

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)



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 14. September 2017

Nr. 181

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
Zertifikate	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	4
Festverzinsliche Wertpapiere	498	6
Bekanntmachungen		16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	860	19

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	37
HV-Kalender	2	41
Ausländische Aktien	254	42
Zertifikate	7	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	183	56
Festverzinsliche Wertpapiere	2.745	62
Endfälligkeiten		142
Bekanntmachungen		142

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.09.2017	Fortlaufende Notierung 14.09.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1		7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	183 G	183,4G-4,1-4,15	186,85	154,65
Euro 648,259	10	7,3	7,6			09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 -T	0,013G	0,02	0,01
Euro 12,9	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,82 G	6,82G	8,71	6,2
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	85,81 G	86,01G	93,74	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	111,45	111,28G-1,15-1-1,05-1,15	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0			09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	10,79	10,72G	11,68	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17			543900	DE0005439004	Continental AG	1	200,38 G	199,65G	209	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08 +	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	14,2	14,115G-4,085	19,75	13,17
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	36,24	36,41G-6,24	36,41	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	14,99	15,02G-5-4,92-4,925-4,955-4,99-4,97	18,09	14,87
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,73 G	88,06G	106,62	78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,3	9,31-9,206-9,221	9,71	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	72,74 G	72,77G	76,51	61,99
Euro 120,597	1	3,25 1,5 +	3,5 1,5 +	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	101,54 G	100,03G-1,65-2,4	116,4	94,85
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	116,88 G	116,35G-5,85-6	129,4	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,5	20,535G-0,5	24,67	19,57
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	352 G	355G-60,55	373,26	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,58 G	94,42G-4,79	97,6	93,13
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,32 G	92,87G	95,86	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,04 -T	0,041-T	0,1	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,85 G	20,86G	22,3	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	38,63 G	38,29G	39,1	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	78,49 G	78,49G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,67 G	82,38G-4,15	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	34,26 G	34,15G-4,77-4,775	35,87	31,06
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	14,74 G	14,745G-4,785	14,79	12,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,3 -GT	3,3-GT	3,7	2,91
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	25,3	25,17G	25,95	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	140	139,41G	156,75	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	137	136,6G-6,35	156,3	124,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 13.09.2017	Fortlaufende Notierung 14.09.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			125,55 G	125,23G	129,46	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.09.2017	Einheitskurs 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	100,08G-/100,086G/	100,097 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,173G-/100,182G/	100,090000000000075		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		101,44G-/101,441G/	101,474 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	100,555G-/100,562G/	100,57 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,379G-/100,384G/	100,088000000000077		
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	100,568G-/100,575G/	100,582 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,561G-/100,567G/	100,073000000000076		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		103,998G-/103,999G/	104,048 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,754G-/100,76G/	100,065000000000076		
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	101,9G-/101,911G/	101,925 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,931G-/100,951G/	100,060000000000076		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		105,948G-/105,943G/	105,979 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	102,575G-/102,575G/	102,59 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,156G-/101,166G/	101,073000000000077		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,998G-/101,997G/	102,01 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,312G-/101,325G/	101,082000000000075		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		107,724G-/107,729G/	107,769 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,453G-/101,46G/	101,075000000000073		
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	102,07G-/102,08G/	102,085 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		109,229G-/109,245G/	109,285 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	101,79G-/101,81G/	101,082500000000069		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,392G-/110,415G/	110,455 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,74G-/108,765G/	108,795 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	102,752G-/102,78G/	102,795 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,391G-/110,425G/	110,455 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	102,038G-/102,08G/	102,085000000000058		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,589G-/114,64G/	114,67 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,12G-/111,17G/	111,2 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	102,006G-/102,06G/	102,06500000000005		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,718G-/110,775G/	110,8 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,877G-/101,94G/	101,095000000000042		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,349G-/110,43G/	110,45 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,294G-/109,37G/	109,39 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	101,608G-/101,69G/	101,090000000000033		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,666G-/109,755G/	109,775 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,88G-/109,99G/	110,015 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,08G-/113,175G/	113,215 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 14.09.2017	Einheitskurs 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		140,458G- <b>/140,56G/</b>	140,635 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,178G- <b>/112,275G/</b>	112,233 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,699G- <b>/110,805G/</b>	110,85 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,361G- <b>/107,48G/</b>	107,525 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,573G- <b>/103,7G/</b>	103,75 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,222G- <b>/107,35G/</b>	107,4 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,741G- <b>/102,9G/</b>	102,96 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,727G- <b>/97,825/</b>	97,93 G	0,25	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,135G- <b>/99,278/-9,28</b>	99,39 G	0,33	0,33
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,585G- <b>/159,78G/</b>	159,825	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,815G- <b>/100,953/-0,95</b>	101	0,4	0,4
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,864G- <b>/153,1G/</b>	153,23 G	0,36	0,36
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	145,306G- <b>/145,52G/</b>	145,69 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,583G- <b>/167,86G/</b>	168,02 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,952G- <b>/162,27G/</b>	162,41 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,555G- <b>/161,9G/</b>	162,07 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,168G- <b>/154,62G/</b>	154,78 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	163,363G- <b>/163,81G/</b>	164,01 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		175,559G- <b>/176,05G/</b>	176,25 G	1	1
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		145,959G- <b>/146,53G/</b>	146,7 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,003G- <b>/130,51G/</b>	130,69 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		130,997G- <b>/131,52G/</b>	131,72 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)					



















Depot- und 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 14.09.2017	Einheitskurs 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 1998	100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,3	0,3
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3		S 1999	99,85G-/99,8G/	99,85 G	0,77	0,77
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9		S 2006	100,25G-/100,2G/	100,25 G	1,05	1,05
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1		S 2012	100G-/100G/	100 G	0,07	0,07
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44		S 2043	96,55G-/96,35G/	96,55 G	1,81	1,81
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8		S 2025	98,736G-/98,736G/	98,736 G	0,62	0,62
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7		S 2035	97,25G-/97,2G/	97,25 G	1,29	1,29
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			98,71G-/98,71G/	98,71 G	0,82	0,82
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			98,93G-/98,97G/	98,93 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4			98,84G-/98,88G/	98,84 G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8			99,6G-/99,6G/	99,6 G	0,87	0,87
Euro	100.000	30.03.27	30.MJSD	NLB9AZ	DE000NLB9AZ5			97,37G-/97,42G/	97,37 G	0,96	0,96
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>	S 315	107,55G-/107,45G/	107,55 G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	100,37G-/100,37G/	100,37 G	0,22	0,22
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	100,54G-/100,53G/	100,54 G	0,19	0,19
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	110G-/109,9G/	110 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>		--/98,37G/	98,32 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		E v.	--/97,58G/	97,56 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	--/98,65G/	98,64 G	1,38	1,38
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		E v.	--/99,83G/	99,81 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5		E v.	--/97,24G/	97,19 G	1,73	1,73
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721			--/95,58G/	95,24 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16			100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			--/91,5G/	91,47 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			101,05G-/101,05G/	101,2 G	0,68	0,68
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		99,12G-/98,83G/	99,12 G	4,42	4,42
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	100,72G-/100,56G/	100,72 G	4,13	4,13
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>	S 1385	100G-/100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	100,57G-/100,56G/	100,57 G	0,02	0,02
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	103G-/102,95G/	103 G	0,01	0,01
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	101,65G-/101,6G/	101,65 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJ0	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	100,2G-/100,19G/	100,20 G	0,23	0,23
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	100,45G-/100,44G/	100,46 G	0,23	0,23
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	111,15G-/110,9G/	111,15 G	1,04	1,04
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/112,89G/	112,94 G	0,09	0,09
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/116,32G/	116,38 G	0,21	0,21
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/119,37G/	119,45 G	0,34	0,34
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	110,15G-/110,1G/	110,15 G	0,07	0,07
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	111,2G-/111,15G/	111,2 G	0,08	0,08
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	111,15G-/111,1G/	111,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	111,36G-/111,36G/	111,385 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	105,1G-/105G/	105,1 G	0,14	0,14
Euro	500	30.04.20	30.JAJ0	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	100,52G-/100,51G/	100,52 G	0,19	0,19
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,77G-/100,76G/	100,77 G	0,21	0,21
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	104,35G-/104,3G/	104,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2JX	XS1191428652			100,52G-/100,524G/	100,514 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JH	DE000NLB2JX6		S 1424	103,4G-/103,25G/	103,4 G	0,7	0,7
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	102,83G-/102,78G/	102,83 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.09.2017	Einheitskurs 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	105,05G-/105G/	105,05 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	105,5G-/105,45G/	105,5 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	100,42G-/100,42G/	100,42 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	104,05G-/104G/	104,05 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		100,05G-/100,05G/	<del>100,05</del> 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)		96,45G-/96,62G/	96,6 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)		99,85G-/99,61G/	99,85 G	0,67	0,67
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,38G-/100,37G/	100,38 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	112,35G-/112,05G/	112,35 G	1,15	1,15
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.JAJ0	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	100,82G-/100,81G/	<del>100,82</del> 100,82 G	0,00	0,17
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	100,47G-/100,47G/	<del>100,47</del> 100,47 G	0,00	0,22
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	101,59G-/101,58G/	<del>101,59</del> 101,59 G	0,00	0,22
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-/100,75G/	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		
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	100,97G-/100,95G/	<del>100,97</del> 100,97 G	0,00	0,17
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	100,94G-/100,91G/	100,94 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/	<del>100,06</del> 100,05 G	0,00	0,23
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	101,62G-/101,58G/	101,62 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	102,73G-/102,68G/	102,73 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	103,18G-/103,13G/	103,18 G	0,01	0,01
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	104,29G-/104,24G/	104,29 G	0,01	0,01
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	105,2G-/105,1G/	105,2 G	0,02	0,02
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-/101,95G/	102,1 G	0,4	0,4
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,01G-/100,01G/	100,01 G	0,01	0,01
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe</b>					
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	
<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen - Börseneinführung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</b></p>	
<p>Mit Wirkung vom 14. September 2017</p> <p>werden</p> <p>weitere 500.000 Euro    0,25%    Landessch.v.17(24) Ausg.869 06.02. gzz.    Ausgabe 869    DE000A2DAJD3 / A2D AJD</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 13. September 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 13. September 2017</p> <p>werden</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro    0,5%    Anleihe v.2017 (2027)    von 2017/2027 15.08. gzz.    DE0001102424 / 110 242</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 13. September 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</b></p>		
<p>Mit Wirkung vom 20. September 2017</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>2 Mrd. Euro    Anleihe v. 2017 (2048) DE0001102432 / 110 243</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 13. September 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		



