

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Donnerstag, den 07. September 2017

Nr. 176

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	4
Festverzinsliche Wertpapiere	502	6
Bekanntmachungen		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	860	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	37
HV-Kalender	2	41
Ausländische Aktien	253	42
Zertifikate	7	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	185	56
Festverzinsliche Wertpapiere	2.735	62
Endfälligkeiten		142
Bekanntmachungen		142

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.09.2017	Fortlaufende Notierung 07.09.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259 Euro 12,9	1 10 1	7,3 0	7,6 0	04.05.17		06.06 09.01	840400 627500 A16811	DE0008404005 DE0006275001 DE000A168114	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG Aves One AG	1 1 1	180,1 0,01 G 6,87 G	180G-1,2 0,012G 7G	186,85 0,02 8,71	154,65 0,01 6,2
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,9 2,5	3 2,7	15.05.17 01.05.17			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	82,12 G 108,75	83,34G-4,18-4,5 109,25G	93,74 123,59	79,14 98,54
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0,2 3,75	0 4,25	01.05.17		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	10,02 G 191,28 G	10,25-0,165 194,3G-7,25	11,68 209	7,08 181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	13,41	13,49G-3,375-3,4-3,525-3,31	19,75	13,17
Euro 1.213,616 Euro 12.189,334 Euro 19,456	1 1 1	0,85 0,19	1,05 0,19	02.05.17 11.05.17		09.06	555200 555750 555063	DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	34,64 G 15,1 88,72 G	35,02G-5,295 15,055G-5,04-5,12-5,11 88,24G	35,56 18,09 106,62	30,56 14,87 78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,41	9,44G	9,68	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	70,42	70,41G	76,51	61,99
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3,25 1,5 1,47	3,5 1,5 1,62	11.05.17 07.04.17		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	97,82 114,6	98,15G-5,88-5,9-6,04-6,49 116,37G-6,85	116,4 129,4	95,88 111,33
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,15 3	0,3 3	11.05.17 16.12.16		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	20,12 348,29 G	20,375G 350G	24,67 373,26	19,57 278,37
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	3,07 3,07	3,07 3,07	25.05.17 25.05.17		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	94,23 G 93,14 G	94,19G 92,9G	97,6 95,86	93,13 92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,04 G	0,038G-0,04	0,1	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	21	21,2B-1,2	21,5	18,01
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,25 1,5 1,52	0,3 0,45 0,46	02.06.17 07.04.17 07.04.17	020	03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG Sartorius AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	36,51 G 78,49 G 82,2 G	36,925G 79,99G 82,74G	39,02 88,94 93,14	29,92 65,49 63,8
Euro 315,997 Euro 1.499,627	1 10	1,3 0,56	1,35 0,63	12.05.17 15.02.17			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	33,62 14,25	33,585G-3,73 14,27G	35,87 14,69	31,06 12,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,27 G	3,262G	3,7	2,91
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,4 0,11 0,17	0,45 2 2,06	01.06.17 11.05.17 11.05.17		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	25,95 132,5 G 131,8	25,625G 135,48G-6,15 132,45G	25,95 156,75 156,3	13,32 128,2 124,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 06.09.2017	Fortlaufende Notierung 07.09.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			122,37 G	122,92G-2,72G-3,32G- 3,45G-3,17G-3,31G-3,05G- 3,18G	129,46	114,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2017	Einheitskurs 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		99,996G- /100,006G/	100,000	0,00	0,54
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	100,097G- /100,111G/	100,121	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,186G- /100,202G/	100,200	0,00	0,77
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		101,525G- /101,529G/	101,568	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	100,569G- /100,585G/	100,6	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,402G- /100,401G/	100,400	0,00	0,78
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	100,598G- /100,597G/	100,606	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,586G- /100,587G/	100,590	0,00	0,77
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		104,086G- /104,101G/	104,14	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,761G- /100,772G/	100,760	0,00	0,76
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	101,947G- /101,948G/	101,961	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,965G- /100,973G/	100,960	0,00	0,77
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		106,032G- /106,031G/	106,074	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	102,611G- /102,616G/	102,634	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,18G- /101,184G/	101,180	0,00	0,78
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	102,026G- /102,032G/	102,048	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,367G- /101,362G/	101,360	0,00	0,77
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		107,809G- /107,823G/	107,861	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,473G- /101,49G/	101,460	0,00	0,73
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,096G- /102,105G/	102,12	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		109,332G- /109,34G/	109,39	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	101,841G- /101,845G/	101,860	0,00	0,7
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,503G- /110,52G/	110,57	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,85G- /108,85G/	108,9	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	102,819G- /102,835G/	102,865	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,52G- /110,52G/	110,575	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	102,122G- /102,135G/	102,160	0,00	0,59
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,762G- /114,765G/	114,825	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,27G- /111,28G/	111,335	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,129G- /102,13G/	102,170	0,00	0,52
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,899G- /110,895G/	110,955	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	102,03G- /102,025G/	102,080	0,00	0,44
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,54G- /110,555G/	110,61	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,488G- /109,5G/	109,55	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	101,763G- /101,793/-1,79	101,790	0,00	0,35
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,89G- /109,905G/	109,965	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,133G- /110,16G/	110,22	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2017	Einheitskurs 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	A II	113,355G- /113,385G/	113,45 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		140,88G- /140,895G/	141,01 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,47G- /112,5G/	112,57 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,998G- /111,035G/	111,095 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,673G- /107,715G/	107,77 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,908G- /103,97G/	104,02 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,563G- /107,64G/	107,67 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,141G- /103,21G/	103,24 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,151G- /98,18/	98,37	0,21	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,62G- /99,658/ -9,655	99,845	0,29	0,29
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		160,343G- /160,48G/	160,59 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,35G- /101,385/ -1,388	101,49	0,36	0,36
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,67G- /153,8G/	153,9 G	0,32	0,32
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		146,13G- /146,27G/	146,37 G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,735G- /168,91G/	169,01 G	0,48	0,47
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,212G- /163,39G/	163,51 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,123G- /163,36G/	163,48 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		156,011G- /156,28G/	156,39 G	0,83	0,83
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	165,489G- /165,8G/	165,91 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,863G- /178,21G/	178,29 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		148,292G- /148,63G/	148,69 G	1,02	1,02
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		132,259G- /132,6G/	132,67 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133,434G- /133,8G/	133,88 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.09.2017	Einheitskurs 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/110,55G/	110,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	112,4G-/112,36G/	112,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,32G/	100,32 G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	110,12G-/110,105G/	110,24 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 25.08.17-26.11.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100,-T/	100 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,73G/	100,78 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,89G-/101,86G/	101,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100,-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	100,16G-/100,11G/	100,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100,-T/	100 -T		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	97,25G-/97,25G/	97,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A2DADN	DE000A2DADN5	v. 14.03.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.871	A 871	--/100,24G/	100,20 G	0,00	0,00
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4	v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868	A 868	--/100,-T/	100 -T		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,75G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,53G-/100,51G/	100,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,92G/	100,99 G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	99,93G-/99,97G/	99,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,91G-/100,915G/	100,90 G	0,00	0,00
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/100,27G/	100,20 G	0,00	0,00
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 31.07.17-30.01.18, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,16G-/100,15G/	100,06 G	0,00	0,00
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/104,09G/	104,09 G		
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	113G	113 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/110,6-GT/	110,6 -GT	3,48	3,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113 G	3,34	3,34
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/102,75G/	102,75 G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/106,11G/	106,11 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,47G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/103,13G/	103,13 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	103,225G-/103,22G/	103,25 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/102,86G/	102,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	100,387G-/100,377G/	100,387 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	104,48-4,5-/104,48G/	104,525 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/109,64G/	109,64 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/101,04G/	101,04 G		
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/101,17G/	101,17 G		
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/101,53G/	101,53 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/100,04G/	100,04 G		
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100G/	100 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 07.09.2017	Einheitskurs 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	104,35G-/104,35G/	104,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,52G-/100,515G/	100,524 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	103,5G-/103,45G/	103,5 G	0,67	0,67
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	102,92G-/102,87G/	102,92 G	0,01	0,01
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	105,15G-/105,1G/	105,15 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	105,6G-/105,55G/	105,6 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,126%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	100,36G-/100,36G/	100,36 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	104,1G-/104,05G/	104,1 G	0,01	0,01
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,00	0,04
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,91G-/96,86G/	97,02 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,91G-/99,93G/	99,91 G	0,63	0,63
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,39G-/100,38G/	100,39 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	112,5G-/112,55G/	112,5 G	1,11	1,11
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,35G-/102,35G/	102,35 G	0,02	0,02
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,57G-/100,96G/	100,57 G	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,36G-/100,58G/	100,36 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,23G-/101,96G/	101,23 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,8G-/100,8G/	100,8 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,15G-/100,15G/	100,15 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.08.17-14.11.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,67G-/100,67G/	100,67 G	0,00	0,12
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	100G-/100G/	100 G	4,36	4,26
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	101G-/100,97G/	101 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.09.17-04.12.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,00	0,21
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	101,71G-/101,66G/	101,71 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	102,82G-/102,77G/	102,82 G	0,01	0,01
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	103,27G-/103,22G/	103,27 G	0,02	0,02
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	104,39G-/104,33G/	104,39 G	0,02	0,02
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	105,25G-/105,2G/	105,25 G	0,01	0,01
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,1G-/102,1G/	102,1 G	0,37	0,37
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,02G-/100,01G/	100,02 G	0,04	0,04
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,128%, zinsv. v. 27.03.17-26.09.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,08G-/100,08G/	100,08 G	0,05	0,05

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -	Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -	
Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: weitere 12.800.000 Euro 0,22% MTN-IHS von 2017/2019 07.08. gzej. Serie 487 DE000DHY4879 / DHY 487 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 04. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 06. September 2017 werden weitere 12.800.000 Euro 0,22% MTN-IHS von 2017/2019 07.08. gzej. Serie 487 DE000DHY4879 / DHY 487 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 04. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Deutsche Bundesbank - Zentrale - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom 06. September 2017 werden weitere 3 Mrd. Euro Bundesobl. von 2017/2022 07.10. gzej. Serie 176 DE0001141760 / 114 176 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 06. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Land Niedersachsen - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 08. September 2017 werden weitere 250 Mio. Euro Landessch.v.17(20) Ausg.873 13.02. gzej. Ausgabe 873 DE000A2GSDW1 / A2G SDW kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 06. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1,2	1	1,15	0,5	11.07.17		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	21,66 -T	21,85-T-1,2	22,5	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 G	0,2G	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,74 B	9,74B	10,89	9,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		631G	635	-T	

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 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.16		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,25			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,74 G	38,67G	41,27	37,88
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,27 G	6,27G	6,3	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,73 G	66,74G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,49 G	25,45G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,12 G	16,2G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	48,41 G	48,8G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,34 G	22,3G	23,46	20,6
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	131,27 G	131,44G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,82 G	9,87G	10,44	9,72
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,78 G	22,79G	23,65	20,49
9	Th.	Th.	30.09.16		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	15,13 G	15,18G	15,95	14,61
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,52 G	13,54G	13,9	11,87
9	US\$ 0,27	US\$ 0,28			987425	LU0081336892	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	3,68 G	3,68G	4,18	3,63
9	US\$ 0,2	US\$ 0,2			986419	LU0069950391	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	6,78 G	6,78G	7,85	6,7
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	65,45 G	65,58G	68,83	61,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-American Growth Port.	1	151,95 G	152,88G	154,99	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	247,73 G	248,64G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	45,13 G	45,54G	45,84	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	16,21 G	16,23G	16,92	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	13,89 G	13,99G	15,09	13,74
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,05 G	17,1G	17,95	15,86
							AB FCP I-US Them.Research Ptf.					
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1	118,57 G	119,47G	123,64	112,93
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondra	1	176,81 G	178,88G	187,13	161,78
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondak	1	73,62 G	73,73G	79,54	72,59
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Fondis	1	125,09 G	126,47G	132,34	114,82
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	143,12 G	143,01G	156,43	143,01
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	136,79 G	137,15G	143,79	135,21
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Plusfonds	1	120,37 G	121,8G	126,95	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1	959,51 G	970,03G	1.011,56	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	104,78 G	105,17G	110,86	103,58
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1	70,61 G	70,75G	74,42	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	45,01 G	44,91G	48,61	44,6
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	185,75 G	187,4G	193,42	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	267,71 G	267,78G	283,29	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	62,82 G	63G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	59,14 G	59,21G	62	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	212,44 G	212,3G	222,65	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	41,78 G	41,75G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	415,88 G	416,43G	445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	54,46 G	54,35G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	63,78 G	63,81G	64,91	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,93 G	47,93G	48,26	47,93
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	50,49 G	50,47G	50,9	50,47
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	92,23 G	92,31G	93,29	88,88
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,88 G	85,72G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	101,79 G	102,14G	115,85	100,68
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	89,98 G	90,34G	94,88	85,71
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	298,42 G	300,67G	309,24	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	48,71 G	48,83G	50,74	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	116,71 G	117,36G	123,94	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	156,44 G	156,6G	163,42	142,32
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	51,83 G	51,91G	56,08	51,1
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	27,21 G	27,22G	28,46	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	113,18 G	114G	118,93	101,44
							Allianz Wachstum Euroland					

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 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	299,36 G	301,35G	302,52	282,4
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	11,43 G	11,43G	11,99	10,91
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,75 G	23,86G	25,15	22,95
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,24 G	23,29G	24,45	22,45
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,5 G	25,61G	26,03	23,02
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	138,06 G	138,06G	146,54	136,26
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	170,52 G	171,3G	179,06	160,6
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glob Agricult.Trends	1	144,56 G	145,01G	159,04	141,26
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	279,13 G	279,36G	295,26	258,32
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,82 G	60,99G	61,98	53,96
							AGIF-All.Tiger	1	305,08 G	305,6G	311,27	266,91
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	86,76 G	87,05G	94,24	85,08
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			61,76	54,14
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	88,15 G	87,98G	88,58	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	124,28 G	123,8G	124,38	115,48
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	49,81 G	49,81G	54,59	49,75
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25 G	24,91G	25,69	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,72 G	10,84G	12,24	10,65
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	42,77 G	42,95G	43,48	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,98 G	24,87G	25,78	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,69 G	10,79G	12,25	10,58
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,22 G	57,22G	57,42	54,21
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	84,43 G	84,43G	92,27	84,25
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	121,76 G		129,4	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,05 G		46,11	46,05
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,77 G	21,75G	21,77	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,03 G	17,01G	18,39	16,9
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,19 G	51,18G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,67 G	34,72G	35,58	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,42 G	58,45G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	98,44 G	98,77G	103,98	92,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	395,06 G	395,06G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,54 G		18,55	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,22 G		12,23	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,16 G		33,26	32,39
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,92 G	63,95G	66	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	71,11 G	71,18G	76,07	70,38
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,04 G	67,4G	71,02	66,1
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,9 G	28,87G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			111,08	109,91
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,34 G	15,4G	16,39	15,1
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,38 G	33,13G	35,4	32,04
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,95 G	50,88G	51,03	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	124,81 G	125,05G	137,29	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,44 G	80,32G	84,19	78,94
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	104,29 G	104,28G	104,29	102,1

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 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	958,1 G	957,46G	973,68	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1 1	954,96 G	953,3G	972,64	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,99 G	37,98G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,52 G	19,54G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	56,69 G	56,8G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	89,8 G	89,83G	90,83	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,54 G	27,52G	29,67	27,35
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,75 G		41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,75 G		8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,37 G		18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,72 G		22,5	20,2
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	111,43 G		117,03	105,97
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	111,14 G		118,65	106,02
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	101,16 G		102,43	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,63 G		28,68	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,75 G		29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,52 G		32,34	24,9
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,3 G		88,72	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	22,08 G		22,43	18,32
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,69 G		34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	66,82 G		78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	59,2 G		61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,16 G		35,7	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,56 G		16,85	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,75 G		17,91	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,89 G		32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,09 G		17,2	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,11 G		17,2	15,8
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,76 G		8,11	7,24
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,72 G		42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,45 G		34,7	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	41,35 G		44,1	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,38 G		18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,54 G		32,25	25,06
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,72 G		34,59	27,22
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	426,49 G	426,25G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	208,35 G	208,13G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	417,98 G	418,07G	423,63	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	351,17 G	351,33G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	198,92 G	198,91G	205,44	197
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	121,62 G		121,89	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,13 G		10,28	9,83
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	650,8 G	651,41G	669,42	647,59
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.205,08 G	1.207,73G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	330,36 G	331,16G	331,16	302,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.750,57 G	1.750,32G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.749,09 G	3.749,05G	3.759,07	3.749,05
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	892,81 G	896,03G	920,83	799,61
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	191,77 G	192,06G	201,84	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.394,21 G	1.393,73G	1.432,44	1.393,64
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.464,66 G	1.462,71G	1.499,48	1.297,5

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 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	272,36 G	273,29G	315,46	265,81
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	17,11 G	17,09G	17,85	16,06
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	65,85 G	66,04G	66,3	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,87 G	40,83G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,81 G	34,84G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,38 G	11,41G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,97 G	8,02G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	66,83 G	66,85G	67,08	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	8 G	8,08G	8,4	7,52
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,8 G	23,76G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.602,94 G	1601,41G	1.669,13	1.487,46
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	65,5 G	65,5G	69,32	65,25
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	266,71 G	89,92G	271,76	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	89,45 G		92,92	81,97
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,46 G		128,87	119,53
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	141,85 G	149,37G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	158,93 G		161,96	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,36 G		36,43	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	94,82 G	149,37G	100,22	92,34
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	227,45 G		239,29	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	218,21 G		232,93	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,43 G	149,37G	121,44	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,29 G		67,39	62,25
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	200,86 G		200,86	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,97 G	149,37G	51,21	46,13
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,71 G		58,18	55,86
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,98 G		108,45	95,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	64,91 G	149,37G	67,29	64,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,62 G		42,55	39,63
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	74,9 G		78,55	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	149,64 G	149,37G	154,71	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	104,59 G		108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	68,62 G		72,13	66,96
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	107,49 G	149,37G	113,82	103,32
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	OP Food	1	322,33 G		327,67	318,75
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	269,85 G		287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	59,94 G	149,37G	64,16	57,44
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	354,94 G		401,12	346,75
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	251,94 G		264,9	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	123,44 G	149,37G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	171,6 G		182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,65 G		26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,08 G	149,37G	55	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	227,93 G		241,3	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	41,38 G		41,53	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	176,29 G	149,37G	188,41	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	984,34 G		1.032,24	956,82
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,87 G		33,93	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,78 G	149,37G	15,12	14,76
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,22 G		71,65	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,61 G		26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	261,09 G		266,98	261,09

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 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	56,14 G		63,88	54,42
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	154,46 G		160,21	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	322,26 G		331,17	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,84 G		107,3	103,62
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	151,28 G		160,56	149,17
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,43 G		68,63	68,42
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,57 G		132,44	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	433,64 G		457,4	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,57 G		112,49	106,54
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	62,27 G		64,75	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,18 G		19,26	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	144,97 G		151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,65 G		54,75	54,24
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	42,21 G		44,68	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,18 G		118,86	114,97
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	141,41 G		141,41	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	192,7 G		205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	161,93 G		175,96	159,96
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,99 G		142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	137,32 G		140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,02 G		136,47	132,31
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,08 G		148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	86,73 G		92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	184,46 G		189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	86,55 G		92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,42 G		127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	105,4 G		106,87	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,37 G		110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	120,48 G		121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	88,34 G		93,31	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	99,72 G		100,74	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	220,28 G		222,35	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	128,65 G		137,69	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	101,24 G		108,24	98,45
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	228,18 G		230,2	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	217,73 G		219,66	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	208,6 G		210,49	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	214,83 G		216,27	146,79
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,28 G		102,46	102,28
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,09 G		114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPB	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	137,25 G		143,97	133,96
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	245,59 G		253,67	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	212,97 G		226,94	202,17
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	181,7 G		189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	177,28 G		184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	162,65 G		169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	188,08 G		188,99	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,21 G		120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,75 G		147,75	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,08 G		98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,55 G		137,55	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,28 G		183,74	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	172,45 G		182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	264,91 G		269,53	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	248,64 G		252,98	223,27

