Aktienfonds KEPLER Ethik Aktienfonds KEPLER Europa Rentenfonds KEPLER Liquid Rentenfonds KEPLER Europa Rentenfonds KEPLER Vorsorge Rentenfonds KEPLER Vorsorge Mixfonds KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	116,08 G 162,21 G 212,18 G 170,8 148,42 G 96,44 G 99,44 92,74 G 92,1 G 108,17 G	116,26G 162,46G 212,43G 168,6G 148,78G 96,47G 98,87G 92,89G 92,1G 108,33G	116,98 163,34 212,43 170,8 148,78 96,52 99,44 93,3 92,35 108,74	114,36 159,83 185,52 149,03 142,78 95,96 95,16 91,72 87,08 104,62
1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 11 11 1 4 1 10 4 7 10	Th. Th. Th. Euro 0,96 Th. Euro 1,01 Euro 1 Euro 2,5 Euro 0,5 Euro 0,4 Euro 0,39 Euro 0,7 Euro 1,3 Euro 1,95 Euro 0,48 Euro 1,79 Euro 1,38 Euro 2,01 Euro 0,8 Euro 0,6 Euro 0,5 Euro 1 Euro 0,59 Th. Euro 0,8 Euro 1,6	Th. Th. Th. Euro 0,63 Th. Euro 0,5 Euro 1 Euro 2,18 Euro 0,62 Euro 0,4 Euro 0,3 Euro 0,5 Euro 1,26 Euro 0,9 Euro 1,29 Euro 1,83 Euro 1,4 Euro 3,9 Euro 0,75 Euro 0,55 Euro 0,5 Euro 0,9 Euro 0,4 Th. Th. Euro 0,5 Euro 1,7	03.04.17 03.04.17 09.06.17 02.01.17 09.06.17 09.06.17 12.12.16 09.06.17 09.06.17 09.06.17 09.06.17 09.06.17 09.06.17 09.06.17 09.06.17 09.06.17 17.03.17 17.03.17 17.03.17 17.03.17 09.06.17 02.01.17 09.12.16 09.06.17		986333 979906 977008 977017 977479 977483 977494 A0ERSF A0ERYQ A0JKNP A0DNG2 A0DNG5 847921 847924 847925 847928 847938 847943 531980 531981 531982 531990 531992 532009 A0M6J9 A1CXYM	LU0070176184 DE0009799064 DE0009770081 DE0009770172 DE0009774794 DE0009774836 DE0009774943 DE000A0ERSF5 DE000A0ERYQ0 DE000A0JKNP9 DE000A0DNG24 DE000A0DNG57 DE0008479213 DE0008479247 DE0008479254 DE0008479288 DE0008479387 DE0008479437 DE0005319800 DE0005319818 DE0005319826 DE0005319909 DE0005319925 DE0005320097 DE000A0M6J90 DE000A1CXYM9	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Landesbank Berlin Investment GmbH WachstumGlobal-INVEST EuroK-INVEST GO EAST-INVEST LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST TopPortfolio-INVEST Stratego Grund Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST Keppler-Global Value-LBB-INV. LBB-PrivatDepot 4 LBB-PrivatDepot 1 Multirent-INVEST Europa-INVEST EuroRent-EM-INVEST Deutschland-INVEST LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. Best-INVEST 30 Best-INVEST 50 Best-INVEST 100 Best-INVEST Bond Satellite LBB-PrivatDepot 2 LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST Weltzins-INVEST Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan.Eur. Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1 1	52,58 G 36,31 G 34,57 G 84,29 G 125,52 G 47,74 G 48,38 G 2,87 G 36,99 G 31,53 G 31,84 G 28,08 G 36,73 G 66,2 G 46,98 G 116,07 G 107,58 G 130,15 G 49,64 G 52,13 G 49,64 G 45,68 G 29,06 G 77,56 G 31,91 G 26,28 G 89,9 G 52,12 G 144,18 G 103,47 G 3,01 G 1,61 G 2,9 G	52,4G 36,23G 34,57G 84,29G 125,52G 47,76G 48,34G 2,87G-2,875-2,871-2,88 37,05G 31,51G 31,82G 28,09G 36,71G 66,06G 47G 115,76G 107,71G 130,41G 49,81G 52,37G 49,89G 45,7G 29,07G 77,76G 31,91G 26,28G 90,05G 52,16G 144,65G 102,9G 3,026G 1,609G 2,898G	52,58 36,82 34,69 84,29 125,52 48,83 49,2 3,6 38,19 32,35 32,04 28,7 37,92 67,22 47,13 117,37 107,89 147,11 50,33 53,03 50,39 46,86 29,55 78,9 32,23 29,98 90,16 52,77 154,35 112,22 3,03 1,64 3,04	47,67 33,58 34,56 73,98 115,75 47,11 45,22 2,81 34,93 29,72 30,69 27,94 35,95 60,89 45,46 101,6 95,09 121,36 48,7 50,4 46,77 45,38 28,65 72,23 31,65 25,83 88,07 50,92 142,58 102,25 2,62 1,45 2,78

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	21,37 G	21,27G	22,48	20,69
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,49 G	12,48G	12,57	12,33
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,44 G	30,37G	31,01	30
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	83,65 G	84,06G	84,33	73,97
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	61,39 G	61,78G	62	56,83
1	Th.	Th.			973349	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,88 G	44,74G	47,51	41,4
1	Th.	Th.			973350	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,36 G	22,35G	22,51	17,88
1	Th.	Th.			973354	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,96 G	50,95G	51,05	50,36
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,61 G	16,58G	17,85	16,46
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.					
11	US\$ 0,03	US\$ 0,62	28.02.17		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	54,22 G	53,95G	56,98	47,48
							Baring Russia Fund	1	52,28 G	52,07G	55,79	45,79
10	Euro 2,13	Euro 2,15	14.11.16		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH					
							Oddo Werte Fonds	1	109,92 G	110,04G	110,17	106,07
							Oddo Meriten Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	18,07 G	18,08G	18,08	17,53
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	29,83 G	29,82G	29,9	28,38
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	26,4 G	26,41G	26,41	25,26
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	561,99 G	560,27G	572,03	465,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.					
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	170,23 G	169,65G	172,32	152,67
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	65,53 G	65,25G	65,53	54,03
1	Euro 3,43	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Water for Life	1	161,83 G	161,16G	161,83	142,91
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	132,44 G	132,65G	132,65	116,89
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	167,91 G	167,45G	167,91	138,41
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.					