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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,15	0,5	11.07.17		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	21,02 -T	21,025-T	22,5	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 G	0,2G	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,7	9,615-T	10,89	9,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017		Einheitspreis 13.09.2017		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		623,5G	623	G			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,25	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,68 G	38,55G	41,27	37,88
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,28 G	6,28G	6,3	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,92 G	67,16G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,79 G	25,61G	27,57	25,01
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,4 G	16,32G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	49,25 G	49,48G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,5 G	22,34G	23,46	20,6
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	133,29 G	132,94G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,91 G	9,91G	10,44	9,72
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,93 G	22,78G	23,65	20,49
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,27 G	15,31G	15,95	14,61
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,81 G	13,83G	13,9	11,87
9	US\$ 0,28	US\$ 0,02	29.09.17		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,65 G	3,67G	4,18	3,63
9	US\$ 0,2	US\$ 0,02	29.09.17		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,71 G	6,75G	7,85	6,68
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	65,7 G	66,04G	68,83	61,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	155,32 G	154,91G	155,32	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	252,22 G	252,51G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	45,83 G	46,23G	46,23	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,47 G	16,48G	16,92	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,07 G	14,12G	15,09	13,74
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,11 G	17,2G	17,95	15,86
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,01 G	121,12G	123,64	112,93
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondak	1	183,08 G	183,54G	187,13	161,78
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondis	1	74,62 G	74,98G	79,54	72,59
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	128,86 G	129,09G	132,34	114,82
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	146,18 G	146,95G	156,43	143,01
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	138,64 G	138,96G	143,79	135,21
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	124,19 G	124,42G	126,95	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	988,37 G	990,18G	1.011,56	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	106,76 G	107,06G	110,86	103,58
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	71,78 G	72,38G	74,42	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	44,72 G	44,84G	48,61	44,6
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	192,27 G	192,46G	193,42	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	273,29 G	274,44G	283,29	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	63,06 G	62,44G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	60,68 G	60,59G	62	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	216,95 G	218,07G	222,65	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,76 G	41,75G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	422,26 G	423,53G	445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,31 G	54,27G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,1 G	64,13G	64,91	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,93 G	47,93G	48,26	47,93
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,48 G	50,49G	50,9	50,47
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,84 G	92,88G	93,29	88,88
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,64 G	85,62G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	103 G	103,49G	115,85	100,68
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	92,43 G	92,54G	94,88	85,71
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	308,21 G	307,9G	309,24	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,91 G	50G	50,74	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	119,21 G	119,49G	123,94	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	155,61 G	155,85G	163,42	142,32
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	52,54 G	52,79G	56,08	51,1
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,63 G	27,73G	28,46	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	116,08 G	116,37G	118,93	101,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	303,31 G	301,75G	303,37	282,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,65 G	11,72G	11,99	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,26 G	24,4G	25,15	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,72 G	23,6G	24,45	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,81 G	26,09G	26,09	23,02
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	138,06 G	138,06G	146,54	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	175,2 G	175,25G	179,06	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	146,92 G	148,45G	159,04	141,26
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	285,35 G	286,41G	295,26	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	62,12 G	62,11G	62,12	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	308,57 G	311,92G	311,92	266,91
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	87,86 G	88,44G	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	88,26 G	88,18G	88,58	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	124,51 G	123,09G	124,51	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	25,26 G	25,24G	25,69	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,97 G	10,99G	12,24	10,65
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	43,57 G	43,91G	43,91	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,24 G	25,49G	25,78	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,93 G	11,06G	12,25	10,58
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	57,28 G	57,28G	57,44	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	125,84 G	125,59G	129,4	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,05 G	46,05G	46,11	46,05
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,73 G	21,73G	21,77	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,95 G	16,96G	18,39	16,9
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,19 G	51,19G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,73 G	34,79G	35,58	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,92 G	58,94G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	100,63 G	100,63G	103,98	92,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	400,74 G	399,77G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,51 G	18,5G	18,55	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,2 G	12,2G	12,23	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,05 G	33,04G	33,26	32,39
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,34 G	64,62G	66	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	72,01 G	72,64G	76,07	70,38
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,65 G	68,68G	71,02	66,1
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,84 G	28,83G	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	15,38 G	15,62G	16,39	15,1
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,31 G	33,7G	35,4	32,04
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,3 G	51,35G	51,35	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	127,47 G	127,77G	137,29	123,95
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	81,44 G	81,42G	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	104,65 G	104,52G	104,65	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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	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	978,05 G	977,59G	978,05	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	973,88 G	984,11G	984,11	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	38 G	37,99G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	19,75 G	19,72G	20,6	19,36
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	57,81 G	57,75G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Pharma Fonds	1	90,18 G	89,92G	90,83	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,76 G	27,78G	29,67	27,35
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	41,42 G	41,43G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	7,84 G	7,87G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	13,49 G	13,79G	18,27	12,86
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	21,81 G	21,99G	22,5	20,2
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	113,16 G	113,27G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	112,82 G	113,72G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1	102,66 G	102,79G	102,79	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	28,61 G	28,56G	28,68	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	26,55 G	26,71G	29,47	26,34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,82 G	26,93G	32,34	24,9
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	82,39 G	82,92G	88,72	80,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	22,25 G	22,4G	22,43	18,32
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Technology Fund	1	32,37 G	32,02G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	66,7 G	67,23G	78,75	65,5
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	59,78 G	59,89G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	35,47 G	35,55G	35,7	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	16,66 G		16,85	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,99 G		17,99	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,36 G	31,37G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,16 G	16,27G	17,2	15,78
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,23 G	16,26G	17,2	15,8
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,87 G	7,86G	8,11	7,24
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,24 G	41,46G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	32,8 G	32,86G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	41,91 G	42,02G	44,1	40,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,55 G	13,77G	18,31	12,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	26,94 G	26,91G	32,25	25,06
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,52 G	32,01G	34,59	27,22
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	426,26 G	426,3G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	209,91 G	210,6G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	419,08 G	418,99G	423,63	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	357,1 G	357,92G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1	199,9 G	200,17G	205,44	197
8	Euro 3,49	Euro 3,2	08.09.17		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	118,45 G		121,89	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	nordIX Renten plus	1	10,13 G		10,28	9,83
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1	654,46 G	654,44G	669,42	647,59
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.221,04 G	1.219,73G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	334,45 G	335,16G	335,16	302,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.752,2 G	1.752,55G	1.760,39	1.749,72
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.748,81 G	3.748,77G	3.759,07	3.748,77
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Court Terme FCP	1	914,99 G	914,14G	920,83	799,61
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Emergents FCP	1	195,69 G	195,93G	201,84	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.394 G	1.395,54G	1.432,44	1.393,26
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.474,56 G	1.475,71G	1.499,48	1.297,5
							Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1				
							Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	275,57 G	276,12G	315,46	265,81
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	17,46 G	17,37G	17,85	16,06
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	66,06 G	66,4G	66,4	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,33 G	41,4G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,85 G	34,95G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,54 G	11,57G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,05 G	8,09G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	67,38 G	67,57G	67,57	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	8,34 G	8,39G	8,4	7,52
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,95 G	23,97G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.616,59 G	1623,95G	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	270,92 G	270,98G	271,76	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	91,41 G	91,4G	92,92	81,97
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,23 G	119,78G	128,87	119,53
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	145,16 G	145,16G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	161,12 G	160,79G	161,96	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,38 G	36,33G	36,43	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	95,62 G	95,69G	100,22	92,34
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	227,41 G	227,41G	239,29	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	221,74 G	221,61G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	119,33 G	119,45G	121,44	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,17 G	63,59G	67,39	61,39
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	197,23 G	197,17G	200,86	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,02 G	50,05G	51,21	46,13
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,94 G	56,88G	58,18	55,86
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	108,1 G	107,6G	108,45	95,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,33 G	65,44G	67,29	64,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,05 G	42,1G	42,55	39,63
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,7 G	76,76G	78,55	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	153,16 G	152,65G	154,71	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	105,41 G	105,54G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,39 G	69,31G	72,13	66,96
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	108,64 G	108,98G	113,82	103,32
8	Euro 4	Euro 4,2	18.09.17		848665	DE0008486655	OP Food	1	325,16 G	324,24G	347,67	318,75
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	274,88 G	273,6G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	61,36 G	61,4G	64,16	57,44
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	352,69 G	353,92G	401,12	346,75
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	254,95 G	253,75G	264,9	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,25 G	126,16G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	171,83 G	172,07G	182,31	165,01
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,7 G	26,7G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	54,45 G	54,77G	55	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1		236,53	241,3	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	41,45 G	41,44	41,53	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	183,11 G	183G	188,41	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	989,02 G	990,15G	1.032,24	956,82
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,88 G	33,88G	33,93	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,8 G	14,81G	15,12	14,76
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	70,18 G	70,07G	71,65	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,64 G	25,59G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	260,93 G	260,83G	266,98	260,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	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	56,42 G	56,52G	63,88	54,42
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	154,19 G	154,23G	160,21	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	327,62 G	327,14G	331,17	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,21 G	105,25G	107,3	103,62
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	148,37 G	148,44G	160,56	147,24
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,43 G	68,42G	68,63	68,42
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	130,29 G	130,51G	132,44	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	449,69 G	449,1G	457,4	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,04 G	108,16G	112,49	106,54
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	62,77 G	62,81G	64,75	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,2 G	19,17G	19,26	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	145,53 G	145,6G	151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,64 G	54,59G	54,75	54,24
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Deutsche AM Global Water	1	42,91 G		44,68	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,47 G		118,86	114,97
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	141,84 G		141,95	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	193,45 G		205,12	190,35
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,56 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	139,38 G		142,26	138,25
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	137,71 G		140,58	136,59
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,43 G		136,47	132,31
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,78 G		148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	85,93 G		92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	185,28 G		189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	85,75 G		92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	120,89 G		127,88	115,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	106,26 G		106,87	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	108,7 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	120,66 G		121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	90,34 G		93,31	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	100,51 G		100,74	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	223,27 G		223,27	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	131,34 G		137,69	125,56
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	103,15 G		108,24	98,45
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	230,43 G	230,23G	230,43	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	219,88 G	219,69G	219,88	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	210,63 G	210,44G	210,63	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	214,12 G	213,58G	216,75	146,79
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,27 G	102,27G	102,46	102,27
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,16 G	113,11G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPB	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	139,03 G	138,77G	143,97	133,96
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	247,67 G	247,31G	253,67	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	213,48 G	215,35G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	185,43 G	185,77G	189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	180,93 G	181,26G	184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	165,97 G	166,27G	169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,79 G	187,39G	188,99	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,04 G	116,79G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,73 G	147,69G	147,79	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,07 G	97,04G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,52 G	137,48G	137,58	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,31 G	178,94G	183,74	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	176,42 G	177,03G	182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	268,94 G	269,53G	269,53	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	252,42 G	252,97G	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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	Deutsche Asset Management S.A.	1	241,62 G	242,14G	242,41	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	91,94 G	91,85G	93,58	91,36
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,45 G	171,58G	173,38	166,27
1	Th.	Th.			986967	LU00080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,03 G	77,03G	77,12	77,03
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU00069679222	DWS Rendite Optima	1	73,92 G	73,92G	74,07	73,92
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,3 G	56,13G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.783,18 G	1779,58G	1.787,28	1.728,09
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	157,48 G	157,22G	179,43	156,04
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,42 G	84,42G	84,44	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.939,92 G	1937,67G	1.941,8	1.894,63
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	244,8 G	246,38G	268,04	235,24
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	209,23 G	209,82G	244,08	192,76
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.629,18 G	1636,07G	1.788,46	1.561,8
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,86 G	123,66G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.220,58 G	2208,72G	2.258,67	1.878,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	581,41 G	581,55G	581,55	537,53
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,42	Euro 0,16	13.09.17		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,87 G	21,82G	22,98	20,65
7	Euro 0,27	Euro 0,27	13.09.17		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,06 G	18,09G	18,62	17,56
7	Euro 2,92	Euro 2,41	13.09.17		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	338,19 G	339,05G	342,5	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	221,58 G	222,21G	222,83	208,5
7	Euro 3,89	Euro 4,19	13.09.17		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	145,25 G	145,24G	149,86	145,24
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	142,76 G	141G	149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	388,22 G	388,33G	397,74	369,03
7	Euro 1,72	Euro 1,46	13.09.17		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	155,65 G	157,32G	168,91	152,8
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	29,97 G	30,13G	30,13	25,5
7	Euro 5,68	Euro 3,9	13.09.17		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	212,18 G	209,79G	212,18	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,47 G	4,46G	4,55	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,8 G	3,84G	4,04	3,7
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,3 G	7,35G	7,35	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,52 G	70,53G	71,41	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	151,45 G	151,45G	152,15	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	93,79 G	93,54G	97,06	87,39
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,33 G	8,33G	8,48	8,26
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	104,02 G	104,02G	104,5	87,01
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,68 G	62,67G	63,03	62,43
6	Euro 1	Euro 1,4	30.08.17		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	69,13 G	68,95G	73,02	65,74
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,32 G	71,32G	71,37	71,08
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,74 G	107,74G	107,81	107,38
6	Euro 2,1	Euro 1,6	30.08.17		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	59,21 G	59,08G	60,97	58,03
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	430,7 G	431,11G	439,85	385,34
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	270,45 G	267,06G	272,97	192,94
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	121,65 G	122,07G	126,52	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	123,14 G	123,56G	127,11	115,99
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.272,12 G	1272,18G	1.272,23	1.270
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	81,38 G	81,95G	85,46	79,53
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	249,71 G	250,3G	258,65	241,73
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	185,6 G	186,03G	193,4	179,66
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,49 G	170,47G	171,01	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	149,84 G	150,03G	154,89	138,37
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,6 G	126,84G	127,56	124,02
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	38,25 G	38,5G	40,84	37,38
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	18,49 G	18,56G	19,32	17