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 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	Deutsche Asset Management S.A.	1	238,03 G		242,41	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	De.Inv.I-Top Asia	1	91,78 G		93,58	91,36
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Vola Strategy	1	170,6 G		173,38	166,27
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	De.Inv.I-Convertibles	1	77,03 G		77,12	77,03
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	73,93 G		74,07	73,93
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Rendite Optima	1	56,08 G		57,41	55,26
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Eurorenta	1	1.780,89 G		1.786,71	1.728,09
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	158,4 G		179,43	156,04
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	84,42 G		84,44	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	1.938,46 G		1.938,46	1.894,63
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	242,64 G		268,04	235,24
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	205,69 G		244,08	192,76
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Russia	1	1.646,01 G		1.788,46	1.561,8
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Gold plus	1	123,18 G		124,97	121,77
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	2.195,19 G		2.258,67	1.878,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS India	1	576,61 G		578,75	537,53
							DWS Osteuropa	1				
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A.	1	21,38 G	21,49G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,15 G	18,2G	18,62	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	335,47 G	335,69G	339,3	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	217,46 G	218,07G	222,83	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	149,35 G	149,4G	149,86	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	144,63 G	143,88G	149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	380,47 G	382,38G	397,74	369,03
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	155,04 G	156,28G	168,91	152,8
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	29,46 G	29,46G	29,66	25,5
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	LuxTopic FCP - Pacific	1	208,5 G	208,5G	210,53	182,2
							DJE - Asia High Dividend	1				
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	4,4 G		4,55	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,75 G	3,76G	4,04	3,7
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global SRI	1	7,25 G	7,24G	7,3	5,88
							DNB Fund-Asian Small Cap	1				
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	70,46 G	70,5G	71,41	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	149,61 G	149,47G	152,15	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	93,34 G	93,31G	97,06	87,39
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,39 G	8,39G	8,48	8,26
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	102,76 G	102,66G	104,5	87,01
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	62,77 G	62,73G	63,03	62,43
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	68,8 G	68,77G	73,02	65,74
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	71,37 G	71,34G	71,37	71,08
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,81 G	107,77G	107,81	107,38
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	59,29 G	59,23G	60,97	58,03
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	431,84 G	434,65G	439,85	385,34
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	269,64 G	271,47G	272,55	192,94
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	120,32 G	120,25G	126,52	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	121,8 G	121,72G	127,11	115,99
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	Erste WWF Stock Environment	1	1.271,89 G	1.271,89G	1.272,23	1.270
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	80,69 G	80,77G	85,46	79,53
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	245,52 G	245,48G	258,65	241,73
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	182,49 G	182,45G	193,4	179,66
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	170,89 G	170,78G	171,01	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	146,76 G	146,54G	154,89	138,37
							Erste Responsible Stock Europe	1				
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	126,09 G		127,56	124,02
							Ethna-AKTIV	1				
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	38,19 G		40,84	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	18,33 G		19,32	17
							Fidelity Fds-Gl Technology Fd	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 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	10,27 G		11,27	10,27
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	57,71 G	57,68G	61,41	56,84
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,56 G		50,04	44,7
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,42 G		54,56	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	49,83 G	49,67G	52,9	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	32,34 G		34,56	32,24
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,58 G		39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,46 G		52,4	44,38
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	10,12 G		10,46	9,98
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	49,76 G		51,22	45,23
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	11,61 G		12,94	11,45
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	23,52 G		25,86	23,46
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,95 G		18,69	17,05
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	30,48 G		31,52	26,66
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,85 G		28,55	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,25 G		38,95	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	196,39 G		198,65	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	33,99 G		37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,65 G		23,87	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,12 G		47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,14 G		48,35	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,52 G		15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,24 G		7,35	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	137,12 G		139,14	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,43 G		9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,09 G		6,81	6
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	49,87 G		52,96	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,23 G		30,21	27,65
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	9,2 G		9,23	9,2
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,86 G	9,87G	11,28	9,74
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	20,75 G		21,96	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,56 G		11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	45,13 G		48,42	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,24 G		7,34	6,27
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	22,44 G		23,79	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	38,72 G		40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,07 G	47,03G	49,07	41,35
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	21,54 G		23,53	21,2
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	41,56 G		42,26	35,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,37 G		16,33	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,61 G		15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,6 G		12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	57,38 G		58,28	49,77
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,35 G	51,39G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	96,33 G	96,05G	100,38	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	92,69 G	92,8G	97,26	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,41 G	82,24G	83,61	74,31
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	231,36 G	232,18G	238,32	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,62 G		70,85	70,62
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	73,39 G		79,68	72,62
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	68,86 G		72,86	63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,67 G		40,09	37,14
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	226,43 G		237,89	209,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	493,04 G		501,49	459,15
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	43,64 G		46,21	43,39
							FT EuropaDynamik	1	286,01 G		297,9	267,86
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,85 G	55,86G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,66 G	34,73G	36,74	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,44 G	21,48G	22,73	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,37 G	34,45G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,16 G	34,22G	34,69	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,4 G	31,2G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,9 G	19,89G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,69 G	13,69G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,36 G	15,34G	15,36	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,84 G	9,86G	10,44	9,79
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	38,63 G	38,56G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,26 G	21,27G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,29 G	21,33G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,04	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,89 G	9,92G	11,27	9,73
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,02 G	23G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,59 G	20,56G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,59 G	14,62G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,42 G	24,55G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,29 G	22,31G	22,33	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,95 G	16,02G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,14 G	18,12G	19,5	17,76
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,42 G	42,16G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,57 G	24,73G	28,36	24,35
7	Euro 1,02	Euro 0,09	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,56 G	15,67G	18,44	15,42
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,04 G	19,04G	19,07	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,82 G	5,79G	6,24	5,77
7	US\$ 0,37	US\$ 0,03	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,23 G	5,25G	5,97	5,15
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,28 G	24,24G	25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,98 G	19,94G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,12 G	66,33G	77,94	65,48
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,53 G	23,53G	24,49	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,08 G	11,07G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,1 G	66,39G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,45 G	24,47G	24,49	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,97 G	21,96G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,26 G	23,23G	23,49	20,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,65	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,56 G	19,63G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	3,97 G	3,93G	4,94	3,93
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,31 G	6,31G	6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,05 G	28,2G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,44 G	13,42G	13,87	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,99 G	12G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,87 G	21,93G	23,77	21,52
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,67 G	16,7G	17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,1 G	19,13G	20,52	18,91
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,29 G	24,28G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,59 G	30,66G	33,25	30,1
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,3 G	19,34G	20,54	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,71 G	32,78G	34,68	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,61 G	32,67G	33,11	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,77 G	18,77G	20,4	18,33
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,7 G	49,6G	50,56	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,6 G	28,43G	29,64	26,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,12	US\$ 0,1	08.08.17		971663	LU0029871042	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	15,56 G	15,69G	18,39	15,47
7	US\$ 0,15	US\$ 0,01	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,72 G	7,73G	8,87	7,61
7	US\$ 1,45	US\$ 1,41	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	13,38 G	13,47G	15,39	13,19
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	5,22 G	5,23G	5,57	5,16
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,19 G	5,18G	5,5	5,1
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,72 G	49,56G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,4 G	42,08G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,39 G	25,55G	29,09	25,16
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,6 G	22,58G	22,83	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,87 G	16,9G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,56 G	35,5G	36,87	31,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,83 G	32,79G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,69 G	39,58G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,66 G	6,64G	7,13	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,64 G	6,62G	7,11	6,59
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,59 G	28,38G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,32 G	31,09G	32,43	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,53 G	19,54G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,89 G	17,98G	18,04	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,8 G	14,89G	14,95	12,45
7	US\$ 0,39	US\$ 0,03	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,3 G	8,31G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,24 G	16,29G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,62 G	19,66G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,28 G	23,28G	24,43	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,13 G	4,12G	5,39	3,76
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,5 G	5,48G	7,12	5,03
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	23,05 G	22,98G	23,67	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	285,62 G	285,73G	299,79	269,2
12	Th.	Th.	12.12.16		766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	25,55 G	25,51G	25,66	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11			926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,41 G	14,34G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	27,17 G	27,24G	27,4	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	11,94 G	12,04G	12,69	11,84
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,51 G	22,57G	22,7	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,33 G	30,33G	31,82	29,71
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	16,59 G	16,74G	17,6	16,46
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,75 G	6,75G	6,79	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	32,57 G	32,62G	32,85	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,14 G		15,25	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,79 G	138,79G	142,25	137,98
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	73,71 G	73,73G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,1 G	68,06G	70,28	66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	56,74 G	56,64G	59,51	54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	65,32 G	65,31G	67,19	64,13
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	58,75 G	58,6G	61,22	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			101,57	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	48,34 G	48,33G	49,09	46,97
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,16 G	61,2G	61,85	61,15
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,99 G	49,99G	50,15	49,99
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	31,16 G	31,14G	31,47	30,62
9	Th.	Th.	01.09.17		532130	DE0005321301	HANSAertrag	1	133,55 G	133,77G	141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	51,6 G	51,37G	52,1	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,49 G	24,48G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAarenta HANSAs secur	1	42,96 G	43,24G	45,69	40,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	18,95 G	18,94G	20,33	18,83
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAINternational	1	24,59 G	24,59G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAAzins	1	50,34 G	50,33G	53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAAeuropa	1	56,73 G	56,54G	57,03	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	60,63 G	60,59G	61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	168 G	168,03G	170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,62 G	54,45G	60,11	51,73
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	188,84 G	188,76G	188,84	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	110,67 G	110,63G	110,68	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	104,96 G		111,8	86,77
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	138,1 G	138,86G	139,94	107,45
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	33,29 G	32,99G	35,64	30,71
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHK	DE000A0RHHK8	HANSAwerte	1	54,49 G	54,62G	55,42	50,82
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	74,19 G	74,17G	78,41	70,79
							Aramea Aktien Select	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	80,6 G	80,51G	82,2	72,83
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,65 G	56,6G	57,77	55,56
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10 G	10G	11,66	9,75
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,35 G		144,21	140,02
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,48 G	13,44G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,06 G	9,06G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,92 G	16,94G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,07 G	10,08G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,28 G	16,28G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,25 G	6,25G	6,66	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,36 G	11,43G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,45 G	12,53G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,8 G		13,9	12,45
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,67 G		19,18	14,78
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,93 G		15,59	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,98 G		21,13	16,2
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,94 G		16,66	14,66
4	Th.	Th.			A0DJJP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1			20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,58 G		19,77	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,75 G		22,9	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1			20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,87 G	16,94G	17,7	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,82 G		14,63	13,28
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,17 G		39,38	34,76
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,03 G	9,09G	9,75	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,21 G		43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	63,35 G	63,73G	68,06	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	35,1 G		39,7	34,42
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,06 G	9,06G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,36 G	56,2G	57,9	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,73 G	14,79G	15,1	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,24 G		134,84	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	162,98 G		170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,82 G		35,76	31,2
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,04 G		81	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	42,58 G		44,57	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,57 G	37,7G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,07 G	15,09G	16,15	14,91
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,84 G		41,93	40,17
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,67 G		42,93	38,19

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 06.09.2017		Fortlaufender Preis 07.09.2017		Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	112,8	G			114,11	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	30,13	G			32,2	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	11,67	G			12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	160,73	G			167,97	137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	88,6	G			90,36	73,59
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,59	G			18,69	16,31
							HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1						
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,23	G	60,23G		60,45	58,37
							Gothaer Euro-Rent							
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	13,02	G	13,22G		19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Energy Fund	1	13,56	G			13,84	12,3
							Invesco Asia Infrastructure Fd							
							IPConcept [Luxemburg] S.A.							
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	131,57	G	132,12G		142,55	129,82
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,94	G	168,94G		171,92	166,72
10	Euro 4,64	Euro 3,7	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	116,64	G	116,77G		127,39	114,83
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	83,81	G	84,05G		90,68	82,78
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	124,3	G	124,18G		128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,18	G	34,3G		37,7	33,52
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,25	G	49,2G		52,03	49,2
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	49,1	G	49,09G		50,77	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,89	G	48,88G		49,35	48,77
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	72,35	G	72,43G		78,57	71,78
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	112,34	G	112,31G		116,17	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,98	G	99,94G		100,33	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	700	G	700,6G		871,77	682,51
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	173,88	G	173,46G		177,82	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	144,94	G	144,88G		150,12	144,24
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1						
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktiefonds	1	159,66	G	160,11G		161,63	142,18
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.							
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,74	G	163,58G		163,87	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	94,58	G	94,58G		99,69	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	193,82	G	193,96G		199,73	192,01
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	289,52	G	289,91G		296,12	268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	213,67	G	213,98G		223,46	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,48	G	5,47G		5,85	5,38
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	51,82	G	51,7G		55,32	50,97
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,46	G	55,34G		59,09	54,54
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	163,7	G	163,53G		172,53	161,48
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.							
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,38	G			13,9	11,22
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,6	G			11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,58	G			8,75	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,35	G			18,63	17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,31	G			10,9	8,79
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,33	G			9,75	7,87
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,21	G			30,51	27,04
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,99	G			33,38	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,91	G			18,87	17,55
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,05	G			18,91	17,47
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,17	G			30,38	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,13	G			76,89	66,04
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	83,53	G			86,79	73,27
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	49,93	G			50,29	40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,04	G			40,68	36,52
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	26,67	G			28,93	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,94	G			53,43	46,64

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 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,27 G		50,99	45,95
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	82,63 G		84,68	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,96 G		42,61	35,63
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,09 G		13,64	12,14
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,71 G		17,36	15,73
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	120 G	120,03G	124,95	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	34,83 G	34,83G	34,87	34,83
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	74,47 G	74,47G	79,45	72,5
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	36,57 G	36,61G	37,8	36,22
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	46,9 G	46,95G	47,46	45,78
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	102,59 G	102,09G	106,11	95,2
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	123,03 G	123,79G	148,18	121,85
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	174,81 G	175,88G	185,95	167,96
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW RentaMax	1	68,93 G	68,9G	68,93	67,28
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	49,29 G	49,3G	49,43	49,29
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	101,53 G	101,52G	102,04	98,93
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	33,11 G	33,09G	33,49	32,65
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	34,7 G	34,69G	36,22	33
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,51 G	48,65G	49,41	44,1
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	42,78 G	42,79G	44,25	39,28
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	90,66 G	90,65G	93,49	84,17
							LBBW Zyklus Strategie	1	47,13 G	47,07G	47,41	41,51
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG					
							Craton Capital-Precious Metal	1	104,21 G	104,23G	126,3	91,33
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.					
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	124,89 G	124,52G	128,21	105,7
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.					
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	30,12 G	30,17G	31,74	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
							MainFirst - Classic Stock Fund	1	155,24 G	155,65G	158,57	138,85
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	168,65 G	169,76G	179,79	156,44
							MEAG EuroInvest	1	83,39 G	83,32G	88,61	77,63
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH					
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	67,95 G	67,95G	68,13	67,94
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	120,65 G	120,62G	125,11	112,31
							Metzler Wachstum International	1	153,33 G	153,71G	162,99	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,47 G	50,43G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	290,03 G	289,44G	298,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	168,83 G	168,93G	176,21	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,19 G	104,61G	106,8	97,95
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	79,28 G		79,37	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,85 G		50,93	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,82 G		44,83	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,81 G		37,23	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	43,85 G		47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	75,51 G		78,65	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,31 G		16,32	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,4 G		46,47	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,23 G		49,09	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,42 G		20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,56 G		24,59	23,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,64 G		13,41	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	110,71 G	110,84G	113,1	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	84,93 G	84,82G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	204,28 G	205,07G	218,04	190,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	148,95 G	150,14G	156,06	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	217,54 G	216,47G	220,32	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,16 G	94,09G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	210,61 G	211,9G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	127,65 G	125,17G	141,59	103,89
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	136,9 G	137,45G	148,29	136,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	11,51 G	11,56G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,75 G	21,85G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,22 G	16,2G	16,68	15,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	162,57 G	162,56G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,17 G	42,07G	47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,13 G	20,08G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,81 G		26,84	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	80,91 G	81,25G	83,42	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,35 G	59,6G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,31 G	42,2G	47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,24 G	21,22G	21,69	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,56 G	12,55G	12,57	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	163,83 G	163,75G	170,08	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	151,35 G	151,94G	159,5	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	59,61 G	59,82G	61,19	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,51 G	34,51G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	266,35 G		278,5	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	280,71 G		299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	445,19 G	444,91G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	502,81 G		512,27	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	625,33 G	625,79G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	217,86 G		231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	536,64 G	536,31G	542,22	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,16 G	134,18G	134,31	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,1 G	85,12G	85,2	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	349,71 G		370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	113,44 G		128,41	112,07
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	532,14 G		588,19	522,83
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	319,09 G	318,57G	346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	672,56 G		692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.286,98 G		1.343,49	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.160,17 G		1.213,61	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	370,2 G	370,2G	371,16	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			241,1	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	250,31 G	250,25G	250,88	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,76 G	94,74G	94,97	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	466,2 G		468,23	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	74,68 G		77,95	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	74,68 G		77,94	70,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Pioneer Asset Management S.A.	1	74,33 G		77,87	70,54
									143,66 G		152,9	141,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	245,39 G	246,1G	265,51	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,21 G	57,16G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	93,53 G	93,52G	98,57	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	167,76 G	167,82G	175,08	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,11 G	68,1G	68,22	67,07
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,42 G	8,43G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,48 G	10,49G	12,7	10,38
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	14,55 G	14,48G	14,65	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,43 G	9,42G	9,45	9,3
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,64 G	7,66G	7,71	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,12 G	17,1G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,41 G	15,39G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,58 G	7,59G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,52 G	8,58G	8,88	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,21 G	6,22G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,12 G	8,12G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,39 G	9,42G	10,18	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,42 G	8,45G	9,16	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,56 G	5,56G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,73 G	4,72G	5,41	4,68
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	46,17 G	46,16G	47,14	45,52
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,08 G	72,1G	72,17	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	129,45 G	129,45G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	84,93 G	84,93G	88,6	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,89 G	57,24G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	68,63 G	68,76G	72,99	61,84
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	126,29 G	127,1G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	82,6 G	83,35G	97,61	79,35
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	207,75 G	207,75G	220,24	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,11 G	51,07G	51,51	50,74
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	118,98 G	119,12G	123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	179,94 G	180,51G	191,19	177,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	116,08 G		118,05	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,48 G	116,62G	121,64	115,75
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	108,23 G	108,11G	114,12	102,45
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	115,97 G	116,04G	116,04	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	219,13 G	219,24G	228,39	204,56
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	54,12 G	54,06G	58,79	53,7
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Rent	1	7,2 G	7,19G	7,2	7,13
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	81,37 G	81,38G	816,97	80,33
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	86,01 G	85,95G	89,07	84,65
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Euro-Rent	1	233,06 G	233,08G	251,74	229,79
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Aktien	1	12,37 G	12,36G	12,37	12,25
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	97,33 G	98,26G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	111,94 G	113,01G	137,26	108,94
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	225,7 G	225,6G	229,85	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	85,31 G	85,31G	85,38	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	210,54 G	210,55G	210,72	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	259,64 G	259,77G	267,89	242,38
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	262,88 G	263,18G	272,03	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	299,08 G	299,43G	309,5	268,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	146,4 G	146,19G	149,05	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	153,75 G	153,88G	168,79	151,98
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	170,6 G	170,75G	187,32	168,64
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Emerging Mkts-Aktien	1	217,44 G	217,02G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,05 G	162,94G	163,35	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,12 G	277,98G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	281,78 G	281,8G	296,57	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	228,17 G	228,03G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	237,92 G	237,82G	242,38	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	272,54 G	272,67G	281,17	254,42
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,33 G	139,23G	140,37	137,12
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	114,71 G	114,83G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	129,08 G	129,22G	135,61	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,13 G	64,12G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	108,9 G	108,84G	111,14	106,49
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	178,92 G	178,81G	186,3	172,07
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	244,42 G	244,92G	256,62	228,23
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	152,68 G	153,41G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,25 G	91,25G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	144,99 G	145,5G	145,5	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	93,34 G	93,97G	95,22	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	60,49 G	60,43G	62,42	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	150,49 G	150,74G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	177,9 G	178,12G	183,09	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	52,05 G	52,12G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	183,88 G	184,95G	187,7	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	213,11 G	213,96G	218,92	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	146,59 G	147,06G	155,99	144,54
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1				
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	49,97 G	49,92G	53,03	49,21
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	99,31 G	99,79G	106,31	93,95
						LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	37,7 G	37,69G	37,76	36,38
							SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,44 G	11,45G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,88 G	16,87G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	13,71 G	13,69G	14,58	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,02 G	12,02G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	8,42 G	8,44G	8,97	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	17,88 G	17,87G	18,09	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,23 G	13,22G	13,3	12,95
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A.	1				
							StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	277,26 G	277,03G	277,67	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	452,79 G	452,13G	478,71	428,55
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	9,13 G	9,17G	9,56	7,92
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,73 G	9,73G	9,87	9,64
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.571,66 G	1571,66G	1.613,7	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	19,71 G	19,71G	21,32	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	278,39 G	278,39G	291,62	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	850,96 G		978,91	843,79
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	422,81 G		442,9	399,99
							UBAM-Europe Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017		Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	11,09 G			12,52	11,09
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.769,4 G			1.812,85	1.608,37
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	175,03 G	175,03G		183,42	170,11
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,36 G	55,36G		55,6	55,08
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	535,89 G	535,89G		537,19	430,17
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.678,2 G	1678,86G		1.689,34	1.605,68
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,79 G	205,64G		206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.014,39 G	1011,89G		1.023,96	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	623,95 G	622,52G		699,45	616,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	605,13 G	606,16G		684,11	593,81
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,92 G	223,81G		223,92	219,48
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.529,69 G	1535,71G		1.661,52	1.504,06
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,27 G	134,17G		136,35	132,18
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,06 G	439,06G		440,48	439,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	759,63 G	760,91G		808,32	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	831,97 G	831,96G		834,6	831,96
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.464,75 G	1466,59G		1.672,64	1.446,94
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,89 G	111,94G		112,63	107,06
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	272,49 G	272,3G		286,61	229,18
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	204,17 G	204,17G		204,47	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,34 G	124,25G		126	123,79
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	313,41 G	313,49G		316,69	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	458,74 G	459,42G		464,07	421,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.020,15 G	1019,96G		1.037,75	808,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	524,77 G	527,13G		533,44	446,52
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,31 G	306,3G		307,62	306,3
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	723,48 G	725,58G		770,68	710,1
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	66,65 G	67,03G		70,9	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,13 G	19,18G		19,33	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	77,44 G	77,55G		82,82	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,28 G	15,26G		15,29	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,71 G	59,98G		64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	87,9 G	88,5G		100,03	80,8
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	108,13 G	107,89G		108,6	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	385,63 G	385,27G		389,87	336,19
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	107,45 G	107,29G		109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,77 G	94,78G		100,46	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	277,15 G	278,12G		296,88	274,11
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,29 G	70,26G		71,21	69,89
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	StarCapital Bondvalue UI	1	67,32 G	67,15G		71,56	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	42,93 G	42,98G		45,52	42,3
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	Dt.Postbk.Global Player	1	97,82 G	98,09G		104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	56,13 G			57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	36,96 G			39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	54,42 G	54,52G		57,91	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	Acatiss Asia Pacific Pl.Fds UI	1	59,18 G	59,23G		59,74	59,08
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	45,84 G	45,77G		46,26	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29,9 G	29,87G		29,9	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	41,54 G	41,52G		44,3	41,23
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	138,89 G	139,24G		144,84	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	39,02 G	39,02G		40,86	38,27
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	129,68 G	129,84G		131,61	124,84
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI AG Ostalb Global Fonds	1	157,99 G	158,48G		164,51	153,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Earth Gold Fund UI	1				
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	99,78 G	99,83G	100,37	98,99
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	116,95 G	117,16G	119,8	114,36
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,76 G	108,75G	112,79	105,66
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	104,24 G	104,43G	104,55	102,65
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,16 G	120,56G	123,67	118,61
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	119,94 G	120,12G	122,95	115,7
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,51 G	107,48G	112,48	99,44
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	122,96 G	123,18G	124,19	104,93
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,55 G	99,17G	100,93	92,17
							HMT Global Antizyklus	1	102,63 G	102,57G	103,59	92,58
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	230,49 G		233,34	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	401,11 G	401,11G	401,11	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	377,17 G		383,77	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,15 G	78,69G	81,33	74,04
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1				
							Commod.Capit.-Global Mining Fd					
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	97,19 G	97,16G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat	1	175,59	175,58G	175,59	150,55
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I					
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1		92,17	92,52	87,81
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	114,71 G	114,74G	116,25	111,12
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	163,05 G	163,31G	167,66	153,52
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	27,16 G	27,28G	29,41	26,18
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	130,41 G	130,36G	134,53	129,07
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,18 G	23,17G	24,07	23,04
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,56 G	71,5G	72,03	68,74
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,31 G	18,33G	18,84	17,66
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,78 G	29,77G	29,79	28,47
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,69 G	46,8G	47,5	42,96