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	18,16 G	18,28G	18,41	16,34
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M.North American Equity Fd	1	23,74 G	23,69G	24,35	22,02
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	17,24 G	17,17G	18,71	16,89
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	46,06 G	46,21G	46,43	37,29
							Old M. European Equity Fund	1	0,93 G	0,93G	0,96	0,86
							Oppenheim Asset Management Services S.är.L.					
4	Th.	US\$ 0,08	21.08.17		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,19 G	18,17G	19,59	17,64
4	US\$ 0,96	US\$ 1,29	15.06.17		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,71 G	19,65G	22	19,05
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	412,13	402G	412,13	353,38
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	34,31 G	34,31G	35,07	33,97
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	84,54 G	84,85G	85,23	79,2
1	Th.	Th.			921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	42,91 G	42,93G	42,95	40,17
4	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	81,12 G	80,73G	90,85	75,69
1	Euro 0,27	Euro 1,89	25.04.17		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	64,17 G	64,12G	65,1	61,43
4	Th.	US\$ 0,07	21.08.17		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,17 G	18,13G	19,57	17,68
10	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	84 -T	84-T	84	75,68
1	Th.	Euro 0,1	01.03.17		A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	386,13 G	381,9G	392,88	319,08
1	Th.	Th.			A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	52,35 G	51,77G	63,17	50
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	161,24 G	160,88G	168,25	146,74
4	Euro 0,36	Euro 0	25.07.17		A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	63,07 G	62,78G	63,07	55,98
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	200,73 G	202,72G	203,72	176,66
							Pharma/w Health FCP	1	460,47 G	458,35G	472,98	428,71
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	516,6 G	514,7G	519,01	453,58
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	451,08 G	452,42G	479,84	400,44
10	Th.	Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	729,69 G	717,46G	738,97	608,73
10	Th.	Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	333,38 G	333,62G	337,73	308,21
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	291,68 G	291,89G	297,33	271,63
10	Th.	Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,32 G	80,73G	81,41	74,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1	17,47 G	17,43G	17,55	14,25
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	45,29 G	45,25G	49,45	42,12
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	33,46 G	33,49G	33,64	27,13
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	46,37 G	46,32G	46,9	45,29
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,47 G	6,5G	6,53	5,81
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Pioneer Inv. Total Return	1	8,38 G	8,405G	8,7	7,79
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	16.02.17		570625	LU0119366796	Pioneer Fds-European Research	1	7,62 G	7,64G	7,91	7,17
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	18,18 G	18,35G	18,4	13,73
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds-China Equity	1	7,8 G	7,805G	7,97	6,51
1	Th.	Th.			580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,07 G	7,065G	7,21	5,94
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	17,19 G	17,15G	17,68	16,49
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,47 G	15,44G	15,98	14,86
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	8,8 G	8,81G	8,89	7,41
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,63 G	7,635G	7,7	6,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,49 G	6,515G	6,53	5,81
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,4 G	8,425G	8,71	7,79
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,9 G	9,88G	10,11	9,21
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,88 G	8,885G	9,05	8,29
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,98 G	2,949G	3,03	2,8
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,66 G	2,641G	2,74	2,52
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,7 G	9,7G	9,72	8,13
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	10,05 G	10,02G	10,27	9,89
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	16,01 G	15,98G	16,84	15,44
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	11,41 G	11,39G	12,38	11,02
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,62 G	5,605G	6,3	5,46
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,76 G	4,751G	5,38	4,65
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	9,72 G	9,7G	10,6	9,47
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - Strategic Income	1	15,61 G	15,64G	15,64	11,77
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - China Equity	1	9,4 G	9,395G	9,4	9,25
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	11,21 G	11,18G	12,6	10,27
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,76 G	8,74G	9,16	8,24
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	764,12 G	765,27G	769,16	744,44
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Wachstum	1	521,39 G	521,33G	530	517,07
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Ertrag	1	937,16 G	938,41G	938,41	882,32
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Investments Chance	1	83,78 G	83,64G	91,49	81,81
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	9,7 G	9,69G	9,71	9,51
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	68,33 G	68,25G	68,33	66,62
1	Euro 0	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer Inv. Total Return	1	66,01 G	65,95G	66,35	65,57
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	258,85 G	259,51G	264,14	239,76
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds - Global Ecology	1	907,47 G	906,45G	945,67	854,81
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	57,17 G	57,13G	57,17	56,16
1	US\$ 1,87	US\$ 1,7	16.02.17		A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	64,01 G	63,75G	71,55	62,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	100,08 G	100G	100,1	91,57
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	176,59 G	177,24G	177,46	150,53
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	4,78 G	4,799G	5	4,75
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	476,99 G	477G	482,35	476,75
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	24,67 G	24,65G	25,89	23,1
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	77,59 G	77,65G	78,56	76,59
1	Th.	Th.			A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	88,82 G	89,1G	90,28	76,64
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Funds-Indian Equity	1	67,04 G	67,6G	67,6	64,85
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	113,17 G	113,62G	113,62	102,18
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	210,12 G	209G	214,33	197,26
1	Euro 0,25	Euro 0,2	16.02.17		A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	45,77 G	45,8G	46,53	45,18
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	144 G	144G	148,49	136,6
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	45,52 G	45,43G	49,15	43,25
1	Euro 4,45	Euro 2,02	26.07.17		A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	58,79 G	58,69G	62,53	56,36

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	12,06 G	11,98G	12,06	10,8
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	9,88 G	9,845G	10,09	9,31
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	18,49 G	18,52G	18,62	15,43
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	Schroder ISF-Gl.Emerg.Mkts Op.	1	10,4 G	10,4G	10,97	9,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Investment Management AB	1	104,87 G	104,87G	106,7	103,36
1	Euro 1,55	Euro 1,08	19.05.17		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	64,81 G	64,89G	65,05	59,1
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	5,1 G	5,095G	5,13	4,46
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	13,18 G	13,25G	13,45	11,43
11	Euro 3,66	Euro 4,12	20.01.17		989941	LU0099984899	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	310,81 G	310,83G	310,83	256,95