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	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	10,19 G	10,22G	11,27	10,11
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	58,61 G	58,8G	61,41	56,84
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,52 G	46,61G	50,04	44,7
5	Euro 0,11	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,48 G	52,61G	54,56	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	50,07 G	50,34G	52,9	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	32,89 G	33,04G	34,56	31,97
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,01 G	37,13G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,05 G	46,42G	52,4	44,38
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	10,14 G	10,15G	10,46	9,98
5	Euro 0,1	Th.			974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	50,7 G	50,77G	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	11,66G	12,94	11,45
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	23,73 G	23,58G	25,86	23,46
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,21 G	18,24G	18,69	17,05
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	31,24 G	31,19G	31,52	26,66
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,99 G	27,08G	28,55	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	39,11 G	39,16G	39,16	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	197,97 G	199,2G	199,2	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,73 G	34,89G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,79 G	23,82G	23,87	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,55 G	45,81G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,57 G	45,77G	48,35	44,44
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,82 G	14,85G	15,95	14,25
5	US\$ 0,01	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,28 G	7,3G	7,35	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	137,71 G	138,64G	139,14	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,5 G	8,56G	9,69	8,32
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,02 G	6,05G	6,81	6
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	51,2 G	51,29G	52,96	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,5 G	29,67G	30,21	27,65
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	9,2 G	9,2G	9,23	9,2
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,78 G	9,84G	11,28	9,73
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	20,99 G	21,1G	21,96	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,85 G	10,88G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	45,69 G	45,91G	48,42	44,45
5	Euro 0	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,3 G	7,32G	7,34	6,27
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	22,99 G	23,07G	23,79	20,73
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	39,21 G	39,18G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,8 G	47,78G	49,07	41,35
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	21,62 G	21,7G	23,53	21,2
5	US\$ 0,04	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	41,69 G	41,83G	42,26	35,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,7 G	15,72G	16,33	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,71 G	13,7G	15,08	13,34
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,65 G	11,64G	12,91	11,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	57,87 G	58,11G	58,28	49,77
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,53 G	51,47G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,01 G	98,04G	100,38	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	94,99 G	94,98G	97,26	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,77 G	83,51G	83,77	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	233,58 G	233,92G	238,32	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,62 G	70,62G	70,85	70,62
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	74,67 G	74,67G	79,68	72,62
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,48 G	70,42G	72,86	63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	38,2 G	38,26G	40,09	37,14
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	233,72 G	233,41G	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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	504,66 G	504,68G	504,68	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	43,85 G	43,87G	46,21	43,39
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	291,11 G	291,22G	297,9	267,86
							FT EuropaDynamik	1				
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,54 G	55,63G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,98 G	35,18G	36,74	34,13
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,86 G	21,96G	22,73	21,12
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,86 G	34,98G	37,26	33,81
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,53 G	34,74G	34,74	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,97 G	32,41G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,23 G	20,19G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,97 G	13,97G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,33	15,32G	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	9,87 G	9,88G	10,44	9,79
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,16 G	39,11G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,51 G	21,63G	24,38	21,04
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,46 G	21,55G	24,28	21,09
7	US\$ 0,57	US\$ 0,09	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,88 G	9,94G	11,27	9,73
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,51 G	23,55G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,02 G	21,06G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,85 G	14,91G	15,76	14,45
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,09 G	24,21G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,46 G	22,56G	22,56	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,23 G	16,28G	17,21	15,48
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,2 G	18,24G	19,5	17,76
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,19 G	43,79G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,75 G	25,05G	28,36	24,3
7	Euro 1,02	Euro 0,18	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,59 G	15,77G	18,44	15,3
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,06 G	19,06G	19,07	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,86 G	5,91G	6,24	5,77
7	US\$ 0,37	US\$ 0,06	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,18 G	5,2G	5,97	5,14
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,77 G	24,75G	25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,38 G	20,37G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,97 G	67,49G	77,94	65,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,01 G	24,01G	24,49	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,06 G	11,06G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,72 G	67,14G	77,47	65,22
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,63 G	24,74G	24,74	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	22 G	22,12G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,48 G	23,76G	23,76	20,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,65	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,75 G	19,82G	21,22	19,27
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	3,85 G	3,84G	4,94	3,83
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,32 G	6,32G	6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,68 G	27,81G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,55 G	13,62G	13,87	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,99 G	12,03G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,18 G	22,26G	23,77	21,52
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,96 G	17,04G	17,96	16,51
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,44 G	19,52G	20,52	18,91
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,71 G	24,65G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,02 G	31,14G	33,25	30,1
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,67 G	19,67G	20,54	19,01
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,02 G	33,21G	34,68	32,22
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,97 G	33,15G	33,15	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,1 G	19,11G	20,4	18,33
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,31 G	49,39G	50,56	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,12 G	29,52G	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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,12	US\$ 0,21	08.08.17		971663	LU0029871042	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	15,53 G	15,7G	18,39	15,37
7	US\$ 0,15	US\$ 0,03	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,63 G	7,67G	8,87	7,6
7	US\$ 1,45	US\$ 1,41	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,39 G	13,48G	15,39	13,19
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,24 G	5,27G	5,57	5,16
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,21 G	5,25G	5,5	5,1
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,51 G	49,65G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,32 G	43,96G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,56 G	25,85G	29,09	25,13
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,81 G	23,09G	23,09	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,17 G	17,24G	18,25	16,71
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,04 G	35,99G	36,87	31,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,27 G	33,4G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,35 G	40,57G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,69 G	6,74G	7,13	6,56
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,69 G	6,75G	7,11	6,59
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,22 G	29,66G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32 G	32,48G	32,48	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,94 G	19,94G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,24 G	18,41G	18,41	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,04 G	15,16G	15,16	12,45
7	US\$ 0,39	US\$ 0,07	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,41 G	8,43G	8,92	8,16
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,43 G	16,49G	17,85	16,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,93 G	20,03G	21,56	19,48
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,29 G	23,76G	24,43	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,99 G	3,96G	5,39	3,76
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,34 G	5,3G	7,12	5,03
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	23,44 G	23,55G	23,67	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	291,11 G	290,76G	299,79	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,92 G	26,03G	26,03	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,64 G	14,65G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,48 G	27,72G	27,72	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,14 G	12,21G	12,69	11,84
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,76 G	22,97G	22,97	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,48 G	30,66G	31,82	29,71
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,87 G	16,96G	17,6	16,46
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,75 G	6,76G	6,79	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,84 G	33,03G	33,03	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,28 G	15,44G	15,44	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,4 G	139,4G	142,25	137,98
9	Th.	Th.	01.09.17		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	73,89 G	73,91G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.17		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	68,47 G	68,55G	70,28	66,97
9	Th.	Th.	01.09.17		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	57,38 G	57,49G	59,51	54,85
9	Th.	Th.	01.09.17		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,75 G	65,83G	67,19	64,13
9	Th.	Th.	01.09.17		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	59,42 G	59,58G	61,22	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1			101,57	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,64 G	48,65G	49,09	46,97
9	Th.	Th.	01.09.17		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,17 G	61,15G	61,85	61,15
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	49,99 G	49,99G	50,15	49,99
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	31,26 G	31,24G	31,47	30,62
9	Th.	Th.	01.09.17		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	135,49 G	135,77G	141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,44 G	51,31G	52,1	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,46 G	24,46G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	44,27 G	44,41G	45,69	40,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	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	18,89 G	18,89G	20,33	18,83
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAINvest international	1	24,59 G	24,59G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAINvest Europa	1	51,47 G	51,52G	53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	56,7 G	56,51G	57,03	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.17		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,94 G	60,93G	61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	169,18 G	169,26G	170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	54,06 G	53,72G	60,11	51,73
8	Euro 6,3	Euro 6,35	15.09.17		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	189,06 G	189,06G	189,06	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	110,79 G	110,79G	110,79	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	106,39 G	107,78G	111,8	86,77
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	140,54 G	140,87G	140,87	107,45
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAGewerte	1	32,67 G	32,44G	35,64	30,71
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	56,6 G	57,12G	57,12	50,82
8	Euro 0,75	Euro 0,75	15.09.17		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75,63 G	75,5G	78,41	70,79
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,37 G	81,24G	82,2	72,83
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,79 G	56,67G	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	140,94 G	141,36G	144,21	140,02
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,49 G	13,51G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,23 G	9,26G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	17,08 G	17,05G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,27 G	10,3G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,26 G	16,37G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,38 G	6,39G	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	11,47 G	11,35G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,56 G	12,44G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,97 G	14,02G	14,02	12,45
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,47 G	17,29G	19,18	14,78
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,28 G	15,32G	15,59	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,29 G	21,2G	21,29	16,2
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,07 G	16,1G	16,66	14,66
4	Th.	Th.			A0DJJP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,9 G	18,71G	20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,61 G	19,29G	19,8	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23 G	23,11G	23,11	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,58 G	20,68G	20,68	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,07 G	17,29G	17,7	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,99 G	14,16G	14,63	13,28
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,64 G	36G	39,38	34,76
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,25 G	9,28G	9,75	9,03
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,23 G	41,26G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	64,85 G	65,04G	68,06	63,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	35,18 G	35,52G	39,7	34,42
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,02 G	9,04G	10,2	8,97
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,04 G	56,99G	57,9	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,91 G	15,02G	15,1	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133,36 G	134,36G	134,84	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,5 G	163,74G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,89 G	32,19G	35,76	31,2
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	81,71 G	81,71G	81,71	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,84 G	43,8G	44,57	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,68 G	38,65G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,9 G	14,95G	16,15	14,9
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,91 G	41,91G	41,93	40,17
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,68 G	40,71G	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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,91 G	113,75G	114,11	101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	30,26 G	30,53G	32,2	29,49
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,53 G	11,57G	12,61	11,46
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,25 G	161,48G	167,97	137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,87 G	91,97G	91,97	73,59
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,47 G	16,57G	18,69	16,31
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	60,21 G	60,21G	60,45	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	13,27 G	13,49G	19,32	12,58
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,65 G	13,71G	13,84	12,3
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	134,53 G	134,41G	142,55	129,82
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	169,12 G	169,08G	171,92	166,72
10	Euro 4,64	Euro 3,7	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	118,33 G	118,41G	127,39	114,83
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	85,22 G	85,29G	90,68	82,78
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	124,61 G	124,83G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,57 G	34,66G	37,7	33,52
7	Euro 0,6	Euro 1,21	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,37 G	49,46G	52,03	49,13
7	Euro 0,55	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	49,48 G	49,59G	50,77	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,6	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,95 G	48,97G	49,35	48,77
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	73,29 G	73,33G	78,57	71,78
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	113,21 G	113,46G	116,17	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,08 G	100,13G	100,33	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	707,52 G	707,22G	871,77	682,51
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	175,53 G	175,55G	177,82	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	144,88 G	144,92G	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	163,59 G	163,59G	163,59	142,18
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,42 G	163,42G	163,87	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,45 G	96,21G	99,69	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	195,53 G	195,56G	199,73	192,01
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	289,67 G	290,2G	296,12	268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	217,52 G	218,06G	223,46	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,54 G	5,55G	5,85	5,38
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,43 G	52,58G	55,32	50,97
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	56,12 G	56,28G	59,09	54,54
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	166,61 G	167,23G	172,53	161,48
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,35 G	12,28G	13,9	11,22
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.09.17		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,56 G	10,49G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,52 G	8,57G	8,75	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,28 G		18,63	17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,37 G	9,5G	10,9	8,79
7	US\$ 0,24	US\$ 0,27	12.09.17		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,16 G	8,28G	9,75	7,87
7	US\$ 0,51	US\$ 0,49	12.09.17		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	28,6 G	28,75G	30,51	27,04
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,37 G	32,52G	33,38	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,08 G	18,1G	18,87	17,55
7	US\$ 0,45	US\$ 0,32	12.09.17		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,85 G	17,87G	18,91	17,47
7	US\$ 0,18	US\$ 0,17	12.09.17		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,27 G	30,5G	30,5	26,16
7	Euro 1,34	Euro 1,22	12.09.17		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,23 G	76,23G	76,89	66,04
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	12.09.17		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	84,35 G	84,55G	86,79	73,27
7	US\$ 0,76	US\$ 0,1	12.09.17		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	49,67 G	50,31G	50,31	40,56
7	Euro 0,95	Euro 1,03	12.09.17		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd	1	38,43 G	38,46G	40,68	36,52
7	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.09.17		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	27,17 G	27,51G	28,93	26,29
7	Euro 0,64	Euro 0,62	12.09.17		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,48 G	52,39G	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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,41	Euro 0,97	12.09.17		971605	LU0053685029	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	49,01 G	49,2G	50,99	45,95
7	US\$ 1,01	US\$ 0,01	12.09.17		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	83,21 G	83,73G	84,68	72,98
7	US\$ 0,29	US\$ 0,4	12.09.17		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	41,13 G	41,31G	42,61	35,63
7	Euro 0,09	Euro 0,06	12.09.17		939859	LU0111753843	JPMorgan-Latin America Equity	1	13,41 G	13,4G	13,64	12,14
7	Euro 0,29	Euro 0,42	12.09.17		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,55 G	16,56G	17,36	15,73
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	122,17 G	122,27G	124,95	116,66
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,83 G	34,84G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	75,88 G	75,9G	79,45	72,5
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,74 G	36,78G	37,8	36,22
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,04 G	47,04G	47,46	45,78
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	103,67 G	104,01G	106,11	95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	126,05 G	126,38G	148,18	121,85
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	180,29 G	180,6G	185,95	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentenMax	1	68,83 G	68,82G	68,94	67,28
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,29 G	49,29G	49,43	49,29
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,79 G	101,82G	102,04	98,93
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,05 G	33,06G	33,49	32,65
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,48 G	35,51G	36,22	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	49,73 G	49,75G	49,75	44,1
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	43,97 G	43,92G	44,25	39,28
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,7 G	92,74G	93,49	84,17
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	47,55 G	47,61G	47,61	41,51
							LBBW Zyklus Strategie	1				
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	101,03 G	98,86G	126,3	91,33
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	127,58 G	128,21G	128,21	105,7
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	30,44 G	30,52G	31,74	29,3
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	158,76 G	158,7G	158,76	138,85
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	174,32 G	174,72G	179,79	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	85,22 G	85,08G	88,61	77,63
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,95 G	67,95G	68,13	67,94
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	122,92 G	122,96G	125,11	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	156,1 G	156,47G	162,99	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,94 G	51,19G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	296,75 G	296,17G	298,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	172,73 G	172,31G	176,21	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,22 G	105,16G	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	78,99 G	79,07G	79,37	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,83 G	50,92G	50,93	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,22 G	44,13G	44,83	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,2 G	37,18G	37,23	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,58 G	44,66G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	75,24 G	75,3G	78,65	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,29 G	16,27G	16,35	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,37 G	46,31G	46,5	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq	1	48,98 G	48,93G	49,09	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,44 G	20,42G	20,47	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,59 G	24,6G	24,6	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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	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	12,86 G	12,89G	13,41	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	112,18 G	112,14G	113,1	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	83,58 G	83,38G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	205,87 G	206,08G	218,04	190,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	153,88 G	154,13G	156,06	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	221,46 G	221,75G	221,75	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	95,72 G	97,03G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	213,45 G	214,14G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	123,65 G	122,81G	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	140,06 G	140,02G	148,29	136,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	11,45 G	11,47G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,11 G	22,24G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,39 G	16,47G	16,68	15,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	163,28 G	163,52G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,6 G	43,04G	47,81	41,46
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,04 G	20,04G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,79 G	26,82G	26,84	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	82,19 G	82,59G	83,42	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	60,05 G	60,2G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,77 G	42,73G	47,74	41,87
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,63 G	21,58G	21,69	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,53 G	12,52G	12,57	12,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	166,19 G	166,16G	170,08	152,44
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	155,26 G	155,64G	159,5	143,1
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	61,31 G	61,5G	61,5	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,51 G	34,5G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	267,3 G	269,32G	278,5	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	283,72 G	284,49G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	448,65 G	450,13G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	505,48 G	507,01G	512,27	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	617,27 G	619,15G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	216,41 G	217,68G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	533,59 G	532,31G	542,22	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,17 G	134,14G	134,31	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,11 G	85,09G	85,2	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	347,01 G	350,35G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	112,6 G	113,2G	128,41	112,01
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	523,11 G	524,43G	588,19	522,83
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	318,69 G	317,52G	346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	681,12 G	681,9G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.311,32 G	1.320,45G	1.343,49	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.181,92 G	1.190,13G	1.213,61	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	369,77 G	369,77G	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	250,51 G	250,58G	250,88	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,84 G	94,86G	94,97	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	470 G	473,24G	473,24	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	74,68 G	75,22G	77,95	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	74,68 G	75,22G	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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	75,16 G	75,49G	77,87	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Pioneer Asset Management S.A.	1	143,96 G	143,46G	152,9	141,51
1	Th.	Th.	16.02.17		A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	251,49 G	251,28G	265,51	240,33
1	Euro 0,76	Euro 0,53			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,1 G	57,11G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	95,34 G	95,67G	98,57	91,99
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	172,06 G	171,88G	175,08	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,21 G	68,26G	68,26	67,07
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,52 G	8,54G	9,24	8,3
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,68 G	10,73G	12,7	10,34
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	14,82 G	14,93G	14,93	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,41 G	9,41G	9,45	9,3
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,8 G	7,79G	7,8	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,21 G	17,2G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,49 G	15,48G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,75 G	7,78G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,73 G	8,78G	8,88	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,36 G	6,37G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,29 G	8,3G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,53 G	9,56G	10,18	9,24
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,55 G	8,58G	9,16	8,29
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,55 G	5,57G	6,32	5,51
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,71 G	4,73G	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	46,24 G	46,27G	47,14	45,52
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,11 G	72,1G	72,21	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	129,98 G	130,37G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	85,79 G	86,25G	88,6	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,31 G	57,37G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	69,98 G	70,56G	72,99	61,84
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	129,17 G	129,87G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	83,47 G	83,96G	97,61	79,35
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	214,45 G	213,82G	220,24	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,01 G	51,01G	51,51	50,74
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,09 G	119,55G	123,99	118,24
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	184,02 G	184,88G	191,19	177,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU10744556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	117,42 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	116,58 G	117,04G	121,64	115,75
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,46 G	110,48G	114,12	102,45
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	116,1 G	116,46G	116,46	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	220,54 G	219,79G	228,39	204,56
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,85 G	53,84G	58,79	53,7
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,19 G	7,19G	7,2	7,13
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	81,95 G	81,96G	816,97	80,33
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,74 G	85,72G	89,07	84,65
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	236,2 G	236,99G	251,74	229,79
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,35 G	12,35G	12,37	12,25
6	Euro 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,03 G	100G	120,65	94,72
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,9 G	115,01G	137,26	108,94
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	228,88 G	228,95G	229,85	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,4 G	85,42G	85,42	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	210,77 G	210,83G	210,83	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	261,31 G	260,42G	267,89	242,38
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	267,83 G	267,96G	272,03	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	304,71 G	304,87G	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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	149,35 G	149,91G	149,91	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	156,52 G	158G	168,79	151,98
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	173,67 G	175,32G	187,32	168,64
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	220,75 G	220,84G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,54 G	162,51G	163,35	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	277,7 G	277,47G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	285,57 G	286,53G	296,57	277,83
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	232,03 G	232,22G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	241,27 G	241,34G	242,38	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	274,29 G	273,36G	281,17	254,42
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,89 G	138,86G	140,37	137,12
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	116,68 G	116,66G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	131,3 G	131,28G	135,61	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,12 G	64,13G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	108,74 G	108,64G	111,14	106,49
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	181,95 G	182,09G	186,3	172,07
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	250,28 G	249,56G	256,62	228,23
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	155,55 G	155,4G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,17 G	90,93G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	145,87 G	145,47G	145,87	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	96,02 G	96,46G	96,46	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	61,55 G	61,58G	62,42	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	151,18 G	150,86G	163,74	148,23
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	180,7 G	181,47G	183,09	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	52,86 G	52,89G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	187,14 G	188,12G	188,12	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	217,33 G	217,47G	218,92	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	148,96 G	148,9G	155,99	144,54
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	50,57 G	50,73G	53,03	49,21
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,93 G	100,61G	106,31	93,95
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,69 G	37,69G	37,76	36,38
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,65 G	11,66G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,82 G	16,82G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,86 G	13,89G	14,58	13,59
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,02 G	12,02G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1			8,97	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,93 G	17,93G	18,09	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,21 G	13,2G	13,3	12,95
							StarCapital S.A.					
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	277,09 G	277,11G	277,67	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	459,79 G	458,86G	478,71	428,55
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,3 G	9,35G	9,56	7,92
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,74 G	9,7G	9,87	9,64
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.606,65 G	1605,64G	1.613,7	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,73 G	19,9G	21,32	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	283,38 G	285,65G	291,62	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	851,25 G	860,46G	978,91	843,79
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	428,62 G	431,12G	442,9	399,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	11,27 G	11,33G	12,52	11,05
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.809,09 G	1808G	1.812,85	1.608,37
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	177,09 G	177,57G	183,42	170,11
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,34 G	55,29G	55,6	55,08
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	547,15 G	549,02G	549,02	430,17
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	1.691,6 G	1692,87G	1.692,87	1.605,68
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	205,57 G	205,56G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.030,76 G	1030,28G	1.030,76	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	633,54 G	632,28G	699,45	616,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	621,95 G	623,3G	684,11	593,81
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,16 G	223,52G	224,05	219,48
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.534,58 G	1541,68G	1.661,52	1.504,06
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,84 G	133,82G	136,35	132,18
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Market Inv.-EUR	1	439,02 G	439,02G	440,48	439,02
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	774,54 G	776,14G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	831,89 G	831,89G	834,6	831,89
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.453,7 G	1461,5G	1.672,64	1.446,1
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	112,79 G	112,87G	112,87	107,06
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	275,78 G	276,58G	286,61	229,18
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	204,4 G	204,36G	204,47	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,21 G	124,2G	126	123,79
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	319,63 G	319,63G	319,63	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	466,06 G	466,82G	466,82	421,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.030,17 G	1038,35G	1.038,35	808,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	522,9 G	524,31G	533,44	446,52
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,28 G	306,27G	307,62	306,27
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	730,89 G	736,21G	770,68	710,1
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,03 G	67,31G	70,9	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,54 G	19,56G	19,56	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	78,89 G	79,61G	82,82	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,25 G	15,25G	15,29	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	60,42 G	60,46G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	89,21 G	89,48G	100,03	80,8
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	108,72 G	108,8G	108,8	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS (CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	390,52 G	390,36G	390,52	336,19
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	110,28 G	110,34G	110,34	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,74 G	95,75G	100,46	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	285,19 G	285,99G	296,88	274,11
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,3 G	70,3G	71,21	69,89
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	StarCapital Bondvalue UI	1	69,01 G	69,14G	71,56	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	43,57 G	43,66G	45,52	42,3
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	Dt.Postbk.Global Player	1	99,19 G	99,25G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	56,76 G	56,88G	57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	37,78 G	37,98G	39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	55,07 G	55,03G	57,91	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	Acatris Asia Pacific Pl.Fds UI	1	59,43 G	59,64G	59,74	59,08
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	46,18 G	46,19G	46,26	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29,87 G	29,87G	29,91	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	41,45 G	41,37G	44,3	41,23
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	141,88 G	142,16G	144,84	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	39,16 G	39,12G	40,86	38,27
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	130,53 G	130,44G	131,61	124,84
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	160,9 G	160,99G	164,51	153,6
							AG Ostalb Global Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Earth Gold Fund UI	1				
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	101,05 G	101,06G	101,06	98,99
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	117,92 G	118,06G	119,8	114,36
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	110,21 G	110,17G	112,79	105,66
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	104,33 G	104,32G	104,55	102,65
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	121,61 G	121,93G	123,67	118,61
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	121,36 G	121,3G	122,95	115,7
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,63 G	107,93G	112,48	99,44
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	125,36 G	125,44G	125,44	104,93
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,66 G	99,39G	100,93	92,17
							HMT Global Antizyklus	1	103,39 G	103,2G	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	228,51 G	229,8G	233,34	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	410,73 G	411,72G	411,72	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	386,88 G	389,28G	389,28	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	81,26 G	81,47G	81,47	74,04
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	97,21 G	97,43G	100,65	95,08
							MET Fonds - VermögensMandat	1	176,02 G	176,13G	176,13	150,55
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,75 G	93,27G	93,75	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	114,31 G	114,41G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	166,59 G	166,15G	167,66	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	27,97 G	27,98G	29,41	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	129,78 G	129,66G	134,53	129,07
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,06 G	23,03G	24,07	23,03
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,97 G	72,05G	72,05	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,57 G	18,6G	18,84	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,79 G	29,79G	29,79	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	47,71 G	47,68G	47,71	42,96