Bekanntmachungen		
von der Heydt Invest S.A. - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 07. September 2017 werden die Fondsanteile Commod. Cap. Global Mining P LU0459291166 / A0Y DDD in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 05. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A14RN5	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	29.05.2017 11:23:00
	Registered Shs G EUR o.N.	31.12.9999 23:59:59
Hannover, den 07.09.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 30	1	2 0,75	2,1 0,8	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	33,55 G	34,015G	71,69	32,47
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	51,95 G	52,63G	55,98	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	159,56 G	160,83G	178,9	146,2
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,24 G	8,205G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	38,05 G	38,47G	42,72	32
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,21 G	2,2G	2,24	1,09
Euro 22,118	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	13,85 G	13,425G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,42 G	17,4G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	95,27	95,47G	114,47	90
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	16,7 G	16,695G-6,745	18,68	16,29
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,45 G	16,915G	18,58	16,52
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,71 G	5,662G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	62,87	63,23G	70	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,93 G	6,035G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	118,27 G	119,36G	133,85	109,35
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	169,4	169,76G-9,5-9,05-8,85-8,65-8,9-9,5	188,25	167,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,65 G	22,525G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	62,12 G	63,57G	70,85	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17,16 -T	18	14	
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	10,81 G	10,455G-0,255-0	21,55	10
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	52,11 G	52,4G	54,53	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	67,63 G	68,03G	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18,65 G	18,545G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,84 G	16,93G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	136,14 G	136,42G	144,6	87,23
Euro 7,737	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,77 G	1,686G	3,17	1,69
Euro 76,556	1	0,04	0,04	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,53 G	2,535G	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	49,53	50,35G	58,45	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	27,73	28,25G-8	41,71	27,39
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	16,73 G	16,725G-6,8	16,8	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	348,05 G	348,86G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,69 G	1,72G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	539,39 G	541,48G	547,11	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	86,44 G	87,64G-9,3	89,3	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	28,03 G	28,095G	28,31	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	16,22 G	16,335G	16,34	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	18,7 G	19,075G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	20,59	20,8G-1,47	21,47	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,18 G	15,36G-5,73	15,73	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	87,85 G	88,85G-9,36	96,11	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,16 G	12,11G-2,235-2,34-2,325	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	34,05 G	33,45G	40,51	30,4
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,84 G	33,96G	34,48	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	13,48 G	14,165G	14,16	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,72 G	35,105G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	112	113G-3,05-3-3,2	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	82,7 G	83,56G	93,33	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	8,11 G	7,951G	9,49	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	20,52 G	20,52G	21,69	17,5
Euro 77,74	1	0,9 0,6	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	63,52 G	63,98G	64,33	46,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 42,435	1	0,92 0,6 +	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,83 G	50,01G	50,01	36,05
Euro 6,545	1	0 *	0	10.10.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,95 G	0,9B	3,15	0,9
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	32,06 G	33,125G	40,1	30
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	38,16 G	38,205G	39,38	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,19 G	12,215G	14,05	11,23
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	36,87 G	39,025G	43,19	31,57
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	0,41 G	0,4G-0,4	6,13	0,39
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 G	0,007G-0,007	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	81,13 G	81,83G	84	46,73
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	49,08 G	50,08G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	53,59 G	53,98G	58,45	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,8 G	18,06G-7,985	25,2	17,54
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,59 G	24,9G	25,18	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	14,31 G	15,06G	15,06	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	61,25 G	61,91G	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,89 G	14G	14,15	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	19,35 G	19,335G	23,03	19,09
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,25 G	9,2G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,45 G	4,48G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	24,91 G	25,045G	26,96	21,15
Euro 74,176	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,2 G	18,295G	19,4	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,33 G	8,14G	9,11	4,84
Euro 14,499	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60,98 G	60,72G	70,15	57,02
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	20,93	20,995G-1,25	21,25	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	49,1 G	49,99G	52	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,2 -T	0,203-T	0,49	0,13
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,11 G	18,3G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	35,02 G	35,65G	36,34	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,18 G	56,36G	63,2	55,57
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	44,51 G	44,72G-4,99-4,585	44,99	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	109,63 G	111,58G	113,7	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	25,27 G	25,2G	25,27	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	67,43 G	67,96G	73,58	49,42
Euro 131,965	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,14 G	3,161G	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,01 -T	7,045-T	7,09	6,1
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,31 G	3,202G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	71,4	71,06G	72	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	21,31 G	21,22G	22,63	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	256,02 G	259,15G	269,6	174,46
Euro 247,383	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	40,05 G	40,155G	44,75	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	146,5 G	150,27G	199	120,61