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	4,61 G	4,587G	4,64	3,9
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB European Equity Small Caps	1	16,87 G	16,88G	17,34	16,38
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		416497	LU0170040694	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	55,79 G	55,84G	56,78	53,85
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	101,06 G	100,12G	106,13	93,49
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB TrendSystem Renten	1	37,74 G	37,77G	37,77	36,3
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB HighYield	1	2,82 G	2,809G	2,82	2,28
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,66 G	3,646G	3,71	2,91
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,45 G	3,458G	3,47	3,03
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	1,51 G	1,516G	1,52	1,36
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,69 G	1,692G	1,69	1,64
10	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	55,29 G	55,31G	55,53	54,57
10	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	67,7 G	67,58G	67,7	65,62
1	Euro 0,24	Euro 0,48	19.05.17		971297	LU0041441808	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	53,16 G	53,17G	53,92	52,73
1	Euro 0,76	Euro 1,07	17.03.17		940839	LU0116292888	SEB Green Bond Fund	1	55,78 G	55,83G	56,77	54,32
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB TrendSystem Renten	1	53,01 G	53,04G	53,04	48,89
							SEB Sustainability Fund Global	1				
10	Euro20	Euro17,5	15.12.16		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG	1	780,64 G	782,75G	782,75	755,14
							SUPERIOR 3 - Ethik	1				
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	Semper Constantia Immo Invest GmbH	1	174,6	174,6-T	175	169,5
1	Euro 4	Euro 2,5	28.04.17		A0MNUT	AT0000622980	Semper Real Estate	1	126,6 -T	126,6-T	130,5	124
1	Euro 1,01	Euro 0,52	28.04.17		A0MTNL	AT0000615158	Semper Real Estate	1	171,5 -T	171,5-T	174	162
							Semper Constantia Invest GmbH	1				
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	77,07	77,07G	95,3	70
1	Th.	Th.			A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,93 G	15,93G	15,93	15,53
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	106,03 G	106,04G	106,42	104,92
11	Th.	Th.			A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	96,51 G	96,51G	98,43	96,23
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	114,72 G	114,78G	114,87	109,95
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,39 G	16,39G	17,1	15,96
12	Euro 0,29	Euro 0,38	30.03.17		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	117 G	117,02G	122,48	112,78
1	Euro 9,99	Euro10,26	31.10.16		A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	215 G	215G	225	208
5	Euro 1,2	Euro 2,42	03.07.17		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	148,57 G	147,58G	148,57	130,42
1	Euro11,95	Euro 6,84	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	227 G	227G-7-7	253	218
5	Euro 1,83	Euro 3,68	03.07.17		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	224,52 G	225,02G	225,5	198,28
							Siemens Fonds Invest GmbH	1				
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,96 G	11,96G	12,13	10,87
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,82 G	16,84G	17	16,4
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,33 G	14,38G	14,73	13,55
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,94 G	11,94G	12,06	11,93
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,78	8,745G	9,01	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,03 G	18,05G	18,25	17,4
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,21 G	13,21G	13,26	12,88
							Slivafrance Sicav	1				
7	Euro 2,49	Euro 4,55	20.10.17		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	282,57 G	282,16G	283,03	243,24
							Société Générale Securities Services GmbH	1				
1	Euro 0,52	Euro 0,2	30.03.17		975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	87,54 G	87,57G	88,62	86,29
5	Th.	Th.	02.05.17		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,96 G	11,97G	12,03	11,5
10	Th.	Th.	02.10.17		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	118,33 G	118,34G	119,51	115,94

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	90,1 G	90,12G	90,87	88,95
11	Euro 1	Euro 0,75	15.02.17		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	94,7 G	94,75G	94,95	77,32
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	94 G	94,09G	94,7	87,28
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	131,1 G	130,94G	131,1	123,77
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	96,8 G	97,17G	97,21	84,46
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,29 G	15,26G	15,29	14,45
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,76 G	74,89G	74,89	70,09
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,23 G	17,23G	17,56	15,84
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	114,85 G	114,26G	118,66	105,01
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	330,76 G	331,46G	331,64	304,38
4	Euro 1	Euro 1	07.07.17		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,97	45,97G	48,2	45,51
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	103,14 G	103,18G	114,87	100,39
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,56 G	16,55G	16,56	15,8
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,35 G	14,36G	14,37	12,87

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 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,29 -BT	0,3bB	0,39	0,26
Euro 0,4	1						A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	10,35 -GT	10,35-GT	10,35	6
Euro 49,5	1						A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,5 -T	3,5-T	3,5	3,5
Euro 0,164	1		0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	120 G	120G	145	120
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,2 -T	1,2-T	1,2	1,1
Euro 0,68	1						A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG	nur Kasse	13,5 G	13,5G	14	12,8
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,37 B	0,38B	0,45	0,1
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,5 bG	0,5G	0,5	0,24
Euro 1	1		0				A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,5 -T	0,5-T	0,52	0,05
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,35 -BT	0,37bB	0,38	0,2
Euro 2	1		0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG	nur Kasse	12,5 -GT	12,5-GT	16	2,7
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,22	0,23G	0,32	0,22
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,14 G	1,14G	1,15	1,05
Euro 0,3	1	0	*				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	0,5 B	0,5B	1	0,43
Euro 0,733	1	0	*				512110	DE0005121107	-"-	nur Kasse	1 B	1B	1,4	0,99
Euro 0,554	1	0	*				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,3 -T	0,3-T	0,36	0,23
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	7,4 B	7,3	7,5	4,15
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,02 -T	0,018-T	0,2	0,02

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
19.10.17	MWB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	0										
27.10.17	MWB	512110	DE0005121107	Palatium Real Estate AG	0										
27.10.17	MWB	747237	DE0007472375	-"	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.10.2017	Fortlaufender Preis 19.10.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,438 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	10,85 G 0,1 G*	10,85G 0,1G*	12 0,12	7,4 0,07
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	0,12 -BT	0,12-BT	0,3	0,12
sfrs 7,124	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	7,75 -T	7,75-T	9,35	6,15
US\$ 157,222	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,04	0,032	0,05	0,03
sfrs 0,1		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	1 -T	1-T	5,8	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	Einheitspreis und variable Notiz 19.10.2017	Einheitspreis 18.10.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,5G-7,5G/	7,5	G	

Bekanntmachungen

Umsatzkorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Vol.	Kurszusatz	Allgemein
A2A JGC	2,26	4.050	BB	v. 02.12.2016, 12:20h, statt 2.184 St.