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

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

Hannover, den 14.09.2017  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,22	34,195G	38,64	33,63
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	199,37	198,42G	200	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,37 G	5,63G	6,26	4,65
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,41 G	13,05G	15,31	12,99
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	5,41 G	5,395G	11,02	4,35
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 B	0,04-T	0,06	0,03
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,15	10,2G-0,53	11	3,07
Euro 16,86	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,77 G	3,991G	4,42	3,45
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,34 G	12,305G	12,73	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73,8 G	74,2G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,01 G	4,02G	5,39	3,63
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	67 G	70,12G	70,12	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	78,04 G	76,28G	78,04	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	52,06 G	52,28G	57,61	46,1
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,96 G	5,863G	6,71	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	27,84 G	27,51G	28,91	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	83,43 G	84,25	91,18	77,09
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,9 G	73,81G	78,51	67,01
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	32 G	31,7G	33,84	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,14 G	0,131G	0,23	0,13
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,38	61,54G	115,37	56,89
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	92,08 G	91,75G	97,9	79
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,79 G	8,803G	12,53	7,48
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	78,58 G	77,19G	98,62	67,25
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,37 G	53,8G	64,96	53,37
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	34,98 G	34,7G	40,09	33,16
Euro 19,786	1	0,02	0,05	31.08.17		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	28,02 G	28,58G	28,58	15,52
Euro 19,786	1	0,04	0,07	31.08.17		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,2 G	23,175G	23,88	13,18
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	7,9	7,752G-7,856	7,96	5,06
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	44,63 G	44,585G	56,28	43,45
Euro 16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	60,9 G	61,44G	61,44	42,54
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,2 G	6,181G	6,72	5,97
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	42,65 G	42,39G	47,2	33,91
Euro 828,573	10	1	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	10,01 G	10,005G	32,03	8,96
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,46 G	9,458G	29,68	8,87
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	17,75 -T	17,645-T	19,86	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,58 G	2,65G	2,77	1,28
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	72,22 G	71,12G	86,06	71,12
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,99	11,035G	11,04	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	48,87 G	49,01G	52,7	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,16 G	2,355G	2,36	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	67,82	67,75G	76,56	61,79
Euro 96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	37,94 G	37,9G	40,31	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,38	65,48G-5,78-5,87	73,05	59,08
Euro 171,999	1						A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	1	33,15 G	33,455G	34	32,83
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	13,48 G	13G	17,94	13
Euro 53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	41,74 G	41,25G	43,1	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	93,66	94,04G	97,37	75,38
Euro 58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	33,66 G	33,47G-3,415	39,4	32,8
Euro 1.203,903	1	0,15	0,15	08.05.17		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	22,76	22,665-2,51-2,54-2,39C-2,39	23,02	11,28
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,35 G	12,37G	12,9	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	35,56 G	35,67G	35,88	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,27 G	6,284G-6,283	7,79	5,25
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,53 G	9,32G	10,15	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	69,33 G	69G	73,27	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	52,53 G	52,77G	53,52	43,13