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis		
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	168,49 G	169,33G	191,5	161,17		
sfrs	2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,73 G	19,895G	22,79	19,11		
US\$	617,986	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	108,67 G	109,54G	117,76	104,37		
Euro	20,951	1	1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17		06.06	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ADO Properties S.A.	1	2,36 G	2,361G	2,63	1,87		
Euro	44,1		1						A14U78	LU1250154413		1	39,95 G	40,28G	41,01	31,48		
US\$	945,016		12			2016 I=0,13 S=0,13			2017 I=0,13	18.08.17	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1	11	10,755G	14,3	9
Euro	2.074,549		1								A0JL2Y	NL0000303709		1	4,64 G	4,698G	5,38	4,29
Euro	150	1	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	162,95 G	158,37G	182,9	128,73		
Euro	209,4	zu je Euro 10	1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,4 G	38,455G	40,25	34,59		
Euro	116,801	1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC Airbus SE	1	0,26 G	0,26G	1,31	0,26		
Euro	774,467		1						938914	NL0000235190		1	70,96 G	71,4G	76,95	62,29		
US\$	184,34	1	1	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17		06.07	A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,17 G	37,15G	37,73	26,5		
US\$	1.109,556	1	4						A117ME	US01609W1027		1	142,21 G	140,86G-1	150,3	83,6		
US\$	297,629	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. "-"	1	791,5 G	788G	896,55	753		
US\$	346,967	1	1						A14Y6H	US02079K1079		1	778 G	774G	877	733		
Euro	220,168		4						A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	29,93 G	29,785G	31,91	25,32		
US\$	894,803	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66	14.09.17		06.07	A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc. Altria Group Inc.	1	53,35 G	52,87G	55,42	47,06		
US\$	1.918,568	1	1						200417	US02209S1033		1	52,64 G	52,9G	71,97	52,64		
US\$	477,975	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32	05.07.17			906866	US0231351067	Amazon.com Inc. American Express Co.	1	810,88 G	810G-1,2	911,7	713		
US\$	883,98	1	1						850226	US0258161092		1	71,56 G	71,31G	77,5	68,22		
US\$	903,406	1	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	49,85 G	49,71G	63,5	49,71		
US\$	735,399	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	147,7 G	149G	169,69	135,7		
US\$	1.404,606	1	1	2015 I=0,32	2016 J=0,48	10.08.17			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	15,52 G	15,595G	16,88	10,91		
Euro	1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	99,48 G	99,86G	109,18	95,74		
Euro	200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,01 G	10,905G	12,37	10,68		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 81,422	1	1	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	43,17 G	42,995G	48,38	37,41
US\$ 5.213,84	1	10	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	10.08.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	136,35	135,1G	143	110
Euro 1.021,904 US\$ 441,031	1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.08.17			A2DRTZ A2ATUW	LU1598757687 US03965L1008	ArcelorMittal S.A. Arconic Inc.	1 1	22,36 G 20,32 G	22,305G 20,24G	23,14 28,82	17,76 17,5
Euro 431,465	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	129,41 G	130,5G	132,24	104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,01 G	15,19G	15,96	13,49
US\$ 1.265,897	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	50,43 G	50,52G	63,14	48,64
Euro 38,85 US\$ 6.140	1 zu je US\$ 1	4 1	2015 J=0,36 2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2016 J=0,1 2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	25.07.17 06.07.17		09.04	922230 A0HL9Z	AT0000969985 US00206R1023	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT & T Inc.	1 1	11,73 G 31 G	11,795G 30,55G-0,685	12,25 41,1	9,21 30,55
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	33,09 G	32,875G	35,05	28,9
US\$ 220,392 £ 4.028,775	1 1	1 1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17			869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	95,32 G 5,53 G	95,09G 5,565G	101,52 6,43	70,07 5,4
Euro 2.424,259		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,91 G	24,105G	25,43	22,09
US\$ 273,725 kann.\$ 175,169 Euro 6.667,887	1 1 1	1 1 1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			A0F5DE A0RENB 875773	US0567521085 CA0585861085 ES0113211835	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1 1	187,98 G 2,57 G 7,19 G	190G 2,72G 7,253G	195,87 2,99 7,97	153,77 1,6 5,96
Euro 16.040,573	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06	02.08.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,29 G	5,324G	6,31	4,88
US\$ 9.850,58	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12	30.08.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	19,46 G	19,55G	24,3	19,4
£ 17.036,605		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,05 G	2,021G	2,8	2,02
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	15,25 G	14,95G	19,16	13,23
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,12 G	54,9G	57	48,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2017	
Yen	102,453		4	2015 I=47,5 S=47,5	2016 I=47,5 S=47,5	29.03.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,76 G	28,565G	33,77	25,27
£	131,28	1	4	2015 I=0,9 I=1 I=1	2016 I=0,8524 S=0,5176	24.08.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,7 G	40,11G	40,7	31,78
US\$	1.333,772	1	1	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0,43	07.09.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	148 G	148G	168,12	144,55
US\$	3.211,691		7			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	18,5 G	(exD)-18,205G	19,57	14,94			
US\$	2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			07.09.17	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	16,13 G	(exD)-15,97G	17,32	12,8		
skr	208,22		1			11.05.17	807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,18 G	12,855G	15,2	12,81		
US\$	212,115	1	1	2015 J=4,25	2016 J=4,3				789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	263,53 G	264,87G	280,53	219,45
US\$	108,182	1	1				A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	45,91 G	46,33G	55,17	39,2		
Euro	1.248,433		1			30.05.17	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,18 G	62,84G	69,49	54,73		
US\$	591,083	1 zu je US\$ 5	1			09.08.17	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	197,61	195,81G	205,2	146,46		
Euro	19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	79,73 G	79,88G	92,04	78,53
US\$	19.752,642	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1	10.08.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,9 G	4,922G	6,07	4,79
£	2.293,512	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0,565 I=0	28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	52,64 G	53,55G	64,68	51,92
£	9.917,651	1	4			10.08.17	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,13 G	3,12G	4,6	3,11		
Euro	17,834	1	1	2015 J=0,2	2016 J=0,2	17.08.17			884042	AT0000737705	BWT AG	1	21,7 G	21,85G	26,71	19,8
US\$	417,813	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255 Q=0,255	22.08.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,62 G	27,61G	32,63	26,18
£	10,557	1	1	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2017 I=0,06875 2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	13.07.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1				
kann.\$	752,384	1	1			07.09.17	897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	66,68 G	(exD)-67,75G	72,82	63,37		
Yen	1.333,763		1			28.06.17	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	28,95 G	28,685G	31,5	26,45		
Euro	774,678		1			21.06.17	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,54 G	16,765G	23,66	16,54		
US\$	590,973	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78	18.07.17	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	98,98 G	97,58G	98,98	83,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.895,003	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	16.08.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	91,46 G	93,18G	113,25	88,18
H\$ 20.475,483	1	1	2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,76 G	8,778G	10,7	8,76
US\$ 5.000,054	1	7	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	05.07.17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	26,59 G	26,59G	32,58	25,71
US\$ 2.724,556	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32	03.08.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,13 G	56,12G	60,07	51,41
US\$ 880,842	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	14.07.17		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60	59,6G	69,9	58,85
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5 S=9	08.12.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	67,88 G	68,42G	79,17	63,74
Euro 560,309	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	46,24 G	46,605G	52,36	43,92
Euro 180,292		1	2015 J=2,85	2016 J=3,25	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	116,22 G	116,55G	122,65	99,66
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,41 G	14,61G	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	12,07 G	12,28G	14,9	12,02
Euro 836,396	1	1	2016 I=0,188 S=0,462	2017 I=0,192	07.09.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,44 G	(exD)-29,11G	34,81	28,86
US\$ 922,621	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	29.08.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	41,05 G	41,955G	48,47	33,83
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,85 G	66,63G	69,32	58,18
Euro 259,188		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	83,38 G	83,53G	85,03	70,85
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	62,49 G	62,24G	62,71	51,81
£ 2.518,925	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,24 G	27,86G	28,5	24,47
£ 77,433		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	39,12 G	39,955G	51,34	35,2
US\$ 2.335,972	1	1						A2DN8H	US26078J1007	Dowdupont Inc.	1	54,4 G	54,4G	56	54,4
US\$ 284,69	1			2017 Q=0,18 Q=0,18	01.09.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	70,38 G	69,73G	72,66	65,43
Yen 389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65 S=65	29.03.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	75,53 G	75,27G	88,23	74,53
US\$ 1.082,338	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,23 G	30,715G	32,35	27,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	9,26 G	9,652G-9,912	10,2	7,33
US\$ 1.100,989	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	11.08.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	66,78 G	67,16G	80,53	65,26
Euro 238,734		1	2015 I=0,528 S=0,792	2016 I=0,556 S=0,834	03.07.17			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	24,42 G	24,605G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456 Euro 1.058,752	1	1 1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,18 G 20,66 G	2,134G 20,655G	3,44 22,65	1,73 18,82
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09 S=0,09	24.07.17	026		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,08 G	5,171G	5,17	3,81
US\$ 52,352 Euro 2.435,285	1	1 1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	5,76 G 13,82 G	5,913G 14,395G-4,655	10,66 14,65	5,22 10,78
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4 S=0,4	24.04.17	027		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,3 G	13,46G	15,72	12,93
kann.\$ 90,829 Euro 218,428	1	10 1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,0108	17.05.17			A0JMA0 863195	CA29410K1084 FR0000121667	EnWave Corporation Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1 1	105,1 G	105,9G	121,15	102
US\$ 4.237	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	10.08.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	64,61 G	65,92G	87,18	63,7
US\$ 2.364,783 Euro 193,923	1	1 1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	143,7 96,99 G	143,54G-2,45-3,69 97,35G-7,52B	151,45 97,6	109,12 55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,89 G	22,075G	24,02	15,87
Euro 1.537,294 £ 1.209,004	1	1 4		2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	13,15 G 1,26 G	13,8G 1,262G	13,8 1,76	8,65 1,15
US\$ 3.900,903	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15	20.07.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,51 G	9,6G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	383,95 G	386,57G	427,28	377,34
US\$ 8.657,946	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,24	15.06.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,76 G	20,875G-0,235	30,43	20,23
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	31,16 G	(exD)-31,24G	35,83	28,99
US\$ 1.306,728	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	69,24 G	69,38G	72,17	57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
£ 4.918,522	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19	10.08.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,77 G	16,605G	19,8	16,3
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,3 G	18,26G	19,05	16,65
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,12 G	0,115G	0,14	0,12
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	20,84 G	21,13G	26,64	20,52
US\$ 871,595		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	33,28 G	34,28G	54,25	32,18
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,87 G	87,23G	89,64	69,25
US\$ 59,848	1	1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	30.08.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,8 G	27,505G	32,31	25,81
US\$ 1.642,63	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	12,19 G	11,455G	23,39	11,46
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,98 G	4,963G	5,62	4,92
US\$ 760,569	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	16.08.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	114,08 G	114,14G	124,93	108,79
US\$ 1.670	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	12.09.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,06 G	16,17G	17,72	13,6
US\$ 20.094,351	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	03.08.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,95 G	7,92G	8,53	7,4
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,26 G	33,95G	45,06	33,95
Euro 6.317,515		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,86 G	6,833G	7,23	5,79
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34 S=0,34	31.10.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,1 G	31,045G	36,79	29,81
Euro 3.885,391	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,24	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,72 G	14,565G	15,89	12,95
US\$ 4.709	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725 Q=0,2725	03.08.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,56	29,985G	35,45	28,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 61,56	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	09.08.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,68 G	15,91G	18,22	15,45
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	120,4	120,33G	172,3	118,2
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,79 G	2,838G	2,93	2,11
£ 2.190,082	1	4	2015 I=0,04 S=0,081	2016 I=0,036 S=0,066	11.05.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,55 G	2,587G	3,28	2,49
US\$ 23,39	1	10	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	25.08.17			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	21,82	22,9G-2,58B	24,35	13,11
US\$ 2.684	1 zu je US\$ 1	1									1	108,8	109,22G	121,47	104,44
US\$ 3.518,964	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	05.10.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	75,06 G	75,29G	88,76	72,8
£ 2.180,777	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,19 G	3,205G	4,22	3,16
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,48 G	6,52G	9,78	6,48
Euro 1.281,293		1	2016 I=0,033 S=0,067	2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	14,99 G	15,085G	20,66	14,74
Euro 4.270,255	1	1		2017 I=0,037	28.07.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,93 G	2,913G	3,12	2,56
Euro 940,909	1	1		2015 J=0,8	15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,61 G	32,66G	34,01	27,04
Yen 116,201		4		2015 I=24 S=24	29.03.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,5 G	23,535G	24,48	20,3
Euro 388,224	1, 5, 10	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	101,89 G	103,23G	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	175,86 G	177,72G	195,08	167,98
Euro 26,55		1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	137,35 G	140,35G	178,08	127,6
£ 71.950,32		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01	10.08.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,69 G	0,69G	0,84	0,69
Euro 506,981	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4 S=2,6	19.04.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	216,47 G	218,61G	241,44	176,27
US\$ 810	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	30.08.17		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	133,5 G	132,36G	138,75	112,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2017	
US\$ 2.727,354	1	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.09.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	53,15 G	53,11G	62,76	52,19	
£ 435,031	1	4	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39	15.08.17			A2DRUT 870747	GB00BD8YWM01 US5949181045	Micro Focus International PLC Microsoft Corp.	1	24,05 G	25,365G	25,36	24,05	
US\$ 7.720,515	1	7									1	61,77 G	61,36G	64,45	58,25	
US\$ 1.517,278	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	34,09 G	33,88G	42,94	33,88	
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	70,84	70,84G-0,5	78,78	67,21	
US\$ 431,004	1	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	13.09.17			552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Mining Corp.	1	145,87 G	149,73G	162	117,5	
US\$ 533,272	1	1									1	32,41 G	32,075G	35,45	27,96	
US\$ 1.312,148	1	6	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18	31.08.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	44,3 G	44,105G	54,97	43,91	
Euro 5.836,273		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,16 G	5,153G	5,83	4,19	
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,33 G	70,4G	77,43	64,67	
- 1.962,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	39,38 G	40G	40	31	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,55 G	48,135G	49,91	32,43	
US\$ 4.136,682	1	6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19	17.07.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	42,66 G	42,69G	45,56	36,41	
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 S=0,4	2016 I=0,2 S=0,4	12.06.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,97 G	13,93G	15,77	13,87	
US\$ 49,91	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08	11.08.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	48,41 G	48,045G	55,97	46,28	
£ 419,193	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109 S=0,2487	06.07.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,76 G	8,861G	10,71	8,66	
US\$ 1.425,51	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805	30.08.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	97,11 G	97,32G	106,65	95,11	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,33 G	6,331G	8,72	6,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,1 G	18,61G	19,77	15,35
US\$ 5.947,349	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	02.08.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,25 G	28,35G	33	27,72
Euro 453,53	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,35 G	3,348G	4,63	3,24
Euro 227,66 US\$ 1.477,437	1 1	1 10	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	28.08.17			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	26,3 G 41,88 G	26,535G 42,11G	31,27 62,8	25,87 41,88
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0	2016 J=0	17.08.17	09.05		A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,116G	0,16	0,1
£ 703,517		1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	79,37	78,68G-9,04	93,56	78,11
£ 1.066,845		1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117				A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,13 G	17,915G	19,28	16,19
Euro 295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	74,43 G	77,19G	90,42	74,25
Euro 1.527,396		1	2012 I=0,04	2016 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,68 G	14,675G	15,23	13,4
Yen 744,912		4	2015 I=17,5 S=17,5	2016 I=22,5 S=12,5				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,32 G	8,258G	8,42	6,97
AS\$ 424,192		1	2016 I=0,5913 S=1,6362	2017 I=1,3772				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	45,23 G	45,555G	50,11	31,95
£ 1.370,981		1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0,8313				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41 G	40,895G	43,63	34,22
sfrs 160		1	2015 J=8,1	2016 J=8,2				851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	216,53 G	215,41G	247,48	212,65
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8				889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	212,88 G	214,81G	214,81	159,23
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	10.08.17			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	23,89	23,825G	28,2	23,29
Euro 4.510,618	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	10.08.17			A0D94M	GB00B03MLX29	-/-	1	23,34 G	23,435G	26,67	23,03
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2016 I=1 S=3	2017 I=1	05.09.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	62,69 G	62,74G	76,02	60,51
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	16,72 G	16,92G	17,22	8,46
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	16,05 G	16,135G	16,55	13,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro	417,03	1 zu je Euro 2	1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	81,08 G	80,85G	83,53	62,37
-	15,4		1	2016 I=12,140849 S=3,125	2017 I=3,069529	28.06.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	698,37 G	718,22G	780,18	559
-	24,89		1	2016 I=12,118815 S=3,125	2017 I=3,069529	28.06.17			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	865 G	890,2G	977,87	705,97
Euro	1.262,453		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	82,44 G	82,54G	92,15	74,03
US\$	1.384,524	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.09.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	54,42 G	54,6G	82,11	52,89
Euro	596,656	1 zu je US\$ 2	1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	68,85 G	69,49G	74,01	63,91
US\$	504,444		4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0			A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,23	0,218G	3,45	0,14	
Yen	4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,43 G	2,515G	4,2	2,17
Yen	92,72		1	2016 I=77,5 S=77,5	2017 I=77,5	28.06.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	111,2 G	111,2G	158,48	111,2
Euro	9,07	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	43,7 G	43,725G	44,45	24,8
ZAR	124,942		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,24 G	4,93G	9,5	3,92
ZAR	2.125,844		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"-	1	1,3 G	1,235G	2,38	0,97
Euro	681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	12,76 G	12,935G	22,41	12,27
skr	419,708		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	16,58 G	16,31G	20,3	16,2
£	1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	10,32 G	10,45G	11,94	10,24
Euro	3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,09 G	4,117G	4,28	3,48
Euro	807,714		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	45,88 G	46,26G	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	66,17 G	65,64G	76,85	62,4
sfrs	65,423	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	142,88 G	143,67G	151,72	114,5
Yen	1.263,778		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	33,12	32,415G	34,89	26,34
Euro	24,7		10	2015 J=0,5	2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	71,4 G	70,36G	72,91	50,4
US\$	1.448,1	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.08.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	46,18 G	45,345G	56,98	44,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
nkr 3.286,828		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=1,7494 Q=0,2201	01.11.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,04 G	15,965G	17,93	14,35
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,14 G	4,14G	5,21	3,77
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,87 G	15,05G	15,51	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	35,59 G	35,47G	38,66	33,16
US\$ 139,428	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,56 G	7,703G	9,62	5,46
sfrs 349,452	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	73,52	73,34G-2,71	91,25	72,71
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,76 G	0,772G	0,9	0,74
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	4,85 G	4,813G	6,58	4,81
Euro 5.037,805		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	8,85 G	8,836G	10,57	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,55 G	2,551G	2,58	1,56
£ 8.188,975	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2 G	2,031G	2,43	1,88
US\$ 164,26	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	293 G	288,26G	344,5	203,13
- 842,424	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085	25.08.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	12,95 G	13,06G	36	12,95
US\$ 996,324	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	27.07.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	68,35 G	68,52G	76,22	66,82
US\$ 4.265,304	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.09.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,41 G	38,305G	40,87	37,75
US\$ 386,875	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75	29.08.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	181,99 G	182,91G	239,17	181,99
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,66 G	33,49G	37,93	27,89
US\$ 1.178,818	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.08.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	127,8 G	131,25G	144,92	123,52
US\$ 2.550,014	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896	19.07.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	77,77 G	77,61G	86,88	75,54
£ 11.905,365	1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,68 G	2,668G	3,18	2,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 275,947	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	07.09.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	96,08 G	(exD)-98,02G	117,77	96,08
US\$ 1.543,481	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	85,12 G	85,01G	107,17	84,99
US\$ 777,801	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	06.07.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	84,75 G	84,34G	93,79	84,34
Euro 2.500,707		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	25.09.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,84 G	44,02G	48,83	42,55
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	47,37 G	47,76G	57	45,5
US\$ 737,893	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	13,82 G	13,96G	17,5	13,24
sfrs 3.852,097		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,5 G	13,62G	16,43	13,5
Euro 99,867		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	207,21 G	209,37G	236,15	207,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	16,73 G	16,96G	29,22	12,09
Euro 1.714,728	1	1	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0,3585	03.08.17			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	49,72 G	50,25G	51,06	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	87,04 G	87,75G	104,22	86
US\$ 798,773	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7	16.08.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	93,21 G	91,66G	111,19	91,66
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	166,56 G	(exD)-164,22G	167,62	146,92
US\$ 393,621	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	07.09.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	53,23 G	(exD)-52,76G	54,08	44,91
- 769,55	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,53 G	9,631G	10,93	6,96
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,61 G	19,745G	19,93	15,11
US\$ 4.079,408	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775	06.07.17	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,55 G	39,12G	52,4	37
US\$ 249,069	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	133,01 G	130,96G	142,6	68,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
- 215,497		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	76,99 G	75,57G	84,19	61
Euro 593,661		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	78,3 G	79,61G	80	64,16
US\$ 1.829,37	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,165	16.08.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	86,47 G	86,35G	88,44	74,2
Euro 1.291,469		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,11 G	20,065G	20,59	16,25
US\$ 2.987,202	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	66,67 G	66,67G	71,11	61,01
US\$ 4.963,945	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	02.08.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,98 G	41,72G	56,6	41,72
kann.\$ 442,005	1	1		2017 Q=0,07 Q=0,1	23.08.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,49 G	17,3G	19,35	15,57
US\$ 254,146	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25	28.09.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	26,77 G	26,785G	27,38	24,66
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	23,65 G	24,04G	37,54	21,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.09.2017	Fortlaufender Preis 07.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			104 G	104G	106,25	104
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			84,01 G	84,06G	86,08	62,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			518,17 G	520,3G-18,86G-20,09G- 0,73G-0,46G-1,1G-0,36G- 0,86G	544,76	493,3
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			1.030,5 G	1038,9G-/1040,6G/	1.071,8	957,56
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			1.032,6 G	1032,6G	1.071	999,86
1	1 : **	17.09.20 - 17.09.20 01.10.2020	PT 3.029,86	NLB8GR	DE000NLB8GR1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.01.10.20 ESTX 50	Put/Call			1.095,5 G	1095,6G-/1095,6G/	1.095,6	1.031,2
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			130,37 G	130,5-T	137,25	102,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik, Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)	S 52	100,02G	100,06	G	2,03	2
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		100,03G	100,05	G	1,55	1,53
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		100,27G	100,32	G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		100,4G	100,44	G	0,23	0,23
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)		100,57G	100,62	G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		101,83G	101,85	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)		102,05G	102	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)		102,745G	102,73	G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		102,35G	102,35	G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52		102,52G	102,56	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)		100,525G	100,533	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)		102,85G	102,89	G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,11G	101,14	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)		103,64G	103,75	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	101,43G	101,46	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		103,96G	104,02	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)		103,92G	103,99	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)		105,47G	105,51	G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)		101,95G	101,98	G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		105,45G	105,51	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		107,45G	107,53	G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	107,12G	107,2	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)		102,62G	102,62	G	3,04	3,03
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)		107,92G	107,99	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		108,34G	108,42	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)		108,78G	108,84	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)		104,58G	104,62	G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		109,23G	109,31	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)	108,74G	108,84	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)	105,44G	105,45	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)	109,29G	109,39	G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,35G	107,42	G	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		113,48G	113,58	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)		101,81G	101,87	G	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		109,29G	109,37	G	
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		119,45G	119,58	G	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		109,81G	109,94	G	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		110,34G	110,43	G	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,924335%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		108,392G	108,514	G	
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		112,97G	113,09	G	
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		110,64G	110,72	G	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	111,8G	111,75	G	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,02G	111,15	G	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		110,38G	110,43	G	
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.17-03.12.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,54G	101,66	G	0,000.000.000,56
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,61G	112,72	G	0,21
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		111,85G	111,96	G	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		112,75G	112,83	G	
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		111,49G	111,55	G	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,69G	103,8	G	
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	113,13G	113,23	G	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		116,94G	117,09	G	
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		109,43G	109,52	G	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,5G	115,69	G	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,65G	101,7	G	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		116,55G	116,5	G	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,56G	111,72	G	0,59
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		114,34G	114,42	G	
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		115,28G	115,39	G	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		119,91G	120,11	G	0,02
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,72G	102,92	G	0,05
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		115,88G	115,97	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	119,06G	119,18 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		104,33G	104,49 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	119,88G	120,01 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		118,47G	118,58 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		139,76G	139,93 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,68G	112,77 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)		99,47G	99,4 G	4,5	4,49
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	122,86G	123,01 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)		104,9G	105,05 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		118,95G	119,09 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		121,52G	121,7 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)		126,43G	126,7 G	0,43	0,43
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	94,16G	93,98 G	4,22	4,21
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		121,21G	121,47 G	0,05	0,05
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)		108,062G	108,335 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		148,61G	148,86 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)		110,39G	110,51 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)		113,59G	113,72 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)		126,2G	126,38 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)		118,65G	118,89 G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,67G	123,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,64G	126,02 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,21G	122,29 G	1,94	1,94
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	92,5 G	4,32	4,31
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)		120,39G	120,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,495G	119,85 G	0,77	0,77
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)		116,4G	116,4 G	0,37	0,37
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	116,69G	116,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		110,81G	111,01 G	0,12	0,12
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)		112,59G-2,84-2,83	112,94 G	0,89	0,89
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	90,85G	90,93 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)	S s	136,26G	136,72 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,17G	104,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,46G	129,68 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)		126,87G	127,31 G	1,08	1,08
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,65G	133,85 G	0,16	0,16
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)		103,46G	103,68 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		107,33G	107,57 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)		145,75G	146,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,5G	107,89 G	1,18	1,18
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)		104,85G	105,04 G	0,4	0,4
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4		89,59G	89,53 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,51G	138,82 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,28G	110,532 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)		125,84G	126,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,54G	105,9 G	1,27	1,27
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,57G	102,87 G	0,69	0,69
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	104,21G	104,47 G	0,51	0,51
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)		101,88G	102,03 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)	S s	138,56G	139,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		102,46G	102,7 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)	S s	99,55G	99,9 G	1,35	1,35
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,88G	97,17 G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	88,03G	87,83 G	4,59	4,58
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)		110,52G	110,68 G	2,85	2,85
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)	S s	100,31G	100,71 G	1,47	1,46
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		101,1G	101,42 G	0,68	0,68
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6	S s	156,06G	156,58 G	0,42	0,42
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OI 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,87G	126,34 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)	S s	151,03G	151,43 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		84,38G	84,23 G	4,95	4,94
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	149,38G	149,85 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		122,68G	122,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,42G	135,95 G	1,64	1,64
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,79G	145,38 G	1,65	1,65
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	81,43G	81,21 G	5,19	5,19
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)		151,53G	152,04 G	0,83	0,83
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,72G	149,5 G	0,16	0,16
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)		105,61G	106,01 G	3,32	3,31
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	79,66G	79,42 G	5,27	5,26
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)		115,696G	116,219 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,4G	114,86 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,7G	101,19 G	1,89	1,89
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	78,1G	77,93 G	5,32	5,32
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	99,03G	99,45 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	77,16G	77 G	5,3	5,3
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		139,91G	140,45 G	1,03	1,03
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)		148,06G	148,79 G	1,99	1,99
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)		164,7G	165,31 G	1,09	1,09
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	75,98G	75,73 G	5,32	5,31
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		101,91G	102,39 G	2,21	2,21
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	74,71G	74,66 G	5,35	5,34
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	73,57G	73,3 G	5,37	5,37
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	160,23G	160,94 G	1,18	1,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,15G	155,82 G	1,24	1,24
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	72,7G	72,2 G	5,37	5,36
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)		97,49G	97,94 G	1,4	1,4
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,68G	155,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,48G	129,18 G	2,35	2,35
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	71,41G	71,3 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		152,57G	153,17 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)		106,28G	106,65 G	3,64	3,64
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)		101,13G	101,86 G	1,63	1,63