Hamburg, den 22.02.2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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 18.10.2017		Fortlaufender Preis 19.10.2017		Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	11.08.17			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	345 G	345G			400	325
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	50,3 -T	50,3-T			55,01	43
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	1,02	1,01G			2,53	1
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,61 -T	1,597-T			1,75	1,1
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG	1	25 -T	25-T			25	7
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17,56 -T	17,56-T			17,99	14
Euro 4,16	1	1	0,5	30.06.17		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	49,95	49,99B			71	40

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
<p style="text-align: center;">Kurskorrektur Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Diverse Einbeziehungen</p>	<p style="text-align: center;">Varta AG - Einbeziehung -</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>K/V</th> <th>St</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LYX OFW</td> <td>38,34</td> <td>K</td> <td>500</td> <td>v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432</td> </tr> <tr> <td>DBX OBT</td> <td>198,33</td> <td>V</td> <td>200</td> <td>v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273</td> </tr> </tbody> </table> <p>12. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein	LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432	DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">18. Oktober 2017</p> <p>werden diverse Wertpapiere in den Freiverkehr der Hanseatischen Börse Hamburg aufgenommen. Die vollständige Liste der in den Freiverkehr einbezogenen Wertpapiere können Sie unter dem folgenden Link aufrufen:</p> <p style="text-align: center;">http://www.boersenag.de/download</p> <p>Hamburg, den 17. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">19. Oktober 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der VARTA AG DE000A0TGJ55 / A0T GJ5</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 18. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein													
LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432													
DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273													
<p style="text-align: center;">Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange</p>	<p style="text-align: center;">Notierungsaufnahme diverser Wertpapiere</p>	<p style="text-align: center;">ARCANDOR AG - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>K/V</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>903 276</td> <td>3,579</td> <td>K</td> <td>v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 20.06.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	K/V	Allgemein	903 276	3,579	K	v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">18. Oktober 2017</p> <p>werden diverse Wertpapiere zum Handel in Lang und Schwarz Exchange aufgenommen. Die vollständige Liste der zum Handel aufgenommenen Wertpapiere können Sie unter dem folgenden Link aufrufen:</p> <p style="text-align: center;">http://www.boersenag.de/download</p> <p>Market Maker: Lang und Schwarz Exchange</p> <p>Hamburg, 17. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse</p>	<p>Die Zulassungsstelle der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">ARCANDOR AG WKN 627 500 ISIN DE0006275001</p> <p>zum Börsenhandel gem. § 39 Absatz 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.10.2017</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien der</p> <p style="text-align: center;">ARCANDOR AG WKN 627 500 ISIN DE0006275001</p> <p>wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.10.2017</p> <p>im Regulierten Markt eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)</p> <p>17. Oktober 2017</p>							
WKN	Kurs	K/V	Allgemein														
903 276	3,579	K	v. 16.06.2017, 11:44h, statt 3,589														
<p style="text-align: center;">ESSITY AB - Einbeziehung -</p>																	
<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">16. Oktober 2017</p> <p>werden Aktien der</p> <p style="text-align: center;">ESSITY AB SE0009922156 / A2D S2Z SE0009922164 / A2D S20</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 12. Oktober 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																	

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
ARCANDOR AG - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -			Aussetzungen			Einstellung der Notierung		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Einst. zum	WKN	Bezeichnung
Notierungsaufnahme diverser Wertpapiere			A1ZWQG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	12.10.2017	A1JL12 US52729N3089	Level 3 Communications Inc. Registered Shares New DL -,01
Mit Wirkung vom			A1HRZ2	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	12.10.2017	A1G2QJ XS0754592979	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)
19. Oktober 2017			A1HE16	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA EO-Cédulas Hipotec. 2013(19	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	12.10.2017	A0VNWQ XS0772553037	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)
werden diverse Wertpapiere zum Handel in Lang und Schwarz Exchange aufgenommen. Die vollständige Liste der zum Handel aufgenommenen Wertpapiere können Sie unter dem folgenden Link aufrufen:			A1W0MG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA Acciones Nom. EO -,50	07.06.2017 10:32:00 bis auf weiteres	12.10.2017	A1410H CA05478R3009	Azincourt Uranium Inc. Registered Shares o.N.
http://www.boersenag.de/download			A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres	16.10.2017	A117M7 US88104R1005	TerraForm Power Inc. Registered Shares A DL -,01
Market Maker: Lang und Schwarz Exchange			A2DNOR	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	16.10.2017	A0ND40 BE0003884047	Umicore S.A. Actions Nom. New o.N.
Hamburg, 18. Oktober 2017			BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	16.10.2017	587530 DE0005875306	GFK SE Inhaber-Aktien o.N.
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse			936294	Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50	14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres	18.10.2017	A117M7 US88104R1005	TerraForm Power Inc. Registered Shares A DL -,01
Aussetzungen			923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	18.10.2017	A1YC3J XS1023268490	Bayer AG MTN-Anleihe v.14(17/18)
Hamburg, den 19.10.2017			A12GGS	Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10	10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres	19.10.2017	A0CAFR CA29266X1050	Energulf Resources Inc. Registered Shares o.N.
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			19.10.2017	A140EN CA46111P2026	Intertainment Media Inc. Registered Shares o.N.
Aussetzungen			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	19.10.2017	A1C4MZ CA68400T2083	Oracle Energy Corp. Registered Shares o.N.