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	64,93 G	64,33G	81,02	62,12
Euro 188,941	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	59,46 G	57,87G	59,46	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	102,92 G	103,67G	106,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,65 G	2,646G	2,67	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElingKlinger AG	1	15,98 G	16,13G	20	14,45
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,87 G	7,87G	9,02	7,27
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,52 -T	1,545-T	1,59	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	41,25 G	40,2G	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	41,7 G	41,4G	42,51	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,22 G	8,196G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,61 G	28,845	31,9	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	18,59	18,555G	18,98	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	84,26 G	82,43G	87,8	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	28,2	28G	32,33	26,68
Euro 307,222	1	0,8	0,96	12.05.17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	80,71 G	81,1G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	70,11 G	70,3G	79,75	67,06
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	42,4 G	42,395G	44,65	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,05 G	48,44G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,78 G	37,71G	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	63,6 G	63,11G	78,34	60,94
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,9 G	10,505G	14,3	10,05
Euro 10,839	4	2	0,35	01.09.17			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	27,83 G	27,88G	27,88	22,09
Euro 153,316	1	0,65	0			06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	46,5 G	46,6G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	15,9 G	15,795G	21,48	14,8
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,7 G	0,717G	0,83	0,7
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007G	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	49 G	49,975G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	77,95 G	78,12G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	87 G	86,15G	93,46	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	12,32 G	12,435G	12,91	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,02 G	8,925G	9,9	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	27,5 G	25,375G	27,6	16,6
Euro 164,043	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	36,26 G	36,465G	37,97	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	50,52 G	50,54G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	82,41 G	82,25G	91,65	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3,27	3,26G-3,294-3,295	3,31	2,26
Euro 222,222	6	<b>0,92</b>	<b>0,77</b>	<b>28.09.17*</b>			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	51,5 G	50,25G-1	51,5	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG	1	41,58 -T	41,83-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	105,05 G	103,8G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	146,78 G	146,71G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	63,09 G	63,09G	64,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	31,94 G	32,285G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17			608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	79,86 G	80,46G	80,85	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	74,87 G	74,12G	75,5	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	127,03 -T	127,45-T-6,7	132,81	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	63,2 G	63,75G	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	20,5 G	20,05C-0,05-0,315-0,4	20,57	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	37,52 G	37,16G	38,27	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	25,2 G	25,49G	26,73	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,02 G	39,165G	39,16	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	79,59 G	78,29G	79,59	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,13 G	10,07G	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		06.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	66,48 G	66,42G	67,43	42,31
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	108,27 G	108,82G-9,6-12,6	112,85	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	124,83 G	125,78G	125,78	87,2
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	64,76 G	64,02G	70,55	60,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	84,88 G	84,8G	86,02	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	33,82 G	33,675G	71,69	32,47
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	51,62 G	51,66G	55,98	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	162,18	162,8G	178,9	146,2
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,32 G	8,083G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	40,58 G	39,05G	42,72	32
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,29 G	2,35G	2,35	1,09
Euro 22,118	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,01	11,8G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,4 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	97,12 G	97,82G	114,47	90
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	16,82 G	16,755G-6,795	18,68	16,29
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,72 G	16,655G	18,58	16,52
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,88 G	5,835G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	64,46 G	64,77G	70	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,43 G	6,344G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	123,87 G	123,78G	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	175,8	171,6G	188,25	166,95
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,53 G	22,71G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	65,13 G	64,58G	70,85	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17,16 -T	17,16-T	18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	9,61	9,51G-9,895-9,961	21,55	9,49
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	54,61 G	54,07G	54,61	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	70,97 G	71,4G	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,7 G	18,705G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,91 G	17,17G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	129,19 G	130,7G	144,6	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,61 G	1,596G	3,17	1,6
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,53 G	2,512G	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	51,67 G	51,87G-2,54	58,45	47,56
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	28,11	27,885G-7,91	41,71	27,39
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	16,98 G	16,845G	17,02	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	341,89 G	341,89G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,88	1,781G-1,849	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	550 G	556,96G	556,96	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	92,64 G	91,79G	92,67	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17		022	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	28,43 G	28,6G	28,6	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17		03.09	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	16,3 G	16,215G	16,57	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	20 G	20G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	20,82	20,61G-0,42	21,56	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,53 G	15,3G	15,88	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	91,76	92,07G	96,11	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,34 G	12,205G	16,5	11,3
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	32,96 G	32,9G	40,51	30,4
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	34,16 G	34,08G	34,48	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	14,1 G	14,32G	14,32	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	35,4 G	34,94G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	116,85	116,59G	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	84,93 G	83,4G	93,33	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,87 G	8,15G	9,49	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	20,42 G	20,43G	21,69	17,5
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	65,3 G	64,47G	65,3	46,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 42,435	1	0,92 0,6	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,1 G	50,1G	50,67	36,05
Euro 6,545	1	0	0	10.10.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	0,9 G	1-T	3,15	0,8
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	32,41 G	32,49G	40,1	30
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	33,64 G	34,1G	39,38	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,98 G	12,26G	14,05	11,23
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	39,63 G	40,02G	43,19	31,57
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	0,34 G	0,375G	6,13	0,28
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 G	0,01-T	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,7	0,72	31.08.17		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	80,43 G	80,48G	84	46,73
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	50,74 G	50,54G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	54,29 G	54,14G	58,45	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,07 G	17,86G-8,09	25,2	17,54
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	25,31 G	25,375G	25,38	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	14,5 G	14,61G	15,06	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,31 G	63,83G	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	14,2 G	14,205G	14,21	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20 G	20,055G	23,03	19,09
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,1 G	8,95G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,53 G	4,501G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	26,53	26,25G	26,96	21,15
Euro 74,176	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,54 G	18,55G	19,4	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,5 G	8,534G	9,11	4,84
Euro 14,499	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60,09 G	58,07G	70,15	57,02
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	21,73	21,36G-1,405	22,27	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	51,83	51,75G	52	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,2 -T	0,198-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	18,18 G	17,965G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	36,4 G	36,515G	36,52	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,3 G	55,55G	63,2	55,55
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	45,84 G	44,775G	45,84	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	112,2 G	112,45G	113,7	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	26,15 G	27,3G	27,3	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		013	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	67,87 G	70,06G	73,58	49,42
Euro 131,965	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,2 G	3,211G	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,01 -T	6,923-T	7,09	6,1
Euro 28,472	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,11 G	3,147G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	73,01	72,34G	73,01	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	21,98 G	21,865G	22,63	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5	1,37 1,6	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	261,81 G	262,17G	269,6	174,46
Euro 247,383	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	41,84	41,665G	44,75	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	157,1 G	157,95G	199	120,61



Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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		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 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11											
US\$ 596,767	1	1			23.08.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	174,84 G	176,16G	191,5	161,17
sfrs 2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,26 G	20,4G	22,79	19,11
US\$ 617,986	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	113,28 G	113G	117,76	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,41 G	2,413G	2,63	1,87
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	41,02 G	40,995G	41,02	31,48
US\$ 945,016	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	10,22 G	10,245G	14,3	9
Euro 2.074,549		1	2016 I=0,13 S=0,13	2017 I=0,13	18.08.17	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,92 G	4,892G	5,38	4,29
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	157,88 G	155,74G	182,9	128,73
Euro 209,4		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,4 G	38,96G	40,25	34,59
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,32 G	0,371G-0,423-0,422-0,484- 0,53-0,48C-0,477	1,31	0,26
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	70,42 G	70,91G	76,95	62,29
US\$ 184,34	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	37,38 G	37,635G	37,73	26,5
US\$ 1.109,556	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	150	150,67G	150,67	83,6
US\$ 297,629	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	790 G	799,5G	896,55	753
US\$ 346,967	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	776,5 G	785G	877	733
Euro 220,281		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	30,48 G	30,205G	31,91	25,32
US\$ 894,803	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	54,4 G	55,5G	55,5	47,06
US\$ 1.918,568	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66	14.09.17	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	52,02 G	(exD)-52,11G	71,97	51,71
US\$ 477,975	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	830,5	845G-38,8-6,65	911,7	713
US\$ 883,98	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32	05.07.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	72,23 G	72,87G	77,5	68,22
US\$ 903,406	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.09.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	50,92 G	(exD)-50,82G	63,5	48,09
US\$ 735,399	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1	2017 Q=1,15 Q=1,15	15.08.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	158,87 G	159,22G	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	15,56 G	15G	16,88	10,91
Euro 1.693,242		1						A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	101,95	102,05G	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	10,9 G	10,895G	12,37	10,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
Euro 81,422	1	1	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17			A1H5UL LU0569974404	Aperam S.A.	1	46,2 G	45,205G	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	133,55	134,2G-3,95	143	110	
Euro 1.021,904	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.08.17			A2DRTZ LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	22,81 G	22,77G	23,14	17,76	
US\$ 441,031		1						A2ATUW US03965L1008	Arconic Inc.	1	20,84 G	21,1G	28,82	17,5	
Euro 431,465	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown Property Holdings S.A.	1	134,13 G	134,13G	135,18	104,63	
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		A1J4U4 NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	15,45 G	15,52G	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	55,13 G	54,32G	63,14	48,64	
Euro 38,85	1 zu je US\$ 1	4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17	09.04		922230 AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,92 G	12,25G	12,25	9,21	
US\$ 6.140		1	1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	06.07.17		A0HL9Z US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,2 G	30,65G	41,1	29,35	
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17 SE0006886750	Atlas Copco AB	1	33,98 G	33,975G	35,05	28,9	
US\$ 220,392	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17			869964 US0527691069	Autodesk Inc.	1	96,7 G	97,54G	101,52	70,07	
£ 4.018,453	1	1						854013 GB0002162385	Aviva PLC	1	5,65 G	5,66G	6,43	5,4	
Euro 2.425,355		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705 FR0000120628	AXA S.A.	1	24,73	24,675G	25,43	22,09	
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	197,37 G	198,05G	198,05	153,77	
kann.\$ 175,169	1	1						A0RENB CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,1 G	4,05G-4,05-3,87-3,94C- 3,92-3,99-3,99-3,8-3,768- 3,663	4,05	1,6	
Euro 6.667,887		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			875773 ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,35 G	7,413G	7,97	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	5,54 G	5,593G	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	20 G	20,45G	24,3	18,95	
£ 17.036,605		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403 GB0031348658	Barclays PLC	1	2,1 G	2,101G	2,8	2	
US\$ 1.166,003	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.08.17			870450 CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,43	14,37G	19,16	13,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 55,4	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,1 G	55,05G	57	48,07
Yen 102,453		4	<b>2015</b> I=47,5 S=47,5	<b>2016</b> I=47,5 S=47,5	29.03.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,79 G	28,445G	33,77	25,27
£ 131,28	1	4	<b>2015</b> I=0,9 I=1	<b>2016</b> I=0,8524 S=0,5176	24.08.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	39,17 G	39,36G	40,7	31,78
US\$ 1.333,772	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	148,31 G	150,21G	168,12	143,9
US\$ 3.211,691		7	<b>2015</b> I=0,16 S=0,14	<b>2016</b> I=0,4 S=0,43	07.09.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	18,27 G	18,025G	19,57	14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2015</b> I=0,16 S=0,14	<b>2016</b> I=0,4 S=0,43	07.09.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,94 G	15,655G	17,32	12,8
skr 208,22		1	<b>2015</b> J=4,25	<b>2016</b> J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,46 G	13,075G	15,2	12,81
US\$ 212,115	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	272,88 G	271,21G	280,53	219,45
US\$ 108,182	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	46,67 G	46,61G	55,17	39,2
Euro 1.248,433		1	<b>2015</b> J=2,31 J=0,00981	<b>2016</b> J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	65,8 G	66,16G	69,49	54,73
US\$ 591,083	1 zu je US\$ 5	1	<b>2016</b> Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	<b>2017</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	09.08.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	199,85 G	202,78G	205,2	146,46
Euro 19,415		1	<b>2015</b> J=1,5	<b>2016</b> J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	80,21 G	79,47G	92,04	78,53
US\$ 19.752,642	1	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1	10.08.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,98 G	5,029G	6,07	4,79
£ 2.293,512	1	1	<b>2016</b> I=0,513 S=1,181	<b>2017</b> I=0,565 I=0	28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	53,74 G	53,77G	64,68	51,92
£ 9.917,651	1	4	<b>2015</b> I=0,044 S=0,096	<b>2016</b> I=0,0485 S=0,1055	10.08.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,13 G	3,166G	4,6	3,11
Euro 17,834	1	1	<b>2015</b> J=0,2	<b>2016</b> J=0,2	17.08.17			884042	AT0000737705	BWT AG	1	21,64 G	21,635G	26,71	19,8
US\$ 417,813	1	4	<b>2016</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	<b>2017</b> Q=0,255 Q=0,255	22.08.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,9 G	28,02G	32,63	26,18
£ 10,557	1	1		<b>2017</b> I=0,06875	13.07.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1				
kann.\$ 752,384	1	1	<b>2016</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2017</b> Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	07.09.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	67,69 G	67,44G	72,82	63,37
Yen 1.333,763		1	<b>2016</b> I=75 S=75	<b>2017</b> I=75	28.06.17			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	28,52 G	28,545G	31,5	26,45
Euro 774,678		1	<b>2015</b> J=0,7	<b>2016</b> J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,06 G	17,04G	23,66	16,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017		Fortlaufender Preis 14.09.2017		Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017								13.09.2017	14.09.2017	02.01.2017			
US\$ 590,973	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78	18.07.17		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	101 G	100,23G	101	83,85		
US\$ 1.895,003	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	16.08.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	95,26	95,42G	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	8,8 G	8,71G	10,7	8,7		
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	26,91 G	27,015G	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	57,23 G	58,16G	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	59,9 G	59,98G	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	67,27	67,17G	79,17	63,74		
Euro 560,357	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	48,44 G	48,525G	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	119,28 G	116,87G	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	15,23 G	15,32G	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	12,73 G	12,87G	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	29,49 G	29,565G	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	43,17 G	43,675G	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	67,94 G	67,89G	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	85,65 G	85,36G	85,65	70,85		
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	63,31 G	64,24G	64,24	51,81		
£ 2.517,809	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,45 G	28,28G	28,89	24,47		
£ 77,433		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	39,59 G	40,135G	51,34	35,2		
US\$ 2.335,972	1	1						A2DN8H	US26078J1007	Dowdupont Inc.	1	57,08 G	58,32G	58,32	53,38		
US\$ 284,69	1			2017 Q=0,18 Q=0,18	01.09.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	71,15 G	71,29G	72,66	65,43		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 389,408		4	<b>2015</b> I=65 S=65	<b>2016</b> I=65 S=65	29.03.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	76 G	75,71G	88,23	74,53
US\$ 1.082,338	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,75 G	32,1G	32,35	27,95
Euro 2.887,354	1	1	<b>2015</b> I=0,57 S=0,53	<b>2016</b> I=0,5 S=0,4	06.06.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,83 G	9,757G	10,2	7,33
US\$ 1.100,989	1	1	<b>2016</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	11.08.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	68,2 G	69G	80,53	65,26
Euro 238,734		1	<b>2015</b> I=0,528 S=0,792	<b>2016</b> I=0,556 S=0,834	03.07.17			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	24 G	24,035G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,12 G	2,083G	3,44	1,73
Euro 1.058,752	1	1	<b>2015</b> I=0,4 S=0,626	<b>2016</b> I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,63 G	20,385G	22,65	18,82
Euro 10.166,68		1	<b>2015</b> J=0,16	<b>2016</b> I=0,09 S=0,09	24.07.17	026		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,19 G	5,16G	5,25	3,81
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	5,77 G	5,72G	10,66	5,22
Euro 2.435,285	1	1	<b>2015</b> I=0,5 S=0,5	<b>2016</b> I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,78 G	14,54G	14,94	10,78
Euro 3.634,185		1	<b>2015</b> I=0,4 S=0,4	<b>2016</b> I=0,4 S=0,4	24.04.17	027		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,48 G	13,51G	15,72	12,93
kann.\$ 90,829	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1				
Euro 218,428	1	1	<b>2015</b> J=1,11 J=0,01208	<b>2016</b> J=1,5 J=0,0108	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	109,14 G	106,6G	121,15	102
US\$ 4.237,106	1	1						06.99	852549	US30231G1022	1	66,21 G	67,1G	87,18	63,7
US\$ 2.364,783	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	143,94 G	145,45G-4,8	151,45	109,12
Euro 193,923	1	1	<b>2015</b> J=0,19646	<b>2016</b> J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	91,32 G	91,18G	97,6	55,2
Euro 21,724	1	1	<b>2015</b> J=0,1	<b>2016</b> J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	23,59 G	23,71G	24,02	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,62 G	13,665G	13,8	8,65
£ 1.209,004	1	4		<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,24 G	1,236G	1,76	1,15
US\$ 3.900,903	1	1	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15	20.07.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,65 G	9,737G	12,42	8,92
sfrs 37,041	1	1	<b>2015</b> J=8,4	<b>2016</b> J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	391,32 G	393,19G	427,28	377,34
US\$ 8.657,946	1	1	<b>2016</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	15.09.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,93 G	20,28G	30,43	19,81
US\$ 1.457,208	1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.09.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,47 G	32,015G	35,83	28,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.306,728	1	1	<b>2016</b> Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.09.17		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	70,34 G	(exD)-70,06G	72,17	57	
£ 4.918,522	1	1	<b>2016</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19	10.08.17		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,9 G	16,7G-6,895	19,8	16,3	
Euro 164,789	1	1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2016</b> J=0,6825	29.06.17		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,85 G	18,53G	19,05	16,65	
A\$ 388,068		7					A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,12	
skr 1.460,672		12	<b>2014</b> J=9,75	<b>2015</b> I=4,9 S=4,85	13.11.17		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	22,05	21,96G	26,64	20,52	
US\$ 871,595	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2016</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.17		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,33 G	35,075G	54,25	32,18	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2016</b> I=0,52 S=0,82	<b>2017</b> I=0,54	02.08.17		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	88,34 G	88,51G	89,64	69,25	
US\$ 59,848	1	1	<b>2016</b> Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	30.08.17		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,18 G	28,51G	32,31	25,81	
US\$ 1.642,63	1	11	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	<b>2016</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	12.09.17		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	10,86 G	11,04G	23,39	10,82	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,98 G	4,949G	5,62	4,92	
US\$ 760,569	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	<b>2017</b> Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	16.08.17		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	115,38 G	115,72G	124,93	108,79	
US\$ 1.670	1	11	<b>2015</b> Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	<b>2016</b> Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	12.09.17		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,18 G	16,155G	17,72	13,6	
US\$ 20.079,721	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1	03.08.17		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,09 G	8,112G	8,53	7,4	
- 9,97		1	<b>2015</b> I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	<b>2016</b> I=1,336406 S=0,438889	30.06.17		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,01 G	32,98G	45,06	32,98	
Euro 6.317,515		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,87 G	6,853G	7,23	5,79	
Euro 3.116,652		2	<b>2015</b> I=0,3 S=0,3	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	31.10.17		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,9 G	32,015G	36,79	29,81	
Euro 3.885,485	1	1	<b>2016</b> I=0,24 S=0,42	<b>2017</b> I=0,24	04.08.17		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,15 G	15,2G-5,26	15,89	12,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26											
US\$ 4.709	1	1			03.08.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,14 G	30,475G	35,45	28,67
US\$ 61,56	1	1			09.08.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,7 G	17,095G	18,22	15,38
US\$ 931,94	1	1			08.08.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,2 G	122,74G	172,3	118,2
Euro 15.859,787		1			22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,87 G	2,896G	2,93	2,11
£ 2.190,082	1	4			11.05.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,63 G	2,642G	3,28	2,49
US\$ 23,39	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	24,24	24,11G	24,38	13,11
US\$ 2.684	1 zu je US\$ 1	1			25.08.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	110,32 G	111,2G	121,47	104,44
US\$ 3.518,964	1 zu je US\$ 1	1			05.10.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	75,74 G	76,52G	88,76	72,8
£ 2.179,185	1	2			04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,18 G	3,174G	4,22	3,11
Yen 502,664		4			29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	6,57 G	6,535G	9,78	6,36
Euro 1.281,293		1			18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	14,9 G	15,145G	20,66	14,74
Euro 4.270,255	1	1			28.07.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,92 G	2,956G	3,12	2,56
Euro 940,909	1	1			15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	34,49 G	34,59G	34,59	27,04
Yen 116,201		4			29.03.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,84 G	24,125G	24,48	20,3
Euro 388,224		1			15.05.17			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	106,8 G	105,7G	115,8	99,06
Euro 559,884		1			28.04.17			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	179,17 G	179,66G	195,08	167,98
Euro 26,55	1, 5, 10	1			27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	132,78 G	130G	178,08	127,6
£ 71.950,32		1			10.08.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,71 G	0,712G	0,84	0,68
Euro 506,981	1	1			19.04.17			853292	FR000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	227,9 G	229,98G	241,44	176,27