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 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	70,72G	70,75 G	5,4	5,39
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)		147,26G	147,96 G	1,4	1,4
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	70,58G	70,39 G	5,33	5,33
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		104,74G	105,33 G	1,49	1,49
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	70,41G	70,24 G	5,28	5,28
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)		144,29G	145,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		140,58G	141,47 G	2,54	2,54
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	70,38G	70,15 G	5,22	5,21
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	154,5G	155,32 G	1,49	1,49
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)		159,2G	160 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		137,67G	138,57 G	2,57	2,57
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)		157,38G	158,07 G	1,06	1,06
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	70,67G	70,26 G	5,13	5,13
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		132,58G	133,21 G	1,11	1,11
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)		139,47G	140,2 G	1,38	1,38
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		146,09G	147,19 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		103,3G	103,78 G	3,9	3,9
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)		103,5G	104,51 G	1,84	1,84
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)		134,65G	135,38 G	1,68	1,68
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	146,54G	147,43 G	1,65	1,65
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		114,426G	115,463 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		101,66G	102,48 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		100,33G	101,04 G	1,49	1,49
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)		101,66G	102,8 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		159,27G	160,19 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)		162,71G	163,77 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		168,03G	169,34 G	1,63	1,63
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)		94,77G	95,6 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		106,83G	107,56 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		88,5G	89,32 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76 R 88	101,491G-/ 101,495G/ 106,007G-/ 106,008G/ 100,59G	101,531 G 106,056 G 100,8 G	0,56	0,56
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	107,97G	108,065 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	119,21G-/ 119,215G/	119,32 G	0,08	0,08
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)		105,31G	105,395 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)		110,265G	110,49 G	0,2	0,2
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)		106,77G	106,97 G	0,16	0,16
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)		101,45G-/ 101,45G/	101,55 G	0,3	0,3
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)		101,72G	101,805 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	109,765G 109,395G 99,02G	109,86 G 109,52 G 99,21 G	0,49	0,49
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.02.18 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.02. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW11G NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 819 R 1295	102,501G 120,785G 106,94G 102,133G-/ 102,133G/ 110,9G	102,527 G 120,975 G 106,995 G 102,21 G 111,135 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		102,226G-/ 102,228G/	102,267 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		92,17G-/ 92,72G/	92,17 G	1,54	1,54
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	100,24G	100,00 100,000.000,21		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	105,46G 103,23G 106,41G	105,75 G 103,28 G 107,09 G	0,88 0,37 1,2	0,88 0,37 1,2
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,28G	107,45 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		108,3G	108,42 G	8,76	8,74
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,07G	102,045 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,7G	104,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			100,92G	100,96 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			106,64G	106,69 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Miller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,76G	101,97 G	3,65	3,65
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			100,75G	100,73 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			99,78G	99,89 G	3,82	3,82
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	100,43G	100,44 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)		109,4G	109,33 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			98-T-8-T	97 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	97,79G	97,93 G	2,97	2,97
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		106,18G	106,48 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,39G	101,51 G	0,38	0,38
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)		109,36G	109,94 G	4,09	4,08
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,99G	99,87 G	3,23	3,23
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			106,71G	107,08 G	4,01	4,01
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)		101,16G	101,18 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)		117,47G	117,585 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,228G	104,263 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			101,331G	101,357 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			115,56G	115,67 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,57G	104,83 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,24G	102,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			100,27G	100,28 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			117,73G	117,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			106,7G	106,76 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271			112,43G	112,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,97G	107,07 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr A\$ nkr Euro	1.000 10.000 2.000 10.000 1.000	09.06.20 14.03.19 16.04.19 21.01.20 16.04.25	09.06. 14.03. 16.04. 21.01. 16.04.	A1Z2RU A1ZEDA A1ZGJH A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1244060486 XS1041493757 XS1055206038 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,28G 103,27G 103,13G 101,2G 102,36G	102,36 G 103,18 G 103,13 G 99,68 G 102,59 G	0,93 2,59 0,98 0,68	0,93 2,58 0,98 0,68
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		108,24G 106,1G	108,33 G 106,2 G	1,99 2,02	1,99 2,02
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		129,3G 120,75G	129,51 G 120,96 G	0,89 0,58	0,89 0,58
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.)		106,08G	106,06 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)		115,845G	115,955 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,88G 107,89G	109,04 G 107,8 G	0,85 0,29	0,85 0,29
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)		104G	104,05 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.)		106,14G	106,05 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,91G	106,01 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,74G 108,19G	103,84 G 108,42 G	0,32 1,29	0,32 1,29
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,3G 104,21G	105,26 G 104,21 G	2,62 1,16	2,62 1,15
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)		106,63G	106,79 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)		6,5-T	6,72 G	153,63	153,63
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)		7,75G	8,1	184,53	184,53
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDXX A1ZKLX	FR0013212958 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		108,13G 102,14G 107,95G	108,15 G 102,14 G 107,95 G	2,05 0,17 1,68	2,05 0,17 1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		108,095G	108,135 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)		100,91G	100,97 G	3,54	3,54
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,14G	100,00 100,000,000,19		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,49G	100,56 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)		101,44G	101,54 G	0,2	0,2
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		101,73G	101,93 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)		102,36G	102,64 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,94G	101,06 G	0,17	0,17
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,94G	111,04 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,31G	108,46 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,78G	102,825 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)		104,44G	104,65 G	0,66	0,66
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)		109,01G	109,23 G	0,51	0,51
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)		101,11G	101,23 G	0,08	0,08
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		101,91G	101,91 G	2,35	2,35
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)		105,86G	105,91 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)		99,38G	99,61 G	0,95	0,95
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)		99,8G	100,09 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,46G	109,8 G	1,28	1,28
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)		103,07G	103,15 G	0,78	0,78
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)		99,646G		7,81	7,77
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,085G	100,085 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)		101,95G	102,28 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)		100,195G	100,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,27G	100,42 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Alliance One International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		86,63G	85,55 G	15,05	15,02
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		109,6G	109,73 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,24G	101,4 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,26G	116,43 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)		110,97G	111,05 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,47G	103,47 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,41G	106,57 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s S s	100,62G	100,00 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			100,41G	100,84 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			109,44G	109,52 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			115,74G	115,89 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,074G	118,336 G	4,5	4,5
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,179G	108,679 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			107,84G	108,52 G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,822G	103,344 G	2,11	2,11
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			121,537G	122,19 G	4,22	4,22
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)		104,37G	104,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			103,16G	103,21 G	0,12	0,12
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)		103,86G	103,89 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,2G	100,22 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HMX8	FR0011531631			105,45G	105,52 G	0,01	0,01
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		111,23G	111,3 G	0,04	0,04
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)		100,16G	100,24 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)		100,58G	100,74 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			101,61G	102,12 G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			102,9G	103,33 G	3,92	3,92
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			100,41G	100,38 G	1,76	1,76
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			103,22G	104,13 G	4,13	4,13
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			101,26G	101,41 G	2,25	2,25
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			104,7G	104,83 G	2,14	2,14
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			107,72G	107,7 G	2,64	2,64
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			116,33G	116,91 G	4	4
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,95G	100,81 G	1,75	1,75
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23			100,63G	100,54 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,14G	103,56 G	0,94	0,94
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	106-T	106 -T	7,42	7,41
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		105,569G	105,6 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)		104,46G	104,51 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)		100,2G	100,2 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,99G	102,13 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,96G	104,04 G	2,53	2,52
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,81G	100,9 G	2,48	2,48
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,07G	100,7 G	4,04	4,03
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65	2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,6G	100,59 G	1,72	1,72
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. 19.06.17-17.09.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,58G	101,59 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,049%, zinsv. v. 29.06.17-28.09.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,19G	100,2 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,3G	100,00 G	0,00	0,27
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)		101,75G	101,8 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,79G	102,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,11G	105,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,38G	106,63 G	1,35	1,34
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		109,25G	109,7 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		102,67G	102,747 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		115,13G	115,29 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		104,79G	104,86 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		114,72G	114,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		118,84G	119,24 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		107,01G	107,09 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,45G	107,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,14G	114,41 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,09G	102,19 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,01G	100,33 G	1,5	1,5
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)		100,99G	101,22 G	2,3	2,29
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,69G	101,8 G	0,17	0,17
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)		100,07G	100,07 G	1,65	1,65
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,37917%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,87G	99,87 G	1,44	1,44
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,36%, zinsv. v. 29.08.17-27.11.17, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,47G	100,4 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)		100,38G	100,42 G	2,52	2,52
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,64G	101,68 G	3,09	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19) 3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,23G 103,27G 100,56G 101,69G 102,89G 103,51G 107,16G 100,78G 102,63G 100,22G 101,86G 101,16G 100,91G 100,2G 100,58G 98,62G 97,02G 100,6G 100,81G 103,26G 102,43G 112,45G 120,3G 103,37G 100,83G 105,3G 100,95G 103,15G 104,15G 106,22G 99,7G 100,35G 99,22G 94,49G	101,24 G 103,42 G 100,6 G 101,89 G 103,03 G 103,84 G 107,62 G 101,08 G 102,88 G 100,27 G 101,99 G 101,39 G 101,27 G 100,45 G 100,85 G 98,69 G 97,19 G 101,14 G 100,83 G 103,3 G 102,61 G 112,55 G 120,4 G 103,56 G 100,87 G 105,67 G 100,97 G 103,21 G 104,31 G 106,43 G 99,81 G 100,35 G 99,29 G 95,03 G	1,89 2,83 1,67 2,11 2,52 2,94 3,88 2,13 2,91 1,72 2,56 0,72 1,29 2,38 3,85 1,93 2,85 3,85 1,69 2,74 2,16 1,89 2,52 2,99 2,43 2,59 1,52 1,96 0,19 0,91 1,68 2,08 2,63 3,81	1,89 2,83 1,67 2,11 2,52 2,94 3,88 2,13 2,91 1,72 2,56 0,72 1,29 2,37 3,85 1,93 2,85 3,85 1,69 2,74 2,16 1,89 2,52 2,99 2,43 2,59 1,52 1,96 0,19 0,91 1,68 2,08 2,63 3,81
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,13G	101,32 G	0,98	0,98
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,725G	100,735 G	0,44	0,44
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,98G 103,14G 104,06G 106,425G 108,61G 107,54G	100,985 G 103,06 G 104,06 G 106,385 G 108,61 G 107,53 G	0,5 0,04 0,35 0,57 1,08 0,85	0,5 0,04 0,35 0,57 1,08 0,85
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		106,19G	106,18 G	2,77	2,76
						Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		107,14G	107,26 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		106,95G	107 G	4,68	4,67
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		135-T	135 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,19G	101,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100G	100,011 G	3,93	3,85
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,08G	100,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,67G	99,98 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	100,36G	100,69 G	1,21	1,21
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)		99,62G	99,84 G	3,2	3,19
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		101,46G	101,43 G	2,37	2,37
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			103,25G	103,3 G	2,97	2,97
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			103,27G	103,63 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			102,21G	102,35 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			103,32G	103,69 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03			104,7G	105,32 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			107,5G	108,12 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			101,18G	101,22 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			104,15G	104,59 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			105,05G	105,13 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			99,12G	99,22 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			92,72G	93,07 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			90,26G	91,14 G	5,07	5,06
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86			100,73G	100,64 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,52G	100,54 G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			96,44G	97,3 G	5,11	5,11
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			100,71G	100,75 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			101,14G	101,14 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			99,3G	99,66 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			97,78G	97,89 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			95,52G	96,16 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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,85G	97,26 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			111,46G	111,63 G	0,38	0,38
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)		110,09G	110,165 G	0,07	0,07
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)		108,767G	108,818 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)		101,32G	101,51 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.24 15.05.25	15.MN 15.MN	A186TY A19EBS	XS1496337236 XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,06G 99,8G	100,11 G 99,7 G	4,16 4,58	4,16 4,58
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,34G	101,99 G	6,35	6,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		84,419G 101,56G 112,19G	84,557 G 101,56 G 112,39 G	4,39	4,39
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,59G	101,73 G	0,86	0,86
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)		100,215G	100,189 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	102,54G 115,64G 111,09G 113,04G 111,08G 112,73G 100,565G 100,58 G 100,09G 97,57G 87,67G	102,83 G 115,76 G 111,2 G 113,17 G 111,25 G 113,03 G 100,58 G 100,25 G 97,77 G 88,12 G	2,02 0,31 0,07 0,45 1,2 1,88 0,86 1,53 2,64	2,01 0,31 0,07 0,45 1,2 1,88 0,86 1,53 2,64
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,56G	116,67 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		100,06G	100,06 G		
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)		126,2G	126,4 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Bonds 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-Notes 2017(22)		102,61G	102,74 G	0,77	0,77
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,84G 105,01G	103,01 G 105,15 G	2,74 3,41	2,74 3,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,9G 104,92G	100,93 G 105,57 G	1,93 3,19	1,92 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)		100,53G	100,57 G	2,05	2,05
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)		101,75G	101,76 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		121,485G	121,485 G	0,97	0,97
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		114,37G	114,38 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,69G/	98,7 G	1	1
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)		118,645G	118,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,79G	109,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			107,26G	107,37 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,194G	102,242 G	0,02	0,02
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)		104,99G	105,25 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,81G	105,915 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,26G	100,00 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			99,87G	100,1 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		106,64G	106,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			109,49G	109,61 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			112,79G	113,02 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			101,805G	101,835 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			94,44G	94,79 G	1,31	1,31
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			102,34G	102,46 G	1,93	1,93
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			101,75G	101,85 G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,17G	100,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,16G	100,18 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,15G	106,26 G		
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,42G	104,405 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			107,39G	107,25 G		
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,215G	101,205 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,77G	105,91 G	0,3	0,3
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		117,95G	116,35 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 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,2G	104,00	0,00	0,75	
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)		101,7G	101,7	G	0,43	0,43
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)		102,65G	102,65	G	0,29	0,29
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)		100,65G	100,65	G	0,34	0,34
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)		102,5G	102,6	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		101,26G	101,25	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,9G	102,9	G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,7G	102,8	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,3G	100,3	G	0,32	0,32
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)		99,7G	99,7	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0,45%, rat. v. 09.03.16-08.09.17, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,5G	99,6	G	0,58	0,58
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)		100,6G	100,6	G	0,29	0,29
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		100,655G	100,692	G	0,13	0,13
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)		110,035G	110,23	G	0,21	0,21
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)		99,75G	99,77	G	0,08	
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)		101,56G	101,06	0,00	0,00	0,45
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)		100,98G	100,08	0,00	0,00	0,28
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,9G	99,9	G	9,13	8,76
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,8-T	99,71	G	8,03	8,02
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		19,25-T	20,11	G	75,3	75,3
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)		108,47G	108,7	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,35G	100,29	G	2,95	2,91
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)		102,17G	102,35	G	2,86	2,86
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,54G	100,66	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,64G	100,83	G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,67G	103,89	G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,384G	100,388	G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	105,165G	105,235	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,685G	101,715	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,02G	101,145	G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,94G	100	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,8G	100,935 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	103,465G	103,57 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,61G	100,74 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,508G	102,546 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	101,1G	101,265 G	0,21	0,21
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	107,95G	108 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)		107,44G	107,73 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,27G	111,41 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,49G	101,72 G	0,94	0,94
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)		101,75G	101,77 G	3,43	3,43
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,44G	103,47 G	2,88	2,88
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)		103,04G	103,02 G	2,17	2,17
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)		102,81G	102,84 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			107,03G	107,12 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			120,84G	121,17 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			118,97G	119,34 G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			100,51G	100,82 G	1,46	1,46
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)		119,86G	119,965 G	4,64	4,64
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			112,03G	112,05 G	4,19	4,19
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 115	118G	119,35 G	1,26	1,26
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/100,55G/	100,55 G	0,11	0,11
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/99,15G/	99,15 G	1,12	1,12
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/99,25G/	99,25 G	1,24	1,24
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/97,6G/	97,6 G	1,25	1,25
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/97,35G/	97,35 G	1,26	1,26
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/100G/	100 G		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/100,15G/	100,15 G	0,06	0,06
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/92,45G/	92,45 G	1,06	1,06
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/90,6G/	90,6 G	0,66	0,66
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/91,3G/	91,3 G	0,98	0,98
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/97,8G/	97,8 G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/93G/	93 G	1,52	1,52
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/97,65G/	97,65 G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/92,8G/	92,8 G	1,56	1,56
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)		103,55G	103,595 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,51G	108,26 G	4,21	4,2
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		102,65G	102,66 G	2,27	2,27
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 31.08.17-29.11.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,319%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,51G	99,51 G	0,68	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			100,095G	100,097 G	0,00	13
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,774G	100,795 G	0,00	0,00
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,026G	100,037 G	0,00	0,04
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,75G	104,8 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807			100,48G	100,56 G	2,33	2,33
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079			101,02G	101,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,65G	102,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,38G	103,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,35G	100,405 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,66G	100,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,17G	100,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,355G	100,515 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,37G	100,475 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	100,35G	100,51 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			101,53G	101,56 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			104,58G	104,63 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,33G	101,35 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,54G	110,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,86G	105,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,216G	103,263 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			112,7G	112,87 G	0,58	0,58
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,95G	102,92 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,715G	100,72 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,47G	104,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,29G	101,295 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			101,59G	101,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, 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)		100,325G	100,325 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,15G	100,06 G	0,00	0,25
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,94211%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,6G	100,6 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,96G	99,01 G	2,13	2,13
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			99,75G	99,83 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			99,16G	99,17 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			102,51G	102,53 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			101,61G	101,75 G	2,34	2,34
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,64G	100,62 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			103,72G	103,8 G	0,2	0,2
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			101,21G	101,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,615G	101,705 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,38G	99,62 G	1,07	1,07
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)		101,52G	101,52 G	0,37	0,37
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,08G	79,65 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,74G	100,73 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)	S s	112,16G	112,3 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,84G	123 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,505G	117,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,674G	100,698 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,13G	105,19 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,07G	113,21 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,86G	100,88 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,16G	114,31 G	0,49	0,49
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		102,93G	103,27 G	3,87	3,86
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,94G	101,97 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,075G	103,105 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,45G	103,35 G	1,16	1,16
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,63G	106,75 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,47G	111,71 G	0,62	0,62
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,97G	106,03 G	3,22	3,21
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,23G	106,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,93G	104,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,21G	102,36 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,38G	101,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,33G	101,43 G	0,9	0,9
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.)		112,88G	112,91 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		106,94G	107,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		107,16G	107,29 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,49G	105,75 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,05G	108,42 G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,503G	101,579 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)		101G	101 G	2,16	2,15
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)		98,54G	98,6 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,81G	96,43 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,35G	100,44 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,87G	100,23 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,35G	102,31 G	3,25	3,24
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		117,47G	117,61 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,17G	112,29 G	0,15	0,15
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			107,85G	107,92 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			101,75G	101,79 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			119,1G	119,25 G		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 3/8%, v. 06.11.12(17), DL-Notes 2012(12/17) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		103,02G	103,1 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCBZ00			103,91G	104,12 G	2,37	2,36
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCBZ00			100G	100,37 G	2,52	2,51
US\$	1.000	06.11.17	06.MN	A1HCAJ	US05565QCC06			99,97G	99,97 G	1,58	1,56
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			101,2G	101,21 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	100,2G	100,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,19G	105,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,71G	107,88 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			100,33G	100,339 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			104,525G	104,575 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			111,48G	111,59 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,34G	108,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,15G	115,41 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			106,04G	106,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			109,05G	109,33 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,53G	103,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			103,23G	103,37 G	1,21	1,21
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)		145,95G	145,7 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,71G	104,76 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,44G	101,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			98,95G	99,36 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,32G	101,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,74G	102,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,3G	103,53 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,08G	102,14 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,87G	105,96 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)		106,7G	106,65 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,75G	116,94 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		118,75G	118,86 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)		109,87G	109,89 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		102,21G	102,23 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,11G	112,24 G	0,01	0,01
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,995G	119,22 G	0,14	0,14
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402			108,318G	108,352 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			102,88G	103,09 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			101,658G	101,664 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			114,24G	114,435 G	0,41	0,41
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)		105,1G	105,17 G	4,05	4,05
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)		100,76G	100,76 G	2,13	2,12
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)		104,34G	104,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		104,93G	104,98 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,05G	99,175 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			100,305G	100,335 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,38G	111,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,63G	110,93 G	0,86	0,86
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)		101,28G	101,28 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,32G	100,33 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,54G	100,55 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,35G	99,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			110,14G	110,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			113,23G	113,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWS5	XS0694766279			105,955G	106 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,58G	100,6 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			103,02G	103,13 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,91G	106,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			101,48G	101,71 G	1,05	1,05
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		106,52G	106,58 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,45G	99,41 G	1,69	1,69
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) zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,115G	100,050 G	0,00	0,17
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			99,869G	99,868 G	2,99	
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)		102,5G	102,52 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)		106,55G	106,62 G	0,12	0,12
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		108,36G	108,31 G	3,26	3,26
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)		102,85G	102,94 G	2,9	2,9
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)		104,76G	104,81 G	1,01	1,01
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)		100,26G	100,36 G	0,43	0,43
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		104,67G	104,67 G	4,41	4,4
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)		109,71G	109,79 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) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,02G	102,19 G	3,18	3,18
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			102,87G	103,55 G	3,84	3,84
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,37G	101,48 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			105,2G	105,43 G	2,92	2,92
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)		106,75G	106,68 G	4,38	4,38
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,455G	108,56 G	1,32	1,32
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)		107,63G	107,84 G	0,78	0,78
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,26G	100,37 G	3,31	3,31
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			99,73G	99,96 G	3,54	3,54
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			104,13G	104,07 G	2,78	2,78
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,59G	105,72 G	3	3
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,17G	104,3 G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,035G	100,000 G	0,00	0,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,84G	101,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			104,27G	104,53 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		100,195G	100,209 G		
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	100,518G	100,512 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,508G	102,49 G	0,12	0,12
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,445G	101,485 G	3,01	3,01
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	100,429G	100,418 G	1,06	1,06
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,645G	100,648 G	1,96	1,95
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	105,755G	105,815 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,405G	101,505 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,49G	98,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,53G	99,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	103,748G	103,79 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	108,56G- 108,56G/	108,605 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	111,59G	111,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	105,3G	105,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,1G	101,14 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	99,43G	99,475 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,41G	100,42 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			101,84G	102,08 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,51G	98,72 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,669%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		100,562G-0,6G	101,05 G	1,59	1,58
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	109,13G	109,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	110,93G	111,35 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	110,83G	111,09 G	2,7	2,7
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)		102,992G	103,021 G	0,15	0,15
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) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,325G	103,37 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			100,526G	100,564 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			100,155G	100,196 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			111,64G	111,735 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			118,595G	118,715 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQJ	FR0011356997			111,765G	111,885 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,377G	100,381 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			110,83G	111,05 G	0,35	0,35
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)		104,46G	104,47 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 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,32G	98,11 G	9,8	9,63
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		102,73G	102,75 G	100,00	100,00
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			109,35G	109,43 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,19G	100,20 G		
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)		100,96G	101 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,01G	114,06 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,65G	103,91 G	0,81	0,81
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,69G	100,56 G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			109,98G	110,06 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			116,56G	116,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,86G	126,12 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			113,76G	113,88 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327			104,15G	104,19 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			116,62G	116,79 G	0,15	0,15
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			103,25G	103,1 G	0,89	0,89
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			102,58G	102,62 G	0,95	0,95
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			102G	101,82 G	1,14	1,14
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			104,74G	104,79 G	2,8	2,8
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			105,04G	105,16 G	3,04	3,04
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			104,09G	103,99 G	2,89	2,89
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			105,03G	104,99 G	2,93	2,92
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			101,38G	101,22 G	0,91	0,9
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			103,89G	104,2 G	0,94	0,94
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			104,32G	104,38 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,09G	111,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			109,93G	110,05 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		111,74G	111,78 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)		100,77G	100,77 G	2,08	2,06
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G	101,14 G	3,39	3,39
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)		106,82G	106,92 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,175G	100,175 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,47G	103,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,88G	107,09 G	0,74	0,74

Festverzinsliche Wertpapiere		Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 81
------------------------------	--	----------------------------------	----------

[illegible]