Hamburg, den 19.10.2017			Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			19.10.2017	592333 IT0001499679	Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Wiederaufnahmen			30.10.2017	627500 DE0006275001	ARCANDOR AG Inhaber-Aktien o.N
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	Einstellung der Notierung		
A14RZD	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	18.10.2017 15:44:00 18.10.2017 15:59:00	872392	Abertis Infraestructuras S. Acciones Nom. EO 3	18.10.2017 16:00:00	Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A0CBA2	ACS, Act.de Constr.y Serv. Acciones Port. EO -,50	18.10.2017 15:22:00 18.10.2017 15:59:00	A0CBA2	ACS, Act.de Constr.y Serv. Acciones Port. EO -,50	18.10.2017 16:00:00			
872392	Abertis Infraestructuras S. Acciones Nom. EO 3	18.10.2017 15:13:00 18.10.2017 15:59:00	A14RZD	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	18.10.2017 16:00:00	Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
587530	GFK SE Inhaber-Aktien o.N.	18.10.2017 09:39:00 18.10.2017 23:00:00	Hamburg, den 19.10.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
A0ND40	Umicore S.A. Actions Nom. New o.N.	16.10.2017 09:10:00 16.10.2017 23:00:00						
A0VNWQ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	11.10.2017 10:28:00 12.10.2017 23:00:00						
A1G2QJ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)	11.10.2017 10:28:00 12.10.2017 23:00:00						
A1ZSQR	ARYZTA Euro Finance DAC EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	14.09.2017 14:48:00 bis auf weiteres						
A0BDRX	IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Un	27.06.2017 12:44:00 bis auf weiteres						
A2ABHA	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.	20.06.2017 11:08:00 bis auf weiteres						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003					60	
IA2994	HGA Objekt München		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	25.000	02.09.2009	60	
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3311	HGA Mitteleuropa I		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		65	15.000	23.09.2009	52	65
IB1094	HGA Mitteleuropa III		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004					52	
			81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					50	
	ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH						
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	 75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IB1004	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1006	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG					50	100
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					45	
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2040	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2071	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2086	HCI MS Euro Max					60	
IA2098	HCI MS Helene J					28	
IA2115	HCI MS Jan S					32	
IA2132	HCI MS Klaus J					28	
	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier					36	40
IA1072	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser		30	100.000	11.05.2009	5	50
IA1073	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1074	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS Hansastraße OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126 IA1131 IA3010	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 14 BBV 16 BBV 17						20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenaer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189 IA1190 IA1191 IA1192 IA1193 IA1194	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52 BOTAG-Fonds 53 BOTAG-Fonds 54 BOTAG-Fonds 57 BOTAG-Fonds 58 BOTAG-Fonds 59						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195 IA1196 IA1197 IA1200 IA1201 IA1202 IA1203 IA1204 IA1205 IA1208 IA1209 IA1210 IA1211 IA1212 IB1415 IB1422	BOTAG AG BOTAG-Fonds 60 BOTAG-Fonds 61 BOTAG-Fonds 62 BOTAG-Fonds 65 BOTAG-Fonds 67 BOTAG-Fonds 68 BOTAG-Fonds 70 BOTAG-Fonds 73 BOTAG-Fonds 74 BOTAG-Fonds 85 BOTAG-Fonds 86 BOTAG-Fonds 87 BOTAG-Fonds 88 BOTAG-Fonds 89 BOTAG-Fonds 64 BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216 IA1218 IA1222 IA1223 IA1224 IA1226 IA1230 IA1232 IA1233 IA1234 IA3041 IA3042 IA4979 IA4980 IA5070 IA5073 IA5075 IA5079 IA6050 IB1459 IB1460 IB1462 IB1466 IB1494	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Bürocenter Teltow BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz BVT Hennigsdorf I BVT Hennigsdorf II BVT Hennigsdorf IV BVT Ludwigshafen Walzmühle BVT US Retail Income Fund VII, L.P. BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße BVT Vita-Center Chemnitz BVT Shopping USA Erste Immobilien BVT US Retail Income Fund VI, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2 BVT Capital Partners XI, L.P. BVT Capital Partners XXVIII, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 3 BVT HBavaria, L.P. BVT Ertragswert Rücklagenfonds BVT Capital Partners XV, L.P. BVT Capital Partners XVII, L.P. BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 2 BVT US Retail Income Fund V, L.P.					5	
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	8,5	10 20 60 70 10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6125	DFH 81						
IB1860	DFH 83						
IB1861	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1444	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 030 DIL 127 DIL 177						
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuschherrnufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170 IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		5,5 6 30 60	102.258 51.129 51.129 10.000	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009 23.07.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55 60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR						
IA1676	Dr. Görlich IS 2 GbR						
IA1677	Dr. Görlich IS 3 GbR						
IA1678	Dr. Görlich IS 4 GbR						
IA1679	Dr. Görlich Schwedt 1 GbR						
IA3185	Dr. Görlich MEGA 04 GbR						
IA3186	Dr. Görlich R&W 77 GbR						
IA3801	Dr. Görlich IKAR 15 GbR						
IA3802	Dr. Görlich Ziel 10 GbR						
IA3803	Dr. Görlich R&W 24 GbR						
IA3804	Dr. Görlich R&W 37 GbR						
IA3806	Dr. Görlich MAREAL 2 GbR						
IA3807	Dr. Görlich IKAR 17 GbR						
IA3809	Dr. Görlich Grundreal 22 GbR						
IA3812	Dr. Görlich Grundreal 18 GbR						
IA3813	Dr. Görlich R&W 35 GbR						
IA3814	Dr. Görlich IKAR 27 GbR						
IA3815	Dr. Görlich R&W 27 GbR						
IA3816	Dr. Görlich DVS 1 GbR						
IA3817	Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR						
IA3818	Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR						
IA3819	Dr. Görlich Grundreal 16 GbR						
IA3820	Dr. Görlich BbK 04 GbR						
IA3821	Dr. Görlich R&W 80 GbR						
IA3822	Dr. Görlich R&W 73 GbR						
IA3824	Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR						
IA3830	Dr. Görlich R&W 66 GbR						
IA3831	Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR						
IA3833	Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR						
IA3834	Dr. Görlich R&W 14 GbR						
IA3836	Dr. Görlich R&W 18 GbR						
IA3839	Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR						
IA3840	Dr. Görlich Ziel 07 GbR						
IA3841	Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR						
IA3842	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR						
IA3843	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR						
IA3848	Dr. Görlich Winkelwiesen GbR						
IA3850	Dr. Görlich SEND 2 GbR						
IA3851	Dr. Görlich MEGA 07 GbR						
IA3852	Dr. Görlich IKAR 18 GbR						
IA3854	Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR						
IA3855	Dr. Görlich R&W 69 GbR						
IA3856	Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
IA3857	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3858	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3861	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3970	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3976	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3980	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3981	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3983	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3984	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