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94											
US\$ 809,997	1	1		2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	30.08.17		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	130,5 G	132,19G	138,75	112,69
US\$ 2.727,354	1	1		2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	14.09.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	54,43 G	(exD)-54,55G	62,76	52,19
£ 435,031	1	4						A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	26,48 G	26,865G	26,86	24,05
US\$ 7.720,515	1	7		2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	15.08.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	62,33 G	63,2G	64,45	58,25
US\$ 1.517,278	1	1		2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,22	28.09.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	34,13 G	34,455G	42,94	33,77
sfers 3.112,16	1	1		2015 J=2,25	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	70,54	70,88G-0,68	78,78	67,21
US\$ 431,004	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	153,93 G	154,06G	162	117,5
US\$ 533,272	1	1	zu je US\$ 1,6	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	13.09.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,9 G	31,835G	35,45	27,96
US\$ 1.312,148	1	6		2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	44,74	44,935G	54,97	43,27
Euro 5.836,318		1		2015 J=0,26	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,11 G	5,072G	5,83	4,19
sfers 2.616,845		1		2014 J=2,6	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	71,93	71,81G	77,43	64,67
- 1.962,564		1		2016 I=3 S=4,6	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,48	40,5G	40,53	31
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2015 J=1	31.05.17	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,52 G	47,915G	49,91	32,43
US\$ 4.136,682	1	6		2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	17.07.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	43,97 G	44,35G	45,56	36,41
Euro 2.660,057		1		2016 I=0,2 S=0,4	05.12.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,96 G	13,935G	15,77	13,85
US\$ 49,91	1	1		2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.08.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	47,33 G	48,185G	55,97	46,28
£ 419,193	1	4		2015 I=0,1046 S=0,2312	06.07.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,9 G	8,848G	10,71	8,66
US\$ 1.425,51	1	1		2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	30.08.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	95,91 G	96,06G	106,65	95,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,25 G	6,25G	8,72	6,25	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2016</b> J=0,48	15.05.17		852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,71 G	18,6G	19,77	15,35	
US\$ 5.947,349	1	1	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	02.08.17		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,36 G	29,365G	33	27,72	
Euro 453,53	1	1	<b>2016</b> S=0,12	<b>2017</b> I=0,06	09.08.17		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,43 G	3,432G	4,63	3,24	
Euro 227,66	1	1	<b>2015</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	<b>2016</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	28.08.17		A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1	26,84 G	26,845G	31,27 62,8	25,87 41,12	
US\$ 1.477,437	1	10								1	42,38 G	42,745G			
nkr 2.543,819		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,107G	0,16	0,1	
£ 703,517	1	1	<b>2016</b> I=0,582 S=0,95	<b>2017</b> I=0,666	17.08.17		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	78,66 G	78,9G	93,56	78,11	
£ 1.066,625	1	1	<b>2016</b> I=0,1025 S=0,257	<b>2017</b> I=0,117	03.08.17		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,38 G	18,38G	19,28	16,19	
Euro 295,722		1	<b>2015</b> J=2,4	<b>2016</b> J=3,15	21.06.17		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	78,6 G	78,59G	90,42	74,25	
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1			20.06.13	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13		876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,99	15,025G	15,23
Yen 744,912		4	<b>2015</b> I=17,5 S=17,5	<b>2016</b> I=22,5 S=12,5	29.03.17	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,1 G	8,076G	8,42	6,97	
A\$ 424,192		1			<b>2016</b> I=0,5913 S=1,6362	<b>2017</b> I=1,3772	10.08.17		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	46,5 G	45,51G	50,11
£ 1.369,728	1	1	<b>2016</b> I=0,338 S=1,0056	<b>2017</b> I=0,8313	10.08.17		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41,24 G	40,535G	43,63	34,22	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2015</b> J=8,1	<b>2016</b> J=8,2	16.03.17	016	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	212,18 G	212,68G	247,48	212,18	
- 10,743		1	<b>2015</b> J=11,5	<b>2016</b> J=18,8	06.04.17		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	221,46 G	223,9G	223,9	159,23	
Euro 3.745,487	1	1	<b>2016</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47	10.08.17		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	24,23 G	24,56G	28,2	23,29	
Euro 4.510,618	1	1	<b>2016</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47	10.08.17		A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	23,76 G	24,005G	26,67	23,03	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2016</b> I=1 S=3	<b>2017</b> I=1	05.09.17	023	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	63,53 G	63,14G	76,02	60,51	
Euro 48,927		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0,07	29.06.15		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,04 G	18,185G	18,3	8,46	
Euro 45,361		1	<b>2015</b> J=0,4	<b>2016</b> J=0,44	28.04.17		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	16,85 G	16,755G	16,85	13,37	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 417,03		1	<b>2015</b> I=0,6 S=0,78	<b>2016</b> I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	83,24 G	83,29G	83,53	62,37
- 15,4		1	<b>2016</b> I=12,140849 S=3,125	<b>2017</b> I=3,069529	28.06.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	747,08 G	751G-5,19	780,18	559
- 24,89		1	<b>2016</b> I=12,118815 S=3,125	<b>2017</b> I=3,069529	28.06.17			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	924,98 G	925,34G	977,87	705,97
Euro 1.262,497	1 zu je Euro 2	1	<b>2015</b> J=2,93	<b>2016</b> J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	81,45 G	81,51G	92,15	74,03
US\$ 1.384,524	1	1	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.09.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	55,3 G	56,2G	82,11	52,89
Euro 596,656		1	<b>2014</b> J=0,56	<b>2016</b> J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,31 G	72,4G	74,01	63,91
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	<b>2013</b> Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	<b>2014</b> Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,21G	3,45	0,14
Yen 4.994,729		4	<b>2015</b> I=0 S=0	<b>2016</b> I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,56 G	2,541G	4,2	2,17
Yen 92,72		1	<b>2016</b> I=77,5 S=77,5	<b>2017</b> I=77,5	28.06.17			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	112,75 G	111,24G	158,48	111,2
Euro 9,07		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	43,7 G	42,15G	44,5	24,8
ZAR 124,942	1	1	<b>2015</b> I=0,028658 S=0,234979	<b>2016</b> I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,81 G	4,722G	9,5	3,92
ZAR 2.126,126		1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,9	<b>2016</b> I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"	1	1,21 G	1,2G	2,38	0,97
Euro 681,143		1	<b>2015</b> J=0,1524	<b>2016</b> J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	12,19 G	11,88G	22,41	11,88
skr 419,708		1	<b>2015</b> J=5,5	<b>2016</b> J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	16,91 G	17,03G	20,3	16,2
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2014</b> I=0,123 S=0,205	<b>2015</b> I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	10,11 G	10,315G	11,94	10,11
Euro 3.500,638		1	<b>2015</b> J=0,24	<b>2016</b> J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,13 G	4,109G	4,28	3,48
Euro 807,714		1	<b>2015</b> J=2 J=0,01625	<b>2016</b> J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	48,32 G	48,395G	52,93	41,45
Yen 1.100,66		4	<b>2015</b> I=20 S=21	<b>2016</b> I=22 S=22	29.03.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	65,5 G	65,12G	76,85	62,4
sfrs 65,423	1, 2.000	4	<b>2014</b> J=2,05	<b>2015</b> J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	147,26 G	145,98G	151,72	114,5
Yen 1.263,778		4	<b>2015</b> I=10 S=10	<b>2016</b> I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	32,95 G	31,94G	34,89	26,34
Euro 24,7		10		<b>2015</b> J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	71,12 G	73,75G	73,75	50,4
US\$ 1.448,1	1	10	<b>2015</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.08.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	44,56 G	45,57G	56,98	44,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.286,828		1	<b>2016</b> I=1,8255 Q=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	<b>2017</b> Q=1,7494 Q=0,2201	01.11.17		675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15,89 G	16,16G	17,93	14,35	
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,11	4,107G	5,21	3,77	
Euro 910,56	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	15,67 G	15,695G	15,87	10,19	
Euro 110	1	1	<b>2015</b> J=0,65	<b>2016</b> J=0,95	30.06.17		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	35,63 G	36,285G	38,66	33,16	
US\$ 139,428	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,9 G	6,864G	9,62	5,46	
sfrs 349,452	1	1	<b>2015</b> J=0 J=4,6	<b>2016</b> J=4,85	25.04.17		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	76,29 G	75,78G-5,77	91,25	71,84	
Euro 15.203,123		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,78 G	0,77G	0,9	0,74	
skr 3.072,396		1	<b>2015</b> J=3,7	<b>2016</b> J=1	30.03.17		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	4,86 G	4,837G	6,58	4,81	
Euro 5.037,805		1	<b>2015</b> I=0,4 S=0,4	<b>2017</b> I=0,2 I=0,2	12.12.17		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,05 G	9,104G	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	
£ 8.189,22	1	3	<b>2013</b> I=0,0463 S=0,1013	<b>2014</b> I=0,0116	30.10.14		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,04 G	2,002G	2,43	1,88	
US\$ 164,26	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	302,16 G	307,43G	344,5	203,13	
- 842,424	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> 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	16,38	15,92G	36	12,85	
US\$ 996,324	1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5	27.07.17		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	68,92 G	69,33G	76,22	66,82	
US\$ 4.265,304	1	1	<b>2016</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2017</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.09.17	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,92 G	(exD)-38,835G-8,82	40,87	37,75	
US\$ 386,875	1	1	<b>2016</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2017</b> Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75	29.08.17		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	187,98 G	190,11G	239,17	178,04	
US\$ 103,448	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,18 G	34,155G	37,93	27,89	
US\$ 1.178,818	1	1	<b>2016</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	<b>2017</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.08.17		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	133,92	134,55G	144,92	123,52	
US\$ 2.550,014	1	7	<b>2016</b> Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	<b>2017</b> Q=0,6896	19.07.17		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	77,99 G	78,69G	86,88	75,54	
£ 11.905,365	1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,76 G	2,763G	3,18	2,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67											
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	101,49 G	101,56G	117,77	94,66
US\$ 1.543,481	1	1		2016	2017	06.07.17		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,7 G	83,08G	107,17	80
US\$ 777,801	1	1		2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	06.07.17		A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	84,11 G	85,09G	93,79	82,99
Euro 2.500,707		1		2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62	25.09.17		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	44,4 G	44,63G	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	48,55 G	48,815G	57	45,5
US\$ 737,893	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,03 G	15,175G	17,5	13,24
sfrs 3.852,231		1			2015 J=0,2612	12.05.16		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14 G	14,03G	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	212,54 G	209,93G	236,15	207,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	17,66 G	17,65G	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 Truistkantoor, Amsterdam	1	50,02 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	90,15 G	91,1G	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	92,09 G	92,78G	111,19	91,13
US\$ 966,86	1	1		2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75	07.09.17		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	163,94 G	165,99G	167,62	146,92
US\$ 393,621	1	1		2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	07.09.17		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,29 G	52,73G	54,08	44,91
- 769,55	1	1		2016	2017	24.04.17		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A.	1	9,29 G	9,281G	10,93	6,96
Euro 563,365		1		2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17		501451	FR0000124141	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Veolia Environnement S.A.	1	19,81 G	19,62G	20,04	15,11
US\$ 4.079,408	1	1		2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59	06.10.17	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,94 G	39,74G	52,4	37
US\$ 249,069	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	130,05 G	131,17G	142,6	68,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 215,497		1	<b>2015</b> I=6,82	<b>2016</b> J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	76,03 G	74,83G	84,19	61
Euro 593,661		1	<b>2016</b> I=0,63 S=1,47	<b>2017</b> I=0,69	07.11.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	79,02 G	79,89G	80,16	64,16
US\$ 1.829,37	1	1	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	<b>2017</b> Q=0,165 Q=0,165	16.08.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	88,53 G	88,98G	88,98	74,2
Euro 1.291,469		1	<b>2015</b> I=1 I=1 J=1 J=0,00099	<b>2016</b> J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,75 G	21,185G	21,18	16,25
US\$ 2.987,202	1	2	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	66,11 G	66,86G	71,11	61,01
US\$ 4.963,945	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2016</b> Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	02.08.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,1 G	43,225G	56,6	41
kann.\$ 442,005	1	1		<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1	23.08.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,2 G	16,75G	19,35	15,57
US\$ 254,146	1 zu je US\$ 1	1		<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25	28.09.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	27,2 G	27,37G	27,38	24,66
Euro 8,385		1	<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2016</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	23,61 G	24,63G	37,54	21,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.09.2017	Fortlaufender Preis 14.09.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)		Put/Call			104,03 G	104G	106,25	103,92
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			84,38 G	84,52G	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			532,98 G	533,57G	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			1.052,3 G	1052,3G-/1052,5G/	1.071,8	957,56
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50		Put/Call			1.032,6 -T	1063G	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			1.095,6 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			131,09 G	131,34G	137,25	130,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) Ser.40	S s	100,15G	100,19 G	0,1	0,09
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		100,31G	100,35 G	0,35	0,35
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)		100,47G	100,52 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)		101,7G	101,74 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)		102G	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)		102,545G	102,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		102,25G	102,3 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	102,43G	102,47 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)		100,599G	100,637 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)		102,74G	102,79 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,08G	101,09 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)		103,53G	103,57 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	101,39G	101,41 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		103,86G	103,91 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)		103,83G	103,84 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)		105,37G	105,4 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundes anl. 2013(18)		101,92G	101,94 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)		105,35G	105,39 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		107,38G	107,42 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	107,01G	107,06 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)		102,91G	102,91 G	2,83	2,82
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)		107,82G	107,87 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)		108,28G	108,34 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		108,67G	108,7 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)		104,54G	104,53 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)		109,09G	109,16 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		108,63G	108,68 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oil 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		105,62G	105,62 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)		109,12G	109,15 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	107,26G	107,29 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)		113,36G	113,4 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		101,79G	101,8	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)		109,19G	109,24	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		119,26G	119,34	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)		109,65G	109,66	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)		110,21G	110,27	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)		108,487G	108,521	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)		112,82G	112,88	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)		110,51G	110,57	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	111,65G	111,65	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,87G	110,85	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)		110,31G	110,34	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)		101,63G	<del>101,000</del> 101,000	0,000	0,000	0,59
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,36G	112,46	G	0,27	0,27
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)		111,74G	111,8	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		112,59G	112,63	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		111,57G	111,61	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)		103,62G	103,59	G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	112,97G	113,04	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)		116,75G	116,82	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)		109,3G	109,36	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)		115,36G	115,38	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,7G	101,7	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)		116,35G	116,35	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)		111,51G	111,59	G	0,59	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)		114,14G	114,24	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)		115,07G	115,18	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)		119,8G	119,8	G	0,02	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)		102,68G	102,66	G	0,06	0,06
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		115,67G	115,71	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	118,87G	118,94	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)		104,2G	104,27	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	119,66G	119,76	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		118,19G	118,25	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		139,39G	139,54	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,59G	112,65	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)		100,11G	100,12	G	4,35	4,34
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	122,62G	122,73	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,77G	104,85	G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		118,66G	118,79	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)		121,28G	121,41	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)		126,21G	126,23	G	0,45	0,45
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	94,48G	94,47	G	4,15	4,15
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)		121,01G	121,13	G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,965G	107,976	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		148,18G	148,4	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)		110,18G	110,27	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	113,41G	113,5	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,95G	126,07	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)		118,6G	118,57	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)		122,47G	122,5	G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,42G	125,5	G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,12G	122,21	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	92,9G	92,81	G	4,28	4,28
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)		120,12G	120,2	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,55G	116,45	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,305G	119,36	G	0,79	0,79
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	116,56G	116,63	G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,48G	110,58	G	0,16	0,16
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)		112,37G	112,46	G	0,94	0,94
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	91,26G	91,23	G	4,4	4,4
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		135,97G	136,07	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,96G	104,01	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,99G	129,24	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,63G	126,7	G	1,1	1,1
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,15G	133,3	G	0,2	0,2
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)		103,53G	103,59	G	2,39	2,39
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)		107,01G	107,11	G	0,32	0,32
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)		145,52G	145,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,31G	107,38	G	1,2	1,2
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)		104,65G	104,73	G	0,42	0,42
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	90,02G	90,03	G	4,44	4,44
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		138,01G	138,16	G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,951G	110,094	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)		125,57G	125,63	G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,34G	105,42	G	1,29	1,29
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)		102,23G	102,28	G	0,73	0,73
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	104,05G	104,09	G	0,53	0,53
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)		102,3G	102,35	G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,25G	138,34	G	1,3	1,3
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)		102,07G	102,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,44G	99,46	G	1,37	1,37
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,73G	96,81	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	88,31G	88,21	G	4,55	4,55
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)		110,67G	110,54	G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		100,14G	100,2	G	1,48	1,48
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	100,96G	100,94	G	0,7	0,7
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		155,4G	155,59	G	0,47	0,47
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,85G	125,97	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		150,39G	150,71	G	0,48	0,48
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	85,13G	85,02	G	4,85	4,84
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	149,15G	149,15	G	0,65	0,65
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)		122G	122,28	G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,97G	135,13	G	1,68	1,68

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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,47G	144,62 G	1,67	1,67
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	82,12G	81,9 G	5,1	5,1
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)		151,18G	151,21 G	0,85	0,85
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,8G	148,71 G	0,15	0,15
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)		105,71G	105,69 G	3,31	3,3
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	80,18G	80,16 G	5,2	5,2
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		114,801G	115,136 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)		113,94G	113,93 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,3G	100,42 G	1,92	1,92
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	78,69G	78,65 G	5,25	5,25
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	98,75G	98,65 G	1,1	1,1
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	77,87G	77,8 G	5,22	5,22
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	139,39G	139,37 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		147,32G	147,57 G	2,03	2,03
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)		164,2G	164,16 G	1,11	1,11
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	76,62G	76,6 G	5,25	5,24
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		101,52G	101,44 G	2,23	2,23
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	75,45G	75,41 G	5,27	5,26
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	74,3G	74,35 G	5,29	5,29
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	159,27G	159,14 G	1,22	1,22
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		154,57G	154,57 G	1,27	1,27
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	73,12G	73,37 G	5,32	5,32
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)		96,98G	96,91 G	1,44	1,44
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,9G	153,48 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		127,51G	127,83 G	2,41	2,41
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	72,48G	72,67 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		150,47G	150,77 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,23G	106,26 G	3,65	3,65
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)		100,41G	100,41 G	1,68	1,68
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	71,78G	71,85 G	5,29	5,29
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		146,33G	146,31 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	71,91G	71,93 G	5,2	5,2
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)		104,06G	104,01 G	1,53	1,53
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	71,87G	71,47 G	5,14	5,14
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		143,59G	143,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		139,47G	139,72 G	2,59	2,59
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	71,4G	71,74 G	5,12	5,12
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	153,2G	153,07 G	1,54	1,54
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		158,02G	157,95 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		136,37G	136,71 G	2,63	2,63
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		154,96G	155,65 G	1,15	1,15
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	71,78G	71,71 G	5,03	5,03
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)		130,31G	130,89 G	1,2	1,2
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)		136,57G	136,62 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		144,58G	145,02 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		103,53G	103,3 G	3,89	3,89
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)		102G	102,04 G	1,91	1,91
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)		133,41G	133,39 G	1,72	1,72
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	145,05G	144,89 G	1,7	1,7
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		111,827G	112,653 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		100,61G	100,72 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		97,42G	97,6 G	1,61	1,61
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		100,71G	100,31 G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		157,04G	156,99 G	1,87	1,87
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		159,98G	159,99 G	1,92	1,92
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)		161,37G	161,99 G	1,79	1,78
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)		92,86G	92,87 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		104,93G	105,49 G	3,25	3,25
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)		84G	82,99 G	1,92	1,92