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		108,455G	108,505 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 13.07.17-12.10.17, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.06.17-10.09.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		101,53G	101,53 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,7G	100,70 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,85G	100,86 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		110,35G	110,49 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,6G	102,63 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			97,35G	97,68 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			102,01G	102,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			101,43G	101,82 G	1,4	1,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			117,05G	117,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			117,71G	117,85 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			100,4G	100,429 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			117,35G	117,49 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			109,93G	110,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			113,26G	113,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			118,38G	118,75 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			105,67G	105,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			105,3G	105,61 G	1,19	1,19
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,845G	107,92 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,29G	100,37 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,219%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,38G	100,37 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1,31056%, zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 28.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,78G	96,8 G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,75G	96,76 G	2,71	2,71
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,94G	96,97 G	2,81	2,8
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,4%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		101,5G	101,58 G	0,72	0,72
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,3G	97,31 G	2,83	2,83
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			96,83G	96,81 G	2,76	2,75
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			99,84G	99,61 G	2,18	2,18
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			98,4G	98,16 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		103,582G	103,6 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			108,185G	108,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			102,101G	102,113 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,43G	99,63 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			99,91G	100 G	0,26	0,26
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)		100,75G	100,7 G	1,91	1,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		108,87G	109,16	G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,9G	103	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)		99,89G	100,15	G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,47G	101,51	G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		103,51G	103,66	G	0,68	0,68
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.)		101,62G	101,36	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)		111,28G	111,4	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,35G	101,55	G	2,55	2,55
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,7G	112,98	G	2,83	2,83
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		100,7G	100,75	G	0,8	0,8
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,8G	97,76	G	2,28	2,28
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,73G	98,75	G	4,18	4,15
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,66G	98,02	G	4,24	4,23
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,58G	97,68	G	3,88	3,88
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,27G	98,41	G	3,77	3,77
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,94G	98,9	G	2,11	2,11
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,94G	98,99	G	3,86	3,85
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)		99,75G	99,72	G	2,22	2,21
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,44G	98,57	G	3,86	3,86
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)		99,88G	99,66	G	2,16	2,16
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,65G	98,82	G	3,74	3,74
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,64G	98,24	G	2,17	2,17
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,77G	98,77	G	3,17	3,17
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		100,29G	100,35	G	2,96	2,96
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		98,25G	98,26	G	3,17	3,17
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,55G-8,74	97,65	G	3,45	3,45
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)		98,42G	98,44	G	2,95	2,95
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)		111,4G	111,52	G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		106,1G	106,08	G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,58G	108,72	G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,73G	100,74	G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,82G/	98,92	G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,29G	105,36	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,36G	98,56	G	0,68	0,68
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)		101,8G	101,92	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbr. v.2013(2018)		100,515G	100,532 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)		102,31G	102,36 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,18G	109,11 G	4,66	4,66
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 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	102,059G	102,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,355G	101,405 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	108,375G	108,5 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	99,985G	100,09 G		
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237	102,8G	102,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,74G	101,74 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102,41G	102,48 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	101,81G	101,81 G		
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	96,8G	97,14 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	109,095G	109,145 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	115,06G	115,33 G		
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	101,695G	101,73 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	101,91G	101,9 G	3	3
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	104G	104 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		114,06G	114,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,83G	101,87 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,25G	106,38 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			116,35G	116,57 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			101,35G	101,43 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			103,51G	103,82 G		
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)		170,465G	168,615 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)		113,21G	113,4 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)		109,31G-/109,31G/	109,36 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			112,93G	113,05 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,5G	104,77 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 03.07.17-02.10.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,6G	100,61 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) 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)		173,7G	174,19 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381		103,79G	103,83 G			
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,63G	100,71 G	0,07	0,07	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		99,45G	99,5 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		101G	101,26 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		100,97G-1,21G-1,21G-1,29G	101,13 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,87G	100,94 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		101,59G	101,75 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		101,22G	101,44 G	1,24	1,24	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		100,05G	100,2 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		100,22G	100,51 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		133,45G	133,82 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		110,92G	110,99 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		118,89G	119,05 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		113,96G	114,11 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		104,62G-4,7	104,71 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		106,95G	107,06 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		118,69G	118,92 G	1,31	1,31	
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)		103,71G	103,69 G	0,08	0,08
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		97,01G	97,03 G	0,81	0,81
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.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	103,51G	103,55 G		
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)		102,6G	102,6 G	2,67	2,67
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)		105,61G	105,78 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			103,02G	103,28 G	2,02	2,02
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)		102,56G	102,63 G	0,29	0,29
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)		103,878G	103,907 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		107,74G	107,74 G	4,5	4,5
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)		108,06G-8,04	108,03 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,99G	102,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			106,93G	106,96 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,27G	103,39 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,22G	100,24 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,492G	99,491 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)		98,58G	98,77 G	2,27	2,27
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	103,21G	103,21 G	0,51	0,51
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)		104,44G	104,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	105,1G	104,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)		100,335G	100,39 G	0,53	0,53
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			126,72G	126,7 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			115,48G	115,56 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,7G	100,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,49G	100,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			100,21G	100,39 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,94G	104,07 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)		105,36G	105,46 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		105,33G	105,49 G	2,55	2,55
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			99,68G	99,96 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			90,66G	90,78 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,8G	102,05 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			102,24G	102,51 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			100,45G	100,47 G	1,97	1,96
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)		111,71G	112,11 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)		111,42G	111,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			104,54G	104,59 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		104,25G	104,375 G	3,55	3,54
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)		94,31G	95,01 G	10,73	10,68
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			94,01G	92,32 G	10,01	9,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		146,83G	147,2 G	2,05	2,05
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,85G	120,88 G	0,06	0,06
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,15G	102,189 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		114,73G	114,77 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,71G	97,93 G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,42G	123,61 G	1	1
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		131,63G	132,01 G	2,65	2,65
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,62G	125,87 G	0,84	0,84
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,69G	132,03 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,55G	125,8 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,12G	112,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,07G	116,17 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,91G	108 G	0,07	0,07
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		104,25G	104,55 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		110,59G	109,62 G	4,25	4,25
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		114,27G	114,94 G	5,31	5,31
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.)		111,475G	111,64 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		106,04G	106,16 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,455G	106,45 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		108,02G	108,025 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)		100,33G	100,6 G	1,34	1,34
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)		105,64G	105,64 G	3,4	3,4
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,32G	105,32 G	4,85	4,85
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,14G	105,14 G	3,18	3,18
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)		130,52G	130,73 G	0,61	0,61
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,46G	108,535 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		166,29G	166,89 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,27G	114,51 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		127,68G	127,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,62G	100,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,79G	100,97 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		122,95G	123,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,38G	112,43 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,82G	118,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,609G	106,61 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,31G	102,34 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		124,28G	124,49 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,49G	106,69 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,65G	100,61 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,425G	102,43 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,635G	109,73 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			121,39G	121,5 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			101,79G	101,94 G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			103,01G	103,27 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			100,31G	100,329 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			116,54G	116,62 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916			101,81G	101,83 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			114,24G	114,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			111,96G	112,09 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			107,67G	107,71 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			111,9G	112,17 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			103,9G	103,95 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,64G	101,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			101,04G	101,25 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			97,71G	98,09 G	1,65	1,65
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		102,765G	102,805 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			112,365G	112,365 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	103,885G	103,89 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	109,01G	109,065 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,85G	101,965 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,93G	98,1 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			95,44G	95,65 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4-T	3,81 G	130,74	130,74
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5			4,12G	3,98 G	193,09	193,09
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		105,12G	105,175 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99			107,763G	107,851 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			102,125G	102,25 G	2,59	2,58
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			104,807G	104,829 G	1,23	1,23
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		101,61G	101,61 G	0,31	0,31
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		104,756G	104,798 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			105,01G	105,079 G	0,53	0,53
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.)		116,96G	117,13 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)		102,01G	102,31 G	4,87	4,85
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)		109,76G	109,82 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			116,36G	116,47 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 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		106,475G	106,524 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		99,84G	100,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,07G	100,101 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		140G	140,54 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		123,97G	124,36 G	0,54	0,53
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,121G	102,153 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV0	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,34G	114,51 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,106G	103,119 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,33G	112,47 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,27G	123,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		149,15G	149,67 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,13G	119,5 G	0,56	0,56
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,37G	113,58 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,924G	101,937 G		
						Europcar Groupe S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,72G	105,7 G	4,45	4,45
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,575G	104,65 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,679G	100,693 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,015G	114,185 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,57G	116,755 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,05G	138,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,109G	105,163 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		135,2G	135,8 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,802G	100,815 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,75G	110,89 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,71G	105,81 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,546G	101,562 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,57G	106,67 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,235G	106,375 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,32G	110,595 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		92,1G	91,89 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		104,03G	104,36 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		107,26G	107,64 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G	100,96 G	0,27	0,27
						European Investment Bank (EIB) DWM					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,75G	100,75 G	7,39	7,2
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18)		102,47G	102,52 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		104,075G	104,125 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,226G	101,229 G	0,000.000,52	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,174G	100,182 G	0,000.000,5	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		150,46G	150,88 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		113,3G	113,395 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		127,18G	127,42 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 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,72G	116,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		97G	97,17 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			92,59G	92,85 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,56G	99,63 G	0,13	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,18G	103,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			104,91G	105 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,875G	100,87 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		110,35G	110,25 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			119,38G	119,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			112,86G	113,01 G	0,04	0,04
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)		104,65G	104,8 G	2,41	2,41
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)		106,03G	106,03 G	5,17	5,16
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.v.17(19)		105,65G	105,65 G	1,95	1,94
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,53G	104,53 G	6,01	5,99
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			99,88G	99,01 G	8,37	8,08
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,39G	101,48 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			101,64G	101,81 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,2G	103,2 G	2,42	2,42
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)		102,51G	102,56 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,33G	102,46 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,21G	102,34 G	1,08	1,08
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) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		105,03G	105,03 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			101,56G	101,56 G	3,94	3,93
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104			100,71G	100,7 G	3,33	3,33
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)		109,29G	109,14 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,979G	105,979 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,27G	103,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,4G	112,39 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,78G	111,84 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,73G	113,725 G	1,77	1,77
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)		116,34G	116,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		106,66G	106,59 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,92G	109,94 G		
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)		104,58G	104,78 G	1,31	1,31
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)		96,9G	96,8 G	5,03	5,03
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)		101,15G	101,13 G	3,17	3,16
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		102,57G	102,555 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		110,31G	110,39 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,2G	98,72 G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,24G	101,345 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	102,41G	102,56 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	104,13G	104,36 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	106,76G	107,13 G	2,44	2,44
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		120,99G	120,835 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		111,41G	111,41 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,38G	104,42 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		106,77G	106,82 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		107,565G	107,625 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,28G-3,25-3,26G	103,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,935G	109,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,84G	117,06 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,5G	104,5 G	2,87	2,86

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 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,18G	108,51 G	2,27	2,26
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,01G	112,01 G	2,74	2,74
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)		101,63G	101,84 G	0,87	0,87
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			111,81G	111,91 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			120,35G	120,54 G	0,19	0,19
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			101,645G	101,68 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			114,45G	114,55 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			109,29G	109,365 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			102,22G	102,26 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.)		101,895G	102,01 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			107,41G	107,365 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,47G	100,69 G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,39G	117,53 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			116,31G	116,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			112,17G	112,22 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,91G	113,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		100,67G	100,67 G	0,68	0,67
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			102,56G	102,56 G	0,51	0,51
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)		107,27G	107,25 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.17-16.11.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,071%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, 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)		100,47G	100,49 G	0,00	0,13
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,3G	100,32 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,589G	100,589 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		117,5G	117,63 G	0,11	0,11
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			131,66G	131,98 G	1,08	1,08
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			108,285G	108,335 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			102,019G	102,06 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			166,78G	167,43 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			113,09G	113,19 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			105,43G	105,5 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			101G	101,03 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			112,33G	112,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,65G	106,72 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			102,57G	102,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		134,05G	134,53 G	1,88	1,88
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,44G	104,58 G	2,22	2,22
nkr	10.000	28.02.18	28.02.	A1HC5A	XS0858571184			101G	101,01 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			100,86G	100,76 G	1,72	1,71
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,63G	104,68 G	2,19	2,19
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36			100,85G	100,86 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	General Electric Co. Medium - Term Notes 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)		101,2G	101,23 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			105,48G	105,38 G	2,57	2,57
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			101,04G	101,07 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,09G	100,38 G	2,12	2,12
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			102,59G	102,63 G	2,17	2,17
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			104,81G	105,38 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		101,07G	100,87 G	4,97	4,97
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)		100,31G	100,29 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,66G	101,77 G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			100,72G	100,89 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			109,09G	109,19 G	4,02	4,01
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,35G	102,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			102,91G	102,93 G	4,01	4,01
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			102,23G	102,37 G	3,6	3,6
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,03G	102,16 G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			103,2G	103,21 G	3,86	3,86
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			102,09G	102,08 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,26G	98,34 G	1,26	1,26
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)		102,46G	102,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		103,33G	103,37 G	0,16	0,16
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		104,75G	104,69 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		123,69G	123,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			101,49G	101,54 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZSSW	XS1147600305			101,63G	101,69 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,47G	104,65 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		114,6G	114,35 G	5,02	5,02
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			110,48G	111 -T	4,88	4,88
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			105,33G	105,68 G	3,14	3,14
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)		103,01G	103 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. 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)		102,61G	102,65 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 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		107,49G	107,58 G	0,61	0,61
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)		114,64G	114,84 G	1,88	1,88
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)		103,96G	104,05 G	0,7	0,7
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)		102,71G	102,82 G	0,47	0,47
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)		101,51G	101,58 G	1,54	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		101,52G	101,18 G	3,84	3,84
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		100,56G	100,66 G	2,09	2,08
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,18G	104,51 G	3,34	3,34
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,19G	106,17 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,01G	103,01 G	7,37	7,36
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,025G	105,135 G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,26G	116,01 G	4,92	4,92
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.)		106,525G	106,56 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,49G	101,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,71G	103,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-0,08bB-0,08-0,01G-0,01bG-0,01bG	99,98 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,13G	102,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,04G	100,05 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		99,66G	100,01 G	12,2	12,08
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)		104,13G	104,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,01G	107 G	2,39	2,38
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)		115,57G	116 G	4,64	4,64
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.)		108,53G	109,49 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,21G	102,21 G	6,57	6,55
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		100,5G	100,47 G	7,37	7,36
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		102,375G	102,49 G	6,37	6,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		107,57G 102,95G	107,55 G 102,96 G	4,87 4,67	4,87 4,67
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,8G 108,03G 102,52G	107,98 G 108,15 G 102,73 G	1,04 0,77 1,14	1,04 0,77 1,14
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)					
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	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)		101,8G 101,15G 102,26G-2,5-2,5G 99,83G 118,21G 111,96G 109,69G 112,085G 103,435G	101,85 G 101,2 G 102,41 G 100,12 G 118,3 G 111,96 G 109,79 G 112,19 G 103,47 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberg Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		108,76G	108,81 G	5,92	5,91
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberg Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		124,52G	124,52 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,28G 105,15G 103,94G 117,97G 106,2G 115,23G 106,9G 104,3G	100,55 G 105,34 G 104,005 G 118,11 G 106,32 G 115,46 G 106,98 G 104,41 G	0,97 0,77	0,97 0,77
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,15G	105,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			103,94G	104,005 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,97G	118,11 G		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			106,2G	106,32 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,23G	115,46 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,9G	106,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,3G	104,41 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,8G 101,27G	102,77 G 101,47 G	3,21 2,52	3,21 2,52
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,93G	101,11 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,54G	105,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,17G 99,57G 99,3G 100,775G	100,00 G 99,56 G 99,35 G 100,82 G	0,00 1,72 1,02 1,71	0,00 1,72 1,02 1,71
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695						
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935						
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	52.282,23	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,31G/	103,31 G	5,44	5,44
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,0843%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,52G/	105,52 G	2,39	2,39
Euro	114.475,02	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/104,93G/	104,93 G	3,79	3,79
Euro	46.754,54	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/101,61G/	101,61 G	4,17	4,17
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		99,015G	98,57 G	4,44	4,44
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)		103,9G 108,37G	104,15 bB 108,43 G	0,34 0,53	0,34 0,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,76G 106,11G 99,01G	103,92 G 106,39 G 99,34 G	0,7 1,62 1,84	0,7 1,62 1,84
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)		100,88G	100,88 G	3,43	3,39
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)		99,4G	99,34 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,66G	105,635 G	3,04	3,04
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)		107,84G	107,75 G	0,61	0,61
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)		104,81G 112,93G	104,94 G 113,29 G	0,42 1,06	0,42 1,06
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,14G	111,69 G	1,96	1,96
Euro Euro	100.000 50.000	07.03.25 23.03.20	07.03. 23.03.	A19D5N A1AUR3	XS1575444622 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,38G 110,62G	100,38 G 110,72 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,485G	102,53 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 11.10.18 21.09.17 01.02.21 11.11.20	21.04. 11.10. 21.09. 01.02. 11.11.	A180HH A1G3BC A1G9HZ A1HFA0 A1HLUN	XS1398476793 XS0767977811 XS0829209195 XS0879869187 XS0940711947	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) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)		99,67G 104,779G 100,189G 111,7G 109,12G	99,93 G 104,8 G 100,17 G 111,74 G 109,2 G	1,17 0,04	1,17 0,04
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 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)		112,14G	112,28 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,71G	106,71 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			110,9G	111,05 G	0,35	0,35
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,07G	107,23 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,33G	103,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103G	103,19 G	1,38	1,38
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)		107,79G	107,92 G	1,9	1,9
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		105,12G	104,92 G	3,12	3,12
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)		99,44G	99,44 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,93G	99,93 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6			99,81G	99,81 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23			100,01G	100,01 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			101,72G	101,72 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			101,62G	101,62 G	1,49	1,49
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)		107G	107,35	2,93	2,93
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)		106,51G	106,51 G	3,65	3,65
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)		110-T	110 -T		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	111,76G	111,76 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	106,26G	106,06 G	1,48	1,48
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		103,53G	103,45 G	3,34	3,33
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)		101,015G	101,015 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,76G	105,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		109,41G	109,49 G		
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			97,5G	97,4 G	14,05	14,05
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)		101,27G	101,301 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)		101,15G	101,26 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,69%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		84,54G	84,54 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)		105,135G	105,135 G	1,07	1,07
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 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)		150,83G	151,36 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			104,589G	104,637 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			109,375G	109,46 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			124,83G	125,01 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			100,96G	101,14 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,58G	104,65 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			114,53G	114,72 G	0,66	0,66
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		104,075G	104,2 G	5,08	5,08
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,83G	104,98 G	3,02	3,01
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,64G	105,75 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			99,72G	99,84 G	1,82	1,82
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,94G	101,12 G	2,59	2,58
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			107,23G	107,24 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 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)		98,91G	98,92 G	1,46	1,46
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08			98,76G	98,79 G	1,57	1,57
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			100,09G	100,2 G	1,86	1,86
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			101,98G	102,02 G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,54G	101,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,56G	102,84 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			105,22G	105,59 G	1,22	1,22
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)		106,65G	106,5 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,11G	105,23 G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			103,48G	103,71 G	1,15	1,15
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)		100,51G	100,51 G	4,73	4,65
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		101,025G	101,01 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,4G	101,55 G	6,93	6,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,17G	102,24 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		106,81G	106,81 G	5,45	5,44
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	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. 19.06.17-18.09.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,36G	100,36 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,48G	100,47 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,44G	101,45 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	98,68G	98,77 G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			99,09G	98,93 G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	102,32G	102,58 G	2,36	2,36
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			102,08G	102,06 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,01G	101,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,41G	101,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			102,49G	102,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			103,79G	104,25 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			102,94G	103,84 G	3,36	3,36
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			102,16G	102,33 G	2,71	2,71
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			103,75G	104,18 G	3,39	3,39
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)		101,27G	101,47 G	3,43	3,42
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		104,13G	104,42 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			102,43G	102,7 G	1,22	1,22
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			101,15G	101,02 G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,54G-3,85	103,72 G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			104,78G	105,09 G	2,85	2,85
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			100,7G	100,7 G	1,87	1,87
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			101,19G	101,35 G	2,97	2,96
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		105,52G	105,515 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			103,51G	103,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,23G	103,35	2,01	2
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)		101,69G	101,74 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		107,13G	107,13 G	3,14	3,13
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,43G	113,31 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.-Schw. v.2015(2018/2020)		104,5G	104,3 G	3,7	3,69
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)		102,61G	102,73 G	0,28	0,28
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)		105,46G	105,56 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,08G 102,53G	102,27 G 102,79 G	1 1,22	1 1,22
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,035G	109,035 G	6,96	6,96
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		100,77G	100,52 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,66G	101,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,71G	114,61 G	1,98	1,98
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,544G	100,59 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,63G 95,89G 111G 131,4G 116,8G 109,89G 116,57G	110,735 G 96,11 G 111,13 G 131,6 G 116,97 G 110,18 G 116,8 G	1,53 0,11 0,99 0,45 0,31 0,38	1,53 0,11 0,99 0,45 0,31 0,38
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431						
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713						
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311						
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347						
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		105,31G	105,355 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)		100,38G	100,000 G	0,19	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,67G	99,79 G	0,56	0,56
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	Kraft Heinz Co., The Registered Notes 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,41G 103,92G	105,9 G 103,94 G	4,68 2,63	4,68 2,63
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,83G 97,32G 103,52G 107,24G	96,95 G 97,5 G 103,61 G 107,19 G	3,45 4,59 3,46 3,78	3,45 4,59 3,46 3,78
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26						
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95						