IA4056	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4059	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4062	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4063	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4072	Dr. Görlich Pfeleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4077	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnlickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4144	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
			23	76.694	09.07.2009		80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1647	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 096 - Dorint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG					15	80
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						
IB2622	fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40						
IA1761	Falk-Fonds 47						
IA1762	Falk-Fonds 50						
IA1763	Falk-Fonds 51						15
IA1764	Falk-Fonds 53						
IA1765	Falk-Fonds 54						
IA1766	Falk-Fonds 55						
IA1767	Falk-Fonds 56						
IA1769	Falk-Fonds 58						
IA1771	Falk-Fonds 66						
IA1772	Falk-Fonds 67						
IA1774	Falk-Fonds 70						
IA1776	Falk-Fonds 72						
IA1778	Falk-Fonds 75						
IA3233	Falk-Fonds 15						
IA3234	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3235	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 44 GbR						65

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3237 IA3238 IA3239 IA3240 IA3241 IA3242 IA3243 IA3244 IA3246 IB2644 IB2647 IB2652 IB2653 IB2654 IB2655	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 46 GbR Falk-Fonds 48 GbR Falk-Fonds 52 GbR Falk-Fonds 60 GbR Falk-Fonds 61 GbR Falk-Fonds 62 GbR Falk-Fonds 63 GbR Falk-Fonds 64 Falk-Fonds 74 Falk-Fonds 65 GbR Falk-Fonds 69 GbR Falk-Fonds 76 Falk-Fonds 78 Falk-Fonds 79 Falk-Fonds Kanada 1						30
IA5938 IA5994	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785 IA1786 IA1787 IA1788 IA1790 IA1791 IA1792 IA1794 IA1795 IA1796 IA1797 IA1798 IA1799 IA1801 IA1803 IA1805 IA1806 IA1807 IA1808 IA1809 IA1811 IA1813 IA1814 IA1815 IA1816 IA1817 IA1818 IA3277 IA3926 IA4924 IA6071	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 01 Fundus Fonds 02 Fundus Fonds 03 Fundus Fonds 05 Fundus Fonds 07 Fundus Fonds 08 Fundus Fonds 09 Fundus Fonds 11 Fundus Fonds 12 Fundus Fonds 13 Fundus Fonds 14 Fundus Fonds 15-1 Fundus Fonds 15-2 Fundus Fonds 18 Fundus Fonds 20 Fundus Fonds 22 Fundus Fonds 23 Fundus Fonds 24 Fundus Fonds 25 Fundus Fonds 26 Fundus Fonds 28 Fundus Fonds 30 Fundus Fonds 31 Hotel Adlon Fundus Fonds 32 Forum Köpenick Fundus Fonds 33 Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park		41,5	10.000	04.12.2009		60
			45	50.000	26.08.2009		42
			65	100.000	12.08.2009	40	45
			48	50.000	04.12.2009		
			21,5	100.000	07.01.2010	20	
			2	50.000	03.08.2009	2	8,5
			60	15.000	11.01.2010	55	
			26	25.565	06.01.2010	25	25
			24	15.000	24.11.2009	11	30
			30	25.565	18.01.2010		
			26	75.000	25.11.2009	26	80
			67,5	10.000	17.09.2009		
			50	16.000	09.04.2009	30	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6072	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IB2702	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2704	Fundus Fonds 04						
IB2730	Fundus Fonds 06						
IB2731	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA4889	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IB4743	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IA4681	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG						
IA2598	Medico 04						
IA2600	Medico 20						50
IA2601	Medico 22					6	28
IA2602	Medico 23						
IA2603	Medico 24						80
IA2604	Medico 25						
IA2606	Medico 26		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 28						
IA2608	Medico 29						10
IA2609	Medico 30						
IA2610	Medico 31						15
IA2611	Medico 32						20
IA2612	Medico 33						
IA2613	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		
IA2614	Medico 35						
IA2615	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2616	Medico 37						60
IA2617	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2618	Medico 39						50
IA2619	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2620	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2621	Medico 42						50
IA2622	Medico 43						50
IA2623	Medico 44						
IA2624	Medico 45						70
IA2625	Medico 46					18,5	34
IA2626	Medico 47						60
IA2627	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						
IA6045	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6143	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut NeuhoF GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzing GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009	 47	 17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stenwedde-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5292	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5307	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5318	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5349	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
IA5350	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
IA5351	Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3344	HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA						
IA3347	HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO						60
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO						
IB3537	HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE						
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO		87,5	25.000	27.10.2009		
IA5351	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5352	Haschtmann Immobilien-Anlage 001						
IA5354	Haschtmann Immobilien-Anlage 002						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 004						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
IA5365	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 016						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					82	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5424	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangel						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4769 IA4829 IA6080 IB3459 IB3460 IB3461 IB3462 IB3463 IB3464	HCI Capital AG HCI USA II HCI Developmentfonds I HCI Real Estate Growth I USA HCI Österreich I HCI Österreich II HCI Österreich III HCI Österreich IV HCI Österreich V HCI Österreich VI		30,5	50.000	30.10.2009		67,5 40 20 80 45
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553 IB4554 IB4555 IB4556	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic" Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic" Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						75
IA2224 IA2226 IA2228 IA2230 IA4025 IA6000	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Berlin-Mitte Fonds III HGA England I St. George-s House HGA Objekte Hamburg und Hannover HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden HGA Österreich I HGA Mitteleuropa V		91 40 25	16.667 50.000 45.000	27.10.2009 22.12.2009 27.02.2009		30 90
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132 IA2232 IA2234 IA2235 IA2236 IA2237 IA2238 IA2239 IA3320 IA3321 IA3322 IA3323 IA3324 IA3325 IA3326 IA3327 IA3328 IA3881 IA3939 IA4011 IA4173 IA5486 IA5487 IA5488 IA5489	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH HIH Avalon Ridge Associates, L.P. HIH 102. Hans. Grundbesitz Behne 43. Hans. Grundbesitz Behne 55. Hans. Grundbesitz Behne 64. Hans. Grundbesitz Behne 73. Hans. Grundbesitz Behne 80. Hans. Grundbesitz Behne 82. Hans. Grundbesitz HIH 92. Hans. Grundbesitz HIH 105. Hans. Grundbesitz HIH 106. Hans. Grundbesitz HIH 107. Hans. Grundbesitz HIH 109. Hans. Grundbesitz HIH 110. Hans. Grundbesitz HIH 111. Hans. Grundbesitz HIH 112. Hans. Grundbesitz HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse Behne BHF Deutschland VI Behne 10. Hans. Grundbesitz Behne 05. Hans. Grundbesitz Behne 88. Hans. Grundbesitz HIH 113. Hans. Grundbesitz HIH 114. Hans. Grundbesitz HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft		78 35	25.000 15.000	24.11.2009 21.07.2010	50	13,5 90
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IB3618	IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
IB3620	IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH						
IA2376	IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH						
IB3623	IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2320	IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2321	IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II						
IA2322	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2324	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2325	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2326	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2327	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2328	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2329	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2332	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2333	IBV Fonds International 1						
IA2334	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4836 IB3654	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349 IA2350 IA2351 IA2352 IA2353 IA2354 IA2355 IA2356 IA2357 IA2358 IA2359 IA2360 IA2361 IA2362 IA2363 IA3396 IA3397 IB3672 IB3675	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01 IC Fonds Deutschland 03 IC Fonds Deutschland 04 IC Fonds Deutschland 05 IC Fonds Deutschland 06 IC Fonds Deutschland 07 IC Fonds Deutschland 08 IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG IC Fonds Deutschland 10 IC Fonds Deutschland 11 IC Fonds Deutschland 12 IC Fonds Deutschland 13 IC Fonds Deutschland 15 IC Fonds Deutschland 17 IC Fonds Kanada 01 IC Fonds Deutschland 14 IC Fonds Deutschland 16 IC Fonds Euroval Opportunity IC Fonds USA 01		13 10 3 7 10 7	25.565 255.646 25.565 35.790 127.823 102.258	08.05.2009 27.11.2009 09.06.2009 04.06.2009 25.11.2009 13.05.2009	10 7,5	12 15 4 12,5
IA3410 IA3411 IA3412 IA3413 IA4897 IA5004 IA5005 IA5525 IA5615 IA5946 IB3703 IB3704 IB3713	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1 Ideenkapital VALIDIA 2 Ideenkapital VALIDIA 3 Ideenkapital VALIDIA Schweiz I Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) Ideenkapital US Properties Value Added Ideenkapital US Professional Portfolio Invest Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte		59 61,5 30,5 40 50	15.000 50.000 18.000 20.000 10.000	14.05.2009 14.08.2009 18.11.2009 23.10.2009 25.09.2009	40 30 20	50 70 65 50
IB3716 IB3717 IB3718	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG IGB California Retail Portfolio Fund I IGB California Retail Portfolio Fund II IGB California Retail Portfolio Fund III						59
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensldorf GbR						
IA2388 IA2392 IA2393 IA2394 IA2395 IA2396 IA2400 IA2401 IA2402 IA2403 IA2406 IA6085	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 10 ILG 16 ILG 17 ILG 18 ILG 19 ILG 20 ILG 24 ILG 25 ILG 26 ILG 27 ILG 30 ILG 32		38,5	25.565	22.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5571	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2452	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						
IA2472	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2475	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantendreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS						
IA1112	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
IA2511	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC						
IA2512	Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzepta 02 SMC						
IA2514	Konzepta 03 SMC						
IA2515	Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzepta Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzepta 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzepta 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA4171	Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13						7,5 50

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNfte Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 58 20 58 42 50
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3597	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3598	SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR						
IA3599	SAB 062 Mozartstraße GbR						
IA3600	SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin						
IA3601	SAB 073 Ostpreussendamm GbR						
IA3602	SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR						
IA3603	SAB 083 Wohnpark Nauen						
IA3604	SAB 088 Forum Bernau						
IA3605	SAB 113 Adlershof Quartier A						
IA3606	SAB 114 Adlershof Quartier B						
IA3607	SAB 115 Adlershof Quartier C						
IA3608	SAB 116 Adlershof Quartier D						
IA3609	SAB 117 Adlershof Quartier E						
IA3610	SAB 090 Am Holzmarkt						
IA3611	SAB 046 Schloßgarten						
IA3612	SAB 111 Danziger Straße 211						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüditz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöhnstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5675	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
IA5690	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3932 IB4925	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24) WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
IA2982 IA5895 IA5896 IA5897 IB4929 IB4930 IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Nürnberg WIT Blaustein WIT Erbach WIT Markt-Center Pfullendorf WIT City-Fonds 09 Radevormwald WIT City-Fonds 18 in Buchholz WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		80
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						75
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalientanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn						
IA3964	Briese MS Süderoog						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355 IA1356 IA1357	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1358	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft					12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						80
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)		82	7.500	06.04.2011	70	
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4758	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		70
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	75
IA5197	EEH MS Notos						49
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						35
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	Fafa Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	Fafa MS Voge Felicitä						
IA6066	Fafa MT W-O Mahalu						
IA6066	Fafa MS JRS Canis						
IA6067	Fafa MS JRS Capella						
IA6068	Fafa MS Vega Stockholm						
IB2609	Fafa MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	Fafa MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		61	100.000	12.08.2009	4	70
IA3882 IA3906 IA3973 IA3975 IA4061 IA4205	Frisia Schifffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Rheinfels Frisia MS Rysum Frisia MS Clavigo Frisia MS Alteland Frisia MS Wittenbergen Frisia MS Western Trader						
IA1824 IA1825 IA1826 IA1827 IA1828 IA1830 IA1831 IA1832 IA1834 IA1835 IA1836 IA1837 IA1838 IA1839 IA1840 IA1841 IA1842 IA1843 IA1845 IA1846 IA1847 IA1850 IA1853 IA1854 IA1855 IA1856 IA1857 IA1858 IA1859 IA1860 IA1861 IA1862	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Brandaris Gebab MS Brüssel Gebab MS Buxcliff Gebab MS Buxfavourite Gebab MS Buxhansa Gebab MS Contship Ticino Gebab MS Contship Atlantic Gebab MS Champion Gebab MS Contship Italy Gebab MS Contship Lavagna Gebab MS Dolores Gebab MS Elisabeth Gebab MS Eyrene Gebab MS Fiducia Gebab MS Fresena Gebab MS Gallia Gebab MS Gemini Gebab MS Gudrun Gebab MS Hispania Gebab MS Isodora Gebab MS Isolde Gebab MS Katharina Gebab MS Ming Bright Gebab MS Nauplius Gebab MS Peene Ore Gebab MS Pembroke Senator Gebab MS San Clemente Gebab MS San Cristobal Gebab MS San Felipe Gebab MS San Fernando Gebab MS San Francisco Gebab MS San Isidro		72,5	100.000	19.01.2010		75
			22,5	25.000	10.03.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2823	Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Euro Storm						
IA1919	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1920	GHF MS Falderntor						
IA1921	GHF MS Fockeburg						
IA1922	GHF MS Hafentor						
IA1923	GHF MS Haneburg						
IA1924	GHF MS Herrentor						
IA1925	GHF MS Hilde K.						