Depot- Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)	E 05	99,2G	99,2	G	1,11	1,11
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)	102,7G	102,7	G	0,21
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)	E 1108	102,65G	102,7	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	HLB1JF	DE000HLB1JF3	1,3%, rat. v. 22.10.16-21.10.18, v. 22.10.14(24), Carrara 10f/2014 IHS 14(15/24)		99,9G	99,9	G	1,31	1,31
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 02	105,15G	105,189	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)		99,3G	99,2	G	1,1	1,1
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)	E 05	98,35G	98,35	G	1,03	1,03
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)		99,75G	99,75	G	0,88	0,88
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)	E 02	99,65G	99,65	G	0,82	0,82
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)		99,95G	99,95	G	0,41	0,41
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)	E 05	99,65G	99,65	G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		97,2G	97,15	G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)	E 05	99,5G	99,5	G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.17-05.09.18, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,75G	101,8	G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101,55G	101,6	G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,75G	102,8	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)	E 05	101,35G	101,35	G	0,17	0,16
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101,95G	102	G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)	E 05	99,1G	99,1	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,85G	98,8	G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	101,03G	101,05	G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	101,27G	101,34	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,825G	100,92	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)		99,73G	99,74	G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	101,053G	101,092	G		
nkr	1.000		05.10.	A1EWDP	XS0686448019			102,96G	103,04	G	0,7	0,7
A\$	10.000		20.11.	A1REV3	AU3CB0226728		S 20	100,98G	101,03	G	2,28	2,28
A\$	10.000		05.09.22	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	99,96G	100,07	G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		102,99G	103,029	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,71G	111,71	G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,35G	100,43	G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			98,26G	98,55	G	1,2	1,2
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)		110,045G	109,96	G	4,05	4,05
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)		99,43G	99,23	G	0,95	0,95
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)		102,24G	102,4	G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,77G	108,6	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110,07G	110,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		105,86G	105,93 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	100,59G	100,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G	101,32 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,84G	114,95 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,209G	104,239 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		103,02G	103 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,02G	110,22 G	0,36	0,36
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)		115,73G	115,84 G	0,27	0,27
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		104,51G	104,52 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,495G	102,5 G	4,21	4,21
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,68G	100,7 G	2,11	2,11
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)		106,81G-6,94	106,91 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		107,21G-7,21	107,21 G	0,8	0,8
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.)		104,01G	104,01 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.)		104G	104,06 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)		102,43G	102,78 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,36G	100,36 G		
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)		102,01G	102,18 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,42G	103,57 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		106,52G	107,43 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		93,37G	94,02 G	4,08	4,08
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,26G	104,28 G	2,57	2,57
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,37G	103,51 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,57G	105,81 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,07G	112,38 G	1,5	1,5
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)		100,48G	100,4 G	2,45	2,45
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		99,77G	99,82 G	2,61	2,61
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,38G	100,35 G	2,71	2,71
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)		99,29G	99,48 G	0,6	0,6
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,87G	108,19 G	3,71	3,71

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 107
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,11G	107,06 G	1,31	1,31
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		95,51G	95,51 G	8,18	8,17
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		99,995G	101,005 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		100,86G	100,89 G	4,71	4,71
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		105,1G	105,05 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,35G	102,9 G	2,89	2,88
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)		(ausg)			
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s S s	101,85G	101,97 G	0,64	0,64
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			115,4G	115,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			107,67G	107,78 G	0,21	0,21
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			100,77G	100,8 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			104,61G	104,83 G	1,01	1,01
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			108,38G	108,44 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)		100,76G	100,75 G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,09G	105,34 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			102,13G	102,35 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	101,23G	101,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			100,06G	100,3 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		119,46G	120,12 G	4,63	4,63
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			124,46G	125,15 G	4,58	4,57
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,91G	109,97 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			104,1G	104,14 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,89G	113,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			103,81G	104,1 G	1,06	1,06
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			100,54G	100,54 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,3G	102,4 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)		105,28G	105,41 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 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,24%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,46G	101,47 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)		100,41G	99,89 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			102,79G	103,14 G	0,91	0,91
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			104,15G	104,25 G	2,59	2,59
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			107,26G	107,29 G	2,87	2,87
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			106G	106,07 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,86G	102,98 G	0,22	0,21
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)		105,1G	105,21 G	5,69	5,68
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)		105,49G	105,58 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)		102,685G	102,805 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,6G	102,88 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.08.17-31.10.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100,3G/	100,000.000.000,26		
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)		123,8G	124,14 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,959G	101,988 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)		103,34G	103,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			108,3G	108,4 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,82G	103,89 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			108,75G	108,87 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			103,33G	103,42 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	98,36G	98,36 G	1,82	1,82
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,42G	100,41 G	1,75	1,75
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,75G	101,79 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			100,76G	100,88 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			101,57G	101,75 G	0,67	0,67
nrk	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886			100,27G	100,3 G	0,83	0,82
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978			101G	101 G	1,57	1,57
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544			102,17G	102,2 G	2,32	2,31
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			104,4G	104,45 G	2,42	2,42
nrk	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			103,98G	103,73 G	1,18	1,18
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			100,92G	100,94 G	1,72	1,72
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			103,43G	103,51 G	2,48	2,47
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			100,69G	100,67 G	1,66	1,65
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		97,93G	98,09 G	4,71	4,71

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	500 500 1.000	01.03.19(17) 26.04.19(17) 19.04.21(17)	01.03. 26.04. 19.AO	NLB8KC NLB8LH NLB9AE	DE000NLB8KC5 DE000NLB8LH2 DE000NLB9AE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		101,61G- /101,64G/ 99,41G- /99,35G/ 97,14G- /97,3G/	101,48 G 98,74 G 97,07 G	1,86 3,71 3,33	1,85 3,7 3,32
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)		100,62G	100,61 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	103,45G 103,93G	103,58 G 104,13 G	0,36 0,58	0,36 0,58
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,28G	104,35 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)		100,19G	99,58 G	1,47	1,47
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,49G	110,51 G	0,86	0,86
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)		102,41G 106,4G 101,5G 102,6G 105,52G	102,1 G 106,54 G 101,54 G 102,81 G 105,43 G	2,69 3,67 2,07 2,81 2,51	2,69 3,67 2,07 2,81 2,51
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)		98,87G 95,92G 100,11G 102,25G	99,01 G 96,24 G 100,00 G 102,54 G	0,25 1,02 0,00 0,89	0,25 1,02 0,00 0,89
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.19 15.03.22 14.05.19 21.05.19	23.04. 15.03. 14.05. 21.05.	A0VNWQ A1G2QJ A1G43H A1G5FW	XS0772553037 XS0754592979 XS0782021140 XS0782220007	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s S s S s	80,04G 74,51G 80,18G 79,76G	80,31 G 74,01 G 80,19 G 80,01 G	12,2 12,75 12,22 12,3	12,2 12,7 12,22 12,3
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	8,96G	9,11 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		103,695G	103,87 G	0,99	0,99
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)		100,492G	100,503 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.12.18 24.07.20 29.03.18	14.12. 24.JJ 29.03.	NWB10H NWB10L NWB13K	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10 A 10 A 13	104,265G 101,019G 101,694G	104,312 G 101,009 G 101,733 G	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		110,105G	110,195 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 28.11.17 05.11.18	29.04. 28.11. 05.11.	NWB045 NWB0AA NWB0AB	DE000NWB0451 DE000NWB0AA4 DE000NWB0AB2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 AAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		107,675G-/107,672G/ 100,126G 100,791G	107,709 G 100,127 G 100,799 G	0,16	0,16
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)		101,53G	101,57 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)		106,7G	106,81 G	2,02	2,01
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)		107,8G	107,73 G	3,43	3,43
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	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)		102,28G 107,47G	102,31 G 107,63 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32 28.05.29	02.07. 30.06. 18.05. 28.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	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)		108,99G 126,38G 128G 113,92G	109,069 G 126,62 G 128,35 G 114,2 G	0,43 1,27 0,99	0,43 1,27 0,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000	10.02.20 27.09.22 27.09.27 12.10.21 25.11.19 19.11.18	10.02. 27.09. 27.09. 12.10. 25.11. 19.11.	A1ATAN A1G9ZY A1G9ZZ A1GV53 A1HTRM A1ZSFB	XS0485316102 XS0834367863 XS0834371469 XS0690406243 XS0996734868 XS1138423774	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)		110,75G 110,89G 121,89G 116,63G 104,05G 100,875G	110,84 G 111,02 G 121,98 G 116,67 G 104,12 G 100,905 G	0,44 1,18 0,16	0,44 1,18 0,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	26.04. 09.12. 09.12.	A1GRKB A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS0629626663 XS1294342792 XS1294343337	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.)		103,96G 112,13G 119,5G	104,059 G 112,21 G 119,5 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)		107,59G	107,66 G	0,05	0,05
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.21 03.03.22	21.06. 03.03.	A18W1T A1ZXQG	XS1347564970 XS1196759010	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)		102,91G 102,58G	103,04 G 102,69 G	0,1 0,17	0,1 0,17
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)		101,901G	101,914 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000	28.01.33 22.05.18 12.05.25 03.02.27 11.09.23 09.09.27 16.09.22 14.01.21	28.01. 22.05. 12.05. 03.02. 11.09. 09.09. 16.09. 14.01.	727319 A0TVLL A1808R A188KH A19EB6 A19EB7 A1A01J A1A36K	FR0000471930 XS0365094811 XS1408317433 FR0013217114 FR0013241536 FR0013241676 XS0541453147 XS0563306314	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)		187,89G 104,14G 101,36G-1,4G-1,49-1,48G 98,41G 101,32G 103,81G 114,91G 112,71G	189,05 G 104,185 G 101,6 G 98,85 G 101,48 G 104,22 G 115,03 G 112,8 G	1,62 0,8 1,05 0,53 1,1 0,37 0,07	1,62 0,8 1,05 0,53 1,1 0,37 0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		110,09G	110,2 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			112,72G	112,86 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			111,16G	111,29 G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			104,08G	104,14 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			115,59G	115,8 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			101,99G	102,029 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.)		107,01G	107,04 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			114,9G	114,9 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			108,445G	108,45 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			113,89G	113,765 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,71G	107,71 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,822%, zinsv. v. 24.08.17-23.11.17, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		101G	101 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616				99,51 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		107,995G	108,215 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,655G	103,9 G	1,83	1,82
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			99,2G	99,25	2	2
Euro	1.000	29.09.17 01.11.19	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,94G	99,942 G	5,73	5,58
Euro	1.000		01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,185G-6,18-6,18	106,17 G	0,94	0,94
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	100,49 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)		103,51G	104,01 G	2,78	2,77
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)		70,01G	70,89 G	22,38	22,38
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,89G	106,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,88G	115,25 G	0,83	0,83
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,04G	105,44 G	3,75	3,75
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			103,48G	104,17 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			102,81G	102,62 G	2,21	2,21
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)		112,91G	112,76 G	2,77	2,77
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)		102,7G	103,45 G	6,26	6,26
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		115,46G	115,51 G	3,14	3,14
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 122				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,05G	102,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,95G	115 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,25G	98,2 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,75G	111,8 G	2,27	2,27
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.)		103,51G	103,56 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,59G	105,686 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		33,71G	34,11 G	24,16	24,07
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,19G	106,51 G	0,87	0,87
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)		102,29G	102,36 G	4,01	4,01
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	102,91G	102,91 G	5,26	5,25
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,15G	101,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,319%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 27.08.17-26.11.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,12G	101,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,64G	100,65 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,83G	100,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,78G	100,81 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,44G-7,78	97,47 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,66G	100,76 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,87G	103,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,89G	100,98 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,87G	102,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			102,35G	102,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			101,11G	101,14 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,83G	102,92 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,9G	107,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,39G	102,46 G		
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,08G	104,22 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,5G	101,66 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.18 05.03.21	19.09. 05.03.	A1HQ1E A1ZD8V	FR0011568963 FR0011769090	Renault S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,815G 109,85G	103,85 G 109,95 G	0,28	0,28
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.)		105,14G	105,13 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.12.20 19.02.19 28.05.20 10.12.26	16.12. 19.02. 28.05. 10.12.	A18V3V A1GZFN A1HKXY A1ZS7Z	XS1334225361 XS0733696495 XS0933604943 XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,57G 107,08G 106,94G 108,8G	106,69 G 107,14 G 107,01 G 109,05 G	0,11 0,06 1,24	0,11 0,06 1,24
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)		106,375G	106,37 G	4,2	4,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.24	15.JD 15.JD	A181CL A19D4U	XS1409506885 XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,29G 101,47G	105,26 G 101,425 G	2,52 2,4	2,52 2,4
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,199G	100,209 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2G	2,03 G	420,74	420,74
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		119,22G 108,54G	119,74 G 108,68 G	1,87 0,48	1,87 0,48
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,75G 116,38G 121,75G	105,8 G 116,47 G 122,16 G	0,07 1 1,42	0,07 1 1,42
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,804G 102,58G	101,839 G 102,79 G	0,52	0,52
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		122,86G 100,72G	123,01 G 100,57 G	1,7	1,7
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		99,58G	99,43 G	3,12	3,12
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,13G 103,81G	101,06 G 103,94 G	1,99 2,92	1,99 2,91
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,395G 104,6G	105,445 G 104,66 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		105,65G	105,5 G	2,27	2,27
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 125	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,7G	110,75 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,15G	114,15 G		
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		108,6G	108,6 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		107,46G	107,46 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,3G	115,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,45G	110,45 G	1,33	1,33
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)		105G	105,15 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		105,05G	104,7 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		99,7G	99,7 G	7,87	7,81
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,1G	97,85 G	7,54	7,54
	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		97,55G	97,4 G	7,53	7,52
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		107,87G	107,88 G	6,13	6,12
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)		101,1G	101,065 G	2,71	2,71
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)		99,8G	99,9 G	3,51	3,51
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)		106,13G	106,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,25G	102,39 G	0,71	0,71
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		108,64G	108,91 G	2,24	2,24
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	103,25 G	2,46	2,46
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)		103,78G	103,78 G	0,9	0,89
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)		103,48G	103,53 G	1,96	1,96
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)		103,64G	103,76 G	3,08	3,08
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)		161,92G	161,42 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)		103,277G	103,379 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)		102,16G	102,2 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,77G	114 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		71,91G	72,01 G	20,95	20,95
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.06.17-21.09.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,335G	100,02 100,000.000,22		
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)		100,29G	100,09 100,000.000,18		
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)		101,15G	101,31 G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,98G	101,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,01G	109,11 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,23G	100,245 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)		105,43G	105,52 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)		112,41G	112,61 G	0,46	0,46
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)		103,17G	103,25 G	0,09	0,09
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)		106,33G	106,56 G	0,69	0,69
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)		104,23G	104,34 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,94G	108,22 G	0,83	0,83
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)		105,38G	105,38 G	1,03	1,02
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	101,52G	101,57 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)		102,28G	102,39 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)		104,14G	104,26 G	0,19	0,19
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		102,06G	102,08 G	3,23	3,23
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)	S 367	105,15G	105,255 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		104,33G	104,44 G	0,13	0,13
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		100,25G	100,3 G	0,21	0,2
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)		108,11G	108,43 G	2,2	2,2
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)		101,01G	101,22 G	0,95	0,95
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)		100,32G	100,02 100,000.000,27		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,46G	100,06 100,000.000,18		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		105,13G	105,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,14G	109,39 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)		103,96G	104,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,2G	105,27 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,01G	103,01 G	2,69	2,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,26G	101,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			101,05G	101,03 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		101,96G	102 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,41G	101,5 G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			107,03G	107,02 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,33G	106,56 G	4,21	4,21
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)		105,58G	105,78 G	0,55	0,55
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		117,24G	117,32 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			136,2G	135,56 G	1,52	1,52
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			107,44G	107,51 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)		110,07G	110,81 G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			106,74G	107,49 G	2,66	2,66
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)		108,26G	108,26 G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			105,76G	105,76 G	3,25	3,24
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			101,52G	101,52 G	3,72	3,71
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		107,215G	107,39 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)		108,88G	107,5 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			100,62G	100,62 G	1,08	1,07
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,825G	102,835 G	4	4
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,66G	100,65 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	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)		101,3G	102,16 G	3,96	3,96
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			103,55G	103,79 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,15G	103,187 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			101,53G	101,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			101,39G	101,67 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,04G	98,16 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,47G	95,72 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			105,09G	105,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,75G	108,96 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		S s	105,69G	105,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,6G	113,83 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		105,91G	106,16 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,89G	104,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,49G	104,56 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,24G	104,31 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,47G	106,55 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,96G	120,17 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,71G-0,73-0,72G-0,72-0,72	101	0,91	0,91
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,985G	104,03 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			102,585G	102,61 G		
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,81G	100,815 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	103,38G	103,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,66G	102,76 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,46G	104,54 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		100,299G	100,324 G		
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,098%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,18G	100,18 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,38G	100,38 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,89G	102,03 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			102,31G	102,44 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			101,23G	101,27 G		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		105,24G	105,41 G	4,81	4,81
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,82G	105,83 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		116,5G	116,54 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,6G	101,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			102,19G	102,4 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		101,859G	101,876 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/102,27G/	102,19 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5			101,21G	101,22 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.v.2015(2022)		102,01G	102,01 G	1,29	1,29
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)		101,36G	101,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		110,475G	110,575 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Statoil ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,06G 106,37G	100,91 G 106,31 G	3,92 2,64	3,92 2,64
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24						
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)		103,66G	103,89 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,22G	1,185 -T	175,29	175,29
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)		96,26G	97,01 G	12,02	11,81
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)		104,09G	104,04 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		121,33G	121,72 G	5,33	5,32
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,574G 103,286G 107,2G	106,624 G 103,337 G 107,27 G	0,28 0,09 0,31	0,28 0,09 0,31
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9						
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8						
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		105,045G	105,085 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,64G 102,33G	103,74 G 102,37 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,769%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,16G	99,97 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		109,985G 101,79G 102,29G 132,79G 118,65G 114,77G 113,62G 106,97G	110,085 G 101,95 G 102,61 G 133,065 G 118,76 G 114,88 G 113,79 G 107,15 G	0,76 1,29 0,61 0,2 0,06 0,47 0,84	0,76 1,29 0,61 0,2 0,06 0,47 0,84
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507						
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523						
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528						
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780						
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215						
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,29G 103,225G	105,29 G 103,24 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,52G	104,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,08G	102,17 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)		103,91G	104,24 G	0,67	0,67
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)		103,04G	103,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,51G	100,54 G		
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,25G	103,25 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			104,75G	104,73 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			108,3G	108,3 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,75G	105,01 G	5,49	5,48
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,01G	106,01 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			104,26G	104,13 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,51G	115,69 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,56G	114,9 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		131,67G	132,31 G	5,9	5,9
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)		147,12G	147,37 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,22G	99,31 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			98,25G	98,43 G	2,17	2,17
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)		101,355G	101,365 G	3,84	3,84
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,58G	100,7 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			96,19G	96,62 G	2,25	2,25
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,27G	101,37 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			100,35G	100,6 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			102,57G	102,8 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			105,33G	105,71 G	1,78	1,78
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894			100,079G	100,11 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			110,25G	110,35 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			102,23G	102,27 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			111,06G	111,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			117,09G	117,22 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,3G	113,43 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,82G	104,92 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,59G	104,68 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,22G	108,34 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,89G	110,26 G	2	2
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		105,875G	105,915 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		114,09G	114,145 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		107,31G	107,325 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		105,62G	105,65 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,23G	148,7 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		101,94G	102,025 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,64G	116,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,24G	112,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,75G	112,97 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,04G	122,23 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		91,33G	91,57 G	2,23	2,23
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,95G	101,09 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		103,13G	103,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		95,4G	95,75 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,81G	106,88 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		103,11G	103,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,14G	107,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		119,09G	119,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,145G	102,16 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		104,45G	104,535 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,12G	98,46 G	5,67	5,67
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)		112,8G	113,84 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,6G	92 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,01G	101,06 G	5,07	5,01
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)		101,98G	102,11 G	0,4	0,4
A\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.25	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB	AU3CB0237907 US191216BZ21 US1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,84G 96,3G 91,16G 101,34G 101,84G 104,72G 101,66G	101,1 G 96,52 G 91,46 G 101,54 G 101,89 G 104,92 G 101,72 G	3,13 2,74 1,65 2,25 1,85 2,38 2,66	3,13 2,74 1,65 2,25 1,85 2,38 2,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 29.10.19 26.07.22	29.JAJO 29.JAJO 27.JAJO	A180S8 A1ZRP6 A1ZU77	XS1402235060 XS1130101931 XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,371%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,421%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,671%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s S s	100,81G 101,14G 102,27G	100,81 G 101,13 G 102,29 G	 0,2	 0,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 12.02.31 15.05.24 23.10.19 19.08.20 27.07.23 26.07.22	01.05. 12.02. 15.05. 23.10. 19.08. 27.07. 26.07.	A18791 A18XVM A19HNC A1AN2Z A1HPZJ A1Z4M3 A1ZU7Z	XS1509006380 XS1362373224 XS1614198262 XS0459410782 XS0963375232 XS1265805090 XS1173845436	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,69G 111,25G 101,84G 110,92G 107,41G 106,23G 103,86G	99,93 G 111,63 G 102,02 G 111 G 107,49 G 106,43 G 103,99 G	1,29 2,03 1,09 0,1 0,91 0,57	1,29 2,03 1,09 0,1 0,91 0,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.19 26.04.22 26.01.27 24.01.22 22.01.23 31.01.19 23.10.19	13.JD 26.AO 26.JJ 24.JJ 22.JJ 31.JJ 23.AO	A1898E A19CGN A19CGQ A1GZQT A1HE59 A1ZC73 A1ZRHY	US38145GAJ94 US38141GWC40 US38141GWB66 US38141GGS75 US38141GRD87 US38145XAA19 US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,74G 101,76G 102,79G 113,02G 103,95G 101,01G 101,1G	100,68 G 101,66 G 103,14 G 112,92 G 104,15 G 101,03 G 101,13 G	1,97 2,61 3,53 2,6 2,85 1,89 2,03	1,97 2,61 3,53 2,59 2,84 1,89 2,03
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)		116,63G	116,76 G	0,62	0,62
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,39G 104,5G	101,83 G 104,5 G	4,61 4,33	4,61 4,33
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,28G	100,96 G	7,17	7,16
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)		107,31G	107,4 G	0,71	0,71
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)		135,21G	135,69 G	1,03	1,03
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)		100,644G	100,684 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.08.22 05.11.21	16.08. 05.11.	A1G8GU A1HSYA	XS0816704125 XS0989148209	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		108,49G 108,1G	108,6 G 108,23 G	0,26 0,05	0,26 0,05
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)		113,65G	113,78 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)		106,99G	107,13 G	1,19	1,19
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	101,31G	101,28 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)		107,06G	107,11 G	0,62	0,62
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYP	XS0454984765 XS0496481200	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,04G 113,75G	111,12 G 113,87 G	0,07	0,07
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)		103,939G	103,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105,51G	105,51 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		108,76G	108,76 G	4,24	4,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 04.04.22 25.10.19 27.08.18 08.03.21 03.03.22	25.11. 25.02. 04.04. 25.10. 27.08. 08.03. 03.03.	A14J57 A14J58 A1MLPU A1R041 A1R08U A2AAPF A2BPET	DE000A14J579 DE000A14J587 XS0765448757 DE000A1R0410 DE000A1R08U3 DE000A2AAPF1 DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103,33G 105,64G 109,25G 105,34G 103,635G 105,91G 100,62G	103,45 G 105,76 G 109,3 G 105,355 G 103,695 G 105,91 G 100,61	0,7 1,69 2,81 0,59 0,21 1,02 1,23	0,7 1,69 2,81 0,59 0,21 1,02 1,23
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.27 01.06.19 15.09.23	15.FA 01.JD 15.09.	A1890F A1VFAQ A1Z4NF	US887317BB04 US887317AT21 XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,2G 100,28G 105,7G	100,47 G 100,28 G 105,78 G	3,81 1,94 0,97	3,81 1,94 0,97
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)		107,13G	107,375 G	1,55	1,55
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.07.20 18.09.29 18.03.22	09.07. 18.09. 18.03.	A1HNA2 A1ZPYQ A1ZPYR	XS0951395317 XS1111559925 XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,56G 110,13G 104,21G	105,63 G 110,49 G 104,25 G	1,21 0,19	1,21 0,19
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)		100,8G	100,68 G	1,65	1,64
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,49G	99,62 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,59G	96,85 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110G	110,11 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,52G	108,56 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,79G	117,02 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,04G	114,29 G	0,79	0,79
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,2G	102,26 G	2,48	2,47
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,04G	105,22 G	2,99	2,99
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,11G	107,185 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,75G	129,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,44G	114,59 G	0,23	0,23
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,48G	102,52 G	2,39	2,39
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s S s	108,34G	108,34 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		102,655G	102,66 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		103,31G	103,28 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,325G	102,345 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,97G	99,97 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,13G	100,19 G	3,09	3,09
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,5G	99,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,36G	103,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,63G	103,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,61G	102,7 G	0,21	0,21
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,37G	101,28 G	6,11	6,1
						Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93,51G	93,51 G	14,87	14,87
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,03G	99,37 G	3,13	3,13
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,48G	105,65 G	0,93	0,93
						Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds					
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		107,135G	107,135 G	4,7	4,69
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,5G	111,5 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,05G	104,35 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,65G	113,75 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,25G	118,6 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,44G	104,29 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,25G	108,25 G	0,54	0,54
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)		110,15G	110,15 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)		105,11G	104,726 G	2,61	2,61
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,21G	103,21 G	3,04	3,03
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		109,195G	109,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			117,85G	117,985 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			105,12G	105,21 G		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,8G	103,86 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,77G	105,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,25G	107,44 G	0,97	0,96
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)		104,4G	104,35 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,5G	109,4 G		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			108,3G	108,3 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,43G	100,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			103,87G	104,42 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			103,65G	103,87 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			102,97G	103,23 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			112,59G	112,62 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			104,82G	104,88 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			102,14G	102,15 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			108,36G	108,45 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			112,17G	112,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			102,18G	102,18 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,68G	105,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			101,72G	101,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			99,79G	100,11 G	1,39	1,39
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)		102,16G	102,19 G	3,2	3,2
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		104,06G	104,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,11G	104,11 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,75G	101,78 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 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		112,37G	112,27 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)		100,165G	100,0650000000	0,23	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,28G	100,0000000000	0,11	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		99,27G	99,48 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		100,13G	100,38 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,94G	100,05 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		99,23G	99,45 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		105,43G	105,51 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,1G	103,26 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,43G	101,53 G	0,17	0,17	
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)		105,58G	105,63 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,21G	121,55 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		101,16G	101,14 G	3,63	3,63
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		106G	106,08 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,67G	103,7 G	3,07	3,07
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		111G	111 G	0,81	0,81
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)		99,94G	100,12 G	0,64	0,64
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)		106,4G	106,3 G	2,42	2,42
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)		102,5G	102,25 G	5,51	5,52
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,01G	104,035 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		130,81G	131,13 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		109,565G	109,665 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		121,33G	121,45 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,775G	98,79 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		105,01G	105,01 G	4,14	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,955G	104,04 G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381			162,07G	162,64 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			114,08G	114,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			122,51G	122,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			111,115G	111,215 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			113,77G	113,87 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			103,57G	103,83 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,39G	102,52 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	113,35G	113,4 G	0,01	0,01
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			108,6G	108,85 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		89,11G	89,16 G	4,89	4,89
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			99,69G	99,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			97,04G	97,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,39G	95,69 G	1,84	1,84
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			103,82G	103,97 G	3,68	3,68
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			107,45G	107,79 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			99,57G	100,18 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			105,86G	106,16 G	3,17	3,17
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)		107,75G	107,74 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,84G	101,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			106,33G	106,58 G	1,11	1,11
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)		111G	111,1 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 25.08.17-26.11.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,18G	100,89 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	103,82G	103,87 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			123,08G	123,19 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			95,36G	95,48 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,8G	97,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			104G	104,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,02G	106,19 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			107,48G	107,77 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,45G	100,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			99,9G	100,15 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			118,47G	118,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			102,72G	102,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			106,28G	106,52 G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,99G	101,1 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			102,11G	102,26 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,23G	101,55 G	4,34	4,34
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)		101,795G	101,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,985G	104,025 G	0,25	0,25
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,38G	106,59 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,44G	109,44 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)		100,465G	100,47 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,09G	102,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100,009G	100,009 G	0,00	0,00
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,3G	101,41 G	0,43	0,43
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,25G	102,3 G	2,95	2,95
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,55G	100,85 G	2,17	2,17
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		101,17G	101,13 G	1,29	1,29
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		102,51G	102,55 G	3,05	3,04
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		102,7G	102,7 G	1,16	1,16
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,73G	102,74 G	2,93	2,92
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,84G	101,85 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)		101,4G	101,4 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,269%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,4G	100,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,07G	100,08 G	0,00	0,00
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,09G	100,16		
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.)		99,39G	99,315 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.)		99,25G	99 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.)		102,5G	102,5 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.)		111,12G	111,13 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.)		104,86G	104,799 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.)		106,14G	106,2 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		99,41G	99,33 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,35G	95 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,77G	103,82 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,46G	104,51 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,45G-4,53-4,52G	104,52 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		111,57G	111,93 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,89G	106 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,69G	95,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,95G	101,06 G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,26G	100,33 G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,4G	100,6 G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,13G	100,52 G	1,86	1,86
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,025G	100,025 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,77G	99,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		107,14G	107,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,07G	100,089 G		
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,64G	101,71 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		102,22G	102,22 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		108G	108,11 G	0,74	0,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,41G	109,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,95G	100,12 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,39G		0,93	0,93
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,145G	100,145 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,619%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,16G-0,2G	100,165 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s S s	101,7G	101,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,21G	101,43 G	1,35	1,35
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,39G	101,56 G	1,05	1,05
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		104,84G	104,93 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,53G	108,71 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,37G	101,45 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,82G	103,05 G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,3G	99,48 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		113,42G-3,55	113,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		107,55G	107,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		102,09G	102,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,72G	102,9 G	1,12	1,12
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,39G	105,39 G	4,37	4,36
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		108,3G	108,285 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNNW5	DE000A1HNNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,06G	106,13 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.)		105,51G	105,26 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.09.2017	Einheitspreis 06.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.21 02.06.20 30.01.20	26.JAJO 02.MJSD 30.JAJO	A180MD A1Z2A1 A1ZVLD	XS1400169428 XS1240966348 US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,091%, zinsv. v. 05.09.17-03.12.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 1,99111%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,12G 100,53G 100,81G	101,11 G 100,54 G 100,81 G	1,65	1,65
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,95G 99,95G 102,06G 106,77G 107,09G 102,34G 99,96G	101,28 G 99,96 G 102,39 G 107,11 G 107,35 G 102,42 G 100,3 G	1,26 3,29 3,78 1,17 3,62 2,95 3,03	1,26 3,29 3,78 1,17 3,62 2,95 3,03
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)		105,75G	106,51 G	4,34	4,33
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		104,08G	104,315 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)		103,98G	104,045 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)		102,82G	102,94 G	0,05	0,05
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		104,087G 108,95G	104,108 G 109,035 G	0,22 0,52	0,22 0,52
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)		102,77G	102,81 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)		103,91G	104,03 G	0,16	0,16
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)		105G	105,06 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,01G	113,01 G	4,41	4,41
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,38G 108,05G	103,39 G 108,19 G	0,17 1,26	0,17 1,26