IA1926	GHF MS Ingrid						
IA1927	GHF MS Jümmetor						
IA1928	GHF MS Ledator						
IA1930	GHF MS Mars						
IA1931	GHF MS Nadir						
IA1932	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1933	GHF MS Neutor						
IA1934	GHF MS Nordertor						
IA1935	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1936	GHF MS Orion						
IA1937	GHF MS Pegasus						
IA1938	GHF MS Pluto						45
IA1939	GHF MS Pollux						
IA1940	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1942	GHF MS Ratstor						
IA1943	GHF MS Sirius						
IA1944	GHF MS Sirius P.						
IA1945	GHF MS Südertor						
IA1946	GHF MS Taurus						50
IA1947	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1948	GHF MS Uranus						
IA1949	GHF MS Vega						
IA1950	GHF MS Venus						
IA1951	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1952	GHF MS Zenit						
IA1953	GHF MT Alsterstern						
IA1954	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1955	GHF MT Elbestern						
IA1956	GHF MT Emsstern						
IA1957	GHF MT Havelstern						
IA1958	GHF MT Isarstern						45
IA1959	GHF MT Jadestern						
IA1960	GHF MT Ledastern						45
IA1961	GHF MT Oderstern						
IA1962	GHF MT Phoenix Gas						
IA1963	GHF MT Rheinstern						
IA1965	GHF MT Rhonestern						
IA1966	GHF MT Travestern						
IA1967	GHF MT Weichselstern						
IA1968	GHF MT Weserstern						
IA3287	GHF MT Wolgastern						
IA5230	GHF MS Euro Snow						
IA6078	GHF MS Euro Solid						
IA6079	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IB2865	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
	GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027 IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Jessilena						
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009	50	
IA2111	HCI MS Katharina S						
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia					55	
IA2123	HCI MS Louis S						
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2191	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds IV						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V						
IA2202	HCI Schiffsfonds VI		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4746	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4751	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4752	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4845	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4846	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4930	HCI MS William Shakespeare						
IA4931	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100
IB3329	HCI MS Julia S						80
IB3333	HCI MS Kappeln						
IB3376	HCI MS Rothorn						
IB3392	HCI MS Weisshorn						
IB3400	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3402	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
IB3408	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	65
IB3423	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
IB3435	HCI Shipping Select 26						
IB3448	HCI Shipping Select XXII						
IB3449	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
IA2296	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4704	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4705	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
IA4705	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1076	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2537	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA5924	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck						
IA5925	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital						
IA5926	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital						
IA6040	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital						
IA6041	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital						
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital						
IA6044	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital						
IB3980	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital						
IB3987	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital						
IB3988	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
IB3993	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin		20	50.000	10.12.2009		
IB3994	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital						
IB3995	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital		70	5.000	18.11.2009		
IB3996	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital						
IB3997	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital						
IB3999	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital						
IB4000	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital						
	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
IA2556	Lloyd Fonds AG						
IA2560	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
IA2561	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
IA2562	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser						
IA2564	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)						
IA2566	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte						
IA2567	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian						30
IA2568	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte						
IA2569	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte						
IA2573	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
IA2574	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
IA2575	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
IA2576	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
IA2577	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3491 IA3492 IA4688 IA4712 IA4713 IA4901 IA5006 IA5007 IA5607 IA5608 IA5611 IA5947 IA5979 IA6089 IB4040 IB4074 IB4077	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI Lloyd Fonds Best of Shipping I Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		50 91 33	10.000 25.000 26.000	12.11.2009 02.05.2011 02.11.2010	50 80 23,5	77,5 100 40
IA4877 IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon MACS MS Purple Beach						
IA4714 IA4841 IA4842 IA4938 IA5616 IA5617 IA5618 IA6142 IB4100 IB4102 IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest IV Maritim Invest III Maritim Invest V Maritim Invest XIV Maritim Fonds Select Maritim Invest I Maritim Invest II Maritim Invest XI Maritim Invest IX Maritim Invest VI Maritim Invest VIII					45	
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631 IA2632 IA2634 IA2635 IA2636 IA2643 IA2644 IA2645 IA2647 IA2648 IA2650 IA2652 IA2653 IA2654 IA2655 IA2656 IA2657	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen MPC MS CCNI Chiloe MPC MS Merkur Sky MPC MS Merkur Star MPC MS Pearl River MPC MS Priwall MPC MS Rio Branco MPC MS Rio Grande MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro) MPC MS Rio Rubio MPC MS Santa Ana MPC MS Santa Elena MPC MS Santa Fabiola MPC MS Santa Federica MPC MS Santa Felicita MPC MS Santa Fiorenza MPC MS Santa Francesca		61	30.000	12.01.2010		
			25,5	25.000	12.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2658	MPC Capital AG						85
IA2659	MPC MS Santa Giannina						
IA2660	MPC MS Santa Giorgina						
IA2661	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2662	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
IA3540	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2701	Nordcapital MS E.R. London						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbork						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
IA6097	Nordkontor AG						
IB4370	Nordkontor MS Hohebank						
	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4960	OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA5890	Ownership MS MarCliff						
IA5891	OwnerShip Feeder Quintett						
IB4458	Ownership Schiffsfonds I						
IB4459	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4460	OwnerShip Tonnage II					20	50
	OwnerShip Tonnage III						
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5644	PCE MS Ines						70
IA5645	PCE MS Irene						
IA5646	PCE MS Pasado						
IA5647	PCE MS Sara						
IA6099	PCE MS Vilano		39	15.000	18.11.2010		60
IA6100	PCE MS Alice						
IA6101	PCE MS Harburg						
	PCE Viking Cruisers						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50	25.000	26.08.2009		75
			40	18.000	13.03.2009		
			58	45.000	22.12.2009		
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720 IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen		70	50.000	13.02.2009		
			73	50.000	13.02.2009		
							75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599 IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliesdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ihorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017 IA4044 IA4127 IA4153 IA4172	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlemburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehmland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görrike/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimmen						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5830	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5833	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5836	WPD Windpark Prützke					10	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH						
	WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080 IA3083 IA3084	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121 IA5122 IA5123 IA5124 IA5125	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011	20	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement						
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		65
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2						
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn						35

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550 IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 70
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I		45	30.000	15.05.2009		24,5

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII						
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25