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Carlsberg Breweries A/S - Einbeziehung -	
31.08.2017	05.09.2017	852046 US2635341090	Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30	13.09.2017	18.09.2017	A16151 DE000A161515	Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.15(17)	Mit Wirkung vom	
		A1G9CN XS0828012863	Telefonica Emisiones S.A.U. 5,811% EO-Medium-Term Notes 2012(17)			A1A0U5 XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. 3,661% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	04. September 2017	
		852046 US2635341090	Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30					werden	
	06.09.2017	852046 US2635341090	Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30	14.09.2017	19.09.2017	DHY439 DE000DHY4390	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	
		852046 US2635341090	Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30	15.09.2017	20.09.2017	A1EWP6 DE000A1EWP61	Niedersachsen, Land 1,2% Landessch.v.10(17) Ausg.820	06.09. gzej.	
		852046 US2635341090	Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30			A1E8ZD DE000A1E8ZD3	Niedersachsen, Land 1,2% Landessch.v.10(17) Ausg.822	XS1677902162 / A19 NR7	
01.09.2017	06.09.2017	NLB1H0 DE000NLB1H04	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,2% Schiffspandbr.Ser.9 v.12(17)	18.09.2017	21.09.2017	A1DAMM DE000A1DAMM0	Kreditanst.f.Wiederaufbau 2,25% Anl.v.2010 (2017)	verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit	
		A1X3QT DE000A1X3QT6	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576			A1G9HZ XS0829209195	Iberdrola International B.V. 4,5% EO-Medium-Term Notes 2012(17)	EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		935870 LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Inhaber-Anteile P-acc o.N.			A1MAP9 DE000A1MAP91	Niedersachsen, Land 1% Landessch.v.11(17) Ausg.828	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
						NLB64F DE000NLB64F8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,09166% FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	Skontrofürher: MWB (KV 8886)	
04.09.2017	29.07.2031	A19L00 XS1652856540	Vodafone Group PLC 1,6% EO-Med.-Term Nts 2017(31) Tr.2	19.09.2017	22.09.2017	A1A1DJ EU000A1A1DJ5	Europäische Union 2,375% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	Hannover, den 01. September 2017	
		A19L00 XS1652856540	Vodafone Group PLC 1,6% EO-Med.-Term Nts 2017(31) Tr.2			A1EWSC XS0542369219	Rheinmetall AG 5,25% Anleihe v.2010(2017)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	07.09.2017	A11QCZ XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. 1,25% Anleihe v.2014(2017)	22.09.2017	15.09.2020	A1A03Y US919111TAL70	Vale Overseas Ltd. 4,625% DL-Notes 2010(10/20)	Grenke Finance PLC - Einbeziehung -	
		BN0KXM XS0320303943	BNP Paribas S.A. 5,431% EO-Medium-Term Notes 2007(17)	27.09.2017	01.10.2018	A1X3QY XS0974356262	Hapag-Lloyd AG 7,75% Regist.MTN v.13(15/18)REG.S	Mit Wirkung vom	
05.09.2017	08.09.2020	NLB8F3 DE000NLB8F33	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.08.09.20 ESTX 50	11.10.2017	15.10.2019	A13SNX XS1144214993	Hapag-Lloyd AG 7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S	04. September 2017	
06.09.2017	20.09.2017	NLB2MV DE000NLB2MV4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Aktienanl.Klassik v.16(17)CON	19.10.2017	24.01.2018	A1YC3J XS1023268490	Bayer AG 1,125% MTN-Anleihe v.14(17/18)	werden	
	11.09.2017	A1X26E DE000A1X26E7	Deutsche Pfandbriefbank AG 2,25% MTN R.35224 v. 13(17)	25.10.2017	29.10.2018	A1X3MA DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE 7,5% IHS v.2013(2017/2018)	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	
		A0S8XM DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land 4,5% Landessch. v.07(17)					07.10. gzej.	
07.09.2017	12.09.2017	NLB23D DE000NLB23D9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,45% Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)					XS1678629186 / A19 NS2	
	21.09.2017	NLB2M1 DE000NLB2M14	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,85% Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA					verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit	
11.09.2017	14.09.2017	DHY451 DE000DHY4515	Deutsche Hypothekenbank 0,169% FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)					EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
12.09.2017	15.09.2017	110461 DE0001104610	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
		A1A06G XS0540449096	Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- 4,125% EO-Notes 2010(17) Reg.S					Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis	
		A0GS1P FI0001006066	Finnland, Republik 3,875% EO-Notes 2006(17)					zum 05.09.2017 abgeschlossen werden, erst zum 07.09.2017 erfüllt.	
		A0TJ8K AT0000A06P24	Österreich, Republik 4,3% EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A					Skontrofürher: MWB (KV 8886)	
		NLB64W DE000NLB64W3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,679% FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)					Hannover, den 01. September 2017	
13.09.2017	18.09.2017	DHY410 DE000DHY4101	Deutsche Hypothekenbank 1,125% MTN-HPF S.410 v.13(17)					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	17.09.2017	A1PGRG DE000A1PGRG2	Travel24.com AG 7,5% Inh.-Schv. v.2012(2017)						
Hannover, den 07. September 2017				Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Koninklijke Philips NV - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 04. September 2017 werden die Unternehmensanleihen Floater Philips Anleihe 17/19 XS1671754650 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Philips Anleihe 17/23 XS1671760384 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 01. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Micro Focus International PLC - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 04. September 2017 werden Aktien der Micro Focus International PLC ISIN GB00BD8YWM01 / WKN A2D RUT in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8877) Hannover, den 01. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Apple Inc. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 08. September 2017 werden 12.MS2,1%DL-Notes 2017(17/22) US037833DC16 / A19 NYH kleinste handelbare Einheit USD 2.000 oder ein Mehrfaches davon, 12.MS2,9%DL-Notes 2017(17/27) US037833DB33 / A19 NYG kleinste handelbare Einheit USD 2.000 oder ein Mehrfaches davon, 12.MS1,5%DL-Notes 2017(17/19) US037833CZ10 / A19 NYF kleinste handelbare Einheit USD 2.000 oder ein Mehrfaches davon, 12.MS3,75%DL-Notes 2017(17/47) US037833DD98 / A19 NYJ kleinste handelbare Einheit USD 2.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 06. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Aroundtown Property Holdings PLC - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 08. September 2017 werden die Namens-Aktien E0 -,01 der Aroundtown Property Holdings PLC CY0105562116 / A14 QGA in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77) Hannover, den 06. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Capital Stage Fin. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 08. September 2017 werden 5,25%Capital Stage Wandelanleihe DE000A19NPE8 / A19 NPE kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 07. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Daimler International Finance B.V. - Einbeziehung -	GlaxoSmithKline Capital PLC - Einbeziehung -	Nord/LB - Einbeziehung -
Mit Wirkung vom 08. September 2017 werden 0,2% E0-Medium-Term Notes 2017(21) 13.09. gzej. DE000A19NY87 / A19 NY8 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 06. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 08. September 2017 werden E0-Med.-Term Nts 2017(20/20) 12.09. gzej. XS1681518962 / A19 NX8 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1% E0-Med.-Term Nts 2017(26/26) 12.09. gzej. XS1681519184 / A19 NX9 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,375% E0-Med.-Term Nts 2017(29/29) 12.09. gzej. XS1681520356 / A19 NYA kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrdae (KV 88 86) Hannover, den 06. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 08. September 2017 werden 1.277.000 Euro 1,2% IHS 8-Phas.Bd. von 2017/2025 29.08. gzej. DE000NLB2PG8 / NLB 2PG kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 2.022.000 Euro 0,5% IHS FestZinsAnl. von 2017/2021 30.08. gzej. DE000NLB2PH6 / NLB 2PH kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 530.000 Euro 3,5% Aktienanl. Klassik von 2017/2019 29.08. gzej. DE000NLB2PJ2 / NLB 2PJ kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 519.000 Euro 3,25% Aktienanl. Klassik von 2017/2019 29.08. gzej. DE000NLB2PK0 / NLB 2PK kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 100.000 Euro 1,5% 3-Phas.Bd. von 2017/2032 30.08. gzej. DE000NLB2PN4 / NLB 2PN kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 06. September 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Delivery Hero AG - Einbeziehung -		Kursberichtigung vom 05. September 2017 WKN SG3 M1A der Kurs um 09:17 Uhr musste lauten: 130,86 G

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A1X3MA	Alfmeier Präzision SE	05.09.2017 15:08:00
	IHS v.2013(2017/2018)	06.09.2017 17:30:00
A1TND4	More & More GmbH	05.09.2017 13:44:00
	Anleihe v.2013(2016/2018)	07.09.2017 17:30:00
A19L00	Vodafone Group PLC	04.09.2017 16:32:00
	E0-Med.-Term Nts 2017(31) T	04.09.2017 17:30:00
924781	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00
	Actions Port. E0 -,20	bis auf weiteres
Hannover, den 07.09.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1TND4	More & More GmbH	08.09.2017 08:00:00
	Anleihe v.2013(2016/2018)	
A1X3MA	Alfmeier Präzision SE	07.09.2017 08:00:00
	IHS v.2013(2017/2018)	
Hannover, den 07.09.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		