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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>04.01.18</b>	04.01.	104050	DE0001040509	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	101,404G/-101,408G/	101,443 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	105,927G/-105,927G/	105,96 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		100,01G	100,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	107,895G	107,925 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	119,025G/-119,065G/	119,085 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,255G	105,275 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,97G	110,085 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,74G	105,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,15G/-101,25G/	101,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		109,685G	109,72 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		109,325G	109,36 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	98,6G	98,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189	R 1189	102,458G	102,479 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	120,57G	120,66 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	106,855G	106,89 G		
Euro	1.000	<b>15.02.18</b>	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	102,049G/-102,049G/	102,09 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	110,615G	110,735 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>02.03.18</b>	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		102,136G/-102,135G/	102,176 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		91,97G/-91,37G/	91,97 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	<b>3M Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.08.17-08.11.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,13G	<del>100,2630G</del> 100,000,11		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	105,05G	105,17 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,95G	102,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	105,78G	106,08 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,19G	107,24 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		108,45G	108,3 G	8,7	8,68
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,271%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,01G	102,04 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes</b> 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)		104,54G	104,61 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			100,84G	100,87 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			106,54G	106,59 G	0,01	0,01
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,14G	101,32 G	3,74	3,74
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			100,7G	100,73 G	2,2	2,2
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			100,87G	101,09 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	100,41G	100,405 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,25G	109,25	3	3
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			99-T	98,5 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,01G	98,01 G	2,93	2,93
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		107,03G	106,93 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,17G	101,28 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,84G	108,85 G	4,12	4,12
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,17G	99,6 G	3,34	3,34
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			106,38G	106,38 G	4,03	4,03
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,471%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,15G	101,16 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 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)		117,24G	117,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,192G	104,208 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			101,239G	101,293 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			115,405G	115,44 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			103,76G	104,01 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,07G	102,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			100,18G	100,23 G	0,03	0,02
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			117,52G	117,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			106,61G	106,65 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,14G	112,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,83G	106,9 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	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	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,18G 103,24G 103,02G 101,04G 101,98G	102,2 G 103,27 G 103,16 G 101,2 G 102,13 G	0,92 2,64 1,05 0,73	0,92 2,63 1,05 0,73
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		108,19G 106,06G	108,32 G 106,12 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	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		129,03G 120,61G	129,21 G 120,74 G	0,91 0,58	0,91 0,58
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		106,76G	106,64 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		115,72G	115,755 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,56G 107,72G	108,69 G 107,81 G	0,9 0,32	0,9 0,32
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		103,945G	103,965 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,31G	106,485 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,74G	105,79 G	0,38	0,38
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,63G 107,84G	103,68 G 108 G	0,35 1,33	0,35 1,33
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,27G 104,21G	105,27 G 104,21 G	2,62 0,91	2,62 0,9
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,46G	106,59 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		6,3G	6,55 G	154,84	154,84
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		7,1G	7,15 G	195,22	195,22
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	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		108,02G 102,01G 107,72G	108,03 G 102,01 G 107,76 G	2,07 0,21 1,73	2,07 0,21 1,73



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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		108,546G	108,555 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,3G	100,46 G	3,62	3,62
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,94G	100,14 G	0,08	
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,41G	100,48 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,27G	101,37 G	0,23	0,23
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		101,35G	101,51 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		101,96G	102,17 G	1,06	1,06
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)		100,78G	100,89 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,8G	110,87 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)		108,18G	108,23 G	0,11	0,11
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	102,79 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)		104,02G	104,3 G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,64G	108,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,98G	101,05 G	0,11	0,11
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,5G	101,62 G	2,43	2,42
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,761G	105,81 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)		99,03G	99,15 G	0,99	0,99
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)		99,31G	99,51 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,75G	109,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,94G	103,02 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		102,01G	101,21 G	5,57	5,55
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,065G	100,07 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,72G	101,81 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,18G	100,195 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)		100,34G	100,44 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Alliance One International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		86,95G	86,91 G	14,94	14,9
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		109,5G	109,6 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)		100,92G	101,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,98G	116,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,71G	110,85 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,415G	103,425 G			
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,41G	105,71 G			
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 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	100,53G	100,60 G	0,000,000,2	1,42	1,42
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			99,45G	99,72 G			
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			109,31G	109,36 G			
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			115,42G	115,59 G			
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,034G	118,15 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,729G	108,854 G			
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		107,8G	108,031 G	2,71	2,71		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,69G	102,88 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		121,353G	121,572 G	4,23	4,23		
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,32G	104,35 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386		103,12G	103,16 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		103,8G	103,81 G			
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,169G	100,175 G			
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631		105,38G	105,43 G	0,02	0,02		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		111,11G	111,19 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,12G	100,14 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 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)		100,07G	100,21 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12		100,98G	101,12 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50		102,5G	101,97 G	3,95	3,95		
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80		100,4G	100,34 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24		102,02G	102,44 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	USO23135AJ58		101,15G	101,15 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87		104,41G	104,55 G	2,21	2,21		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60		107,3G	107,35 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91		115,13G	115,62 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10		<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,82G	100,83 G	1,82	1,82
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	100,54G		100,55 G	1,77	1,76		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,39G	103,47 G	0,89	0,89
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	106-T	106 -T	7,42	7,41
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	<b>Amgen Inc. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		105,46G	105,5 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,4G	104,42 G		
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A18W3N	US035242AG14	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 25.01.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,15%, v. 27.01.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,23G	100,25 G	1,74	1,73
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52			101,72G	101,75 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			103,45G	103,58 G	2,62	2,62
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			100,55G	100,61 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			99,24G	99,86 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZCTL	US035242AE65			100,58G	100,58 G	1,73	1,72
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,419341%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,049%, zinsv. v. 29.06.17-28.09.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,6G	101,63 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,19G	100,199 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,346G	100,06.000.000.000,32		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,68G	101,72 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,63G	102,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			104,9G	105,02 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			106,31G	106,45 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			108,49G	108,89 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			102,6G	102,615 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			114,93G	115,02 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			104,73G	104,77 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			114,56G	114,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			117,95G	118,18 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			106,84G	106,96 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			107,31G	107,405 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			113,89G	113,97 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,92G	102,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			99,41G	99,69 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21		<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,79G	100,8 G	2,34
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,56G	101,62 G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 1,65917%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37917%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,36%, zinsv. v. 29.08.17-27.11.17, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,39G	100,08 G	1,58	1,58
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,85G	99,86 G	1,44	1,44
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,39G	100,44 G	2,17	2,17
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		100,27G	100,39 G	2,56	2,56
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			101,16G	101,5 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,85G	100,92 G	2	2	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,84G	102,98 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,41G	100,44 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,45G	101,55 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,52G	102,53 G	2,59	2,58	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,13G	103,27 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,18G	106,21 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G	100,58 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,14G	102,2 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,11G	100,13 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,57G	101,54 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,84G	101 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,34G	100,62 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,83G	99,84 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,15G	99,03 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,27G	99,39 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,91G	97,75 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,84G	100,05 G	2,45	2,44	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,5G	99,87 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,32G	98,4 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,51G	96,65 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,8G	99,88 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,76G	100,68 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,82G	102,92 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,01G	102,06 G	2,25	2,25	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111G	111,1 G	2,01	2,01	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		118,2G	118,35 G	2,62	2,62	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,03G	103,29 G	3,06	3,06	
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,74G	100,81 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,94G	105,11 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,84G	100,89 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,88G	102,94 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,92G	104,04 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,79G	105,96 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,56G	99,58 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,98G	99,97 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,71G	98,86 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,7G	93,7 G	3,86	3,86	
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,75G	100,99 G	1,03	1,03	
						<b>ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1 7/10%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,7G	100,67 G	0,44	0,44	
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,906G	100,915 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,01G	103,01 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,035G	104,04 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,41G	106,385 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,545G	108,505 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		107,465G	107,475 G	0,86	0,86	
						<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		106,29G	106,29 G	2,71	2,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		107,06G	107,01 G	3,32	3,31	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		107G	106,95 G	4,66	4,66	
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		135G	135 G			
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,12G	101,17 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	<b>28.09.17</b>	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	<b>Asklepios Kliniken GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,01G	100,01 G	3,56	3,5	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 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	100,04G	100,04 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,51G	99,66 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	99,92G	100,06 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,96G	99,25 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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)		101,15G	101,3 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			102,76G	102,92 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			102,81G	102,93 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			101,68G	101,88 G	2,82	2,81	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			102,79G	103,04 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			103,79G	103,88 G	5,01	5	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			105,5G	105,53 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			100,85G	101 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			103,83G	103,99 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			104,67G	104,84 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			98,9G	98,79 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			91,62G	91,62 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			89,58G	89,9 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDTS	US00206RCA86			100,67G	100,68 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			100,51G	100,53 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			95,58G	96,12 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			100,56G	100,7 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			100,71G	100,87 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			98,91G	99,08 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			96,92G	97,32 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			94,38G	95,15 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,51G	96,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655				111,16G	111,28 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496		<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,821G	109,981 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271		<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,676G	108,718 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,94G	101,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,43G	101,1 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632		100,99G	100,05 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A0T7EF	US054303AW29	<b>Avon Products Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 02.03.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		101,45G	101,48 G	5,52	5,49
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		84,626G	84,564 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		101,6G	101,35 G			
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290		112,13G	112,16 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,48G	101,56 G	0,88	0,88
Euro	1.000	<b>06.03.18</b>	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,171%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	101,72G	101,98 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			115,52G	115,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			110,97G	111,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			112,86G	112,97 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,72G	110,98 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			111,99G	112,51 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,54G	100,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,89G	99,97 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			97,26G	97,49 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			86,27G	86,68 G	2,71	2,71
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364			<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,69G	116,68 G
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,77G	125,94 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-Notes 2017(22)		102,85G	102,65 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,7G	102,77 G	2,77	2,77
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74		104,74G	104,89 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,82G	100,86 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30		104,63G	104,79 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,34G	100,4 G	2,13	2,12
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,131%, zinsv. v. 06.08.17-05.11.17, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,78G	101,76 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		121,265G	121,31 G	0,99	0,99
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		114,68G	114,65 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		<del>114,68G</del>	98,69 G	1,01	1,01
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,455G	118,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,7G	109,75 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,15G	107,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>23.01.18</b>	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,103G	102,142 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,7G	104,82 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,59G	105,72 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,19G	<del>100,20G</del> 100,000,000,06		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,38G	99,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		106,55G	106,56 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,285G	109,415 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,575G	112,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,775G	101,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		93,52G	93,8 G	1,39	1,39
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,96G	102,12 G	2,02	2,02
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		100,85G	101 G	1,63	1,63
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,69G	99,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	<b>24.01.18</b>	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		100,14G	100,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,05G	106,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		103,91G	104,795 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		108,17G	108,17 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,68G	101,76 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,52G	105,63 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		119,15G	119,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,08G	104,08G	0,00	0,73
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101,7G	101,7 G	0,41	0,41
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	0,27	0,27
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	0,33	0,33
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,4G	102,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		101,23G	101,25 G	0,12	0,12
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)		102,7G	102,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,6G	102,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,3G	100,3 G	0,32	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)		99,6G	99,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,4G	99,4 G	0,65	0,65
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	0,28	0,28
Euro	50.000	<b>23.10.17</b>	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		100,536G	100,587 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,77G	109,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,52G	99,56 G	0,16	
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)		101,16G	101,00 G	0,00	0,34
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)		100,53G	100,60 G	0,00	0,15
Euro	1.000	<b>09.10.17</b>	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,12G	100,12 G	5,78	5,63
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100,8G	100,8 G	7,84	7,83
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		20G	21 G	72,14	72,14
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,19G	108,39 G	2,08	2,08
Euro	1.000	<b>18.10.17</b>	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,29G	100,35 G	2,88	2,84
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,28G	101,33 G	2,98	2,97
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,43G	100,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,45G	100,54 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,26G	103,44 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,381G	100,381 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	105,1G	105,12 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	101,432G	101,682 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,84G	100,895 G	0,09	0,09
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	99,74G	99,8 G	0,17	0,17



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,705G	100,73 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,175G	103,395 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,275G	100,445 G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	102,471G	102,486 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,825G	100,925 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	107,86G	107,9 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,12G	107,24 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111G	111,12 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,06G	101,24 G	1	1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		102,18G	102,155 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,675G	103,705 G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,48G	102,63 G	2,3	2,29
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,809G	102,789 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,93G	106,99 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,57G	120,75 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,13G	118,41 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,15G	100,4 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		120,245G	120,235 G	4,63	4,63
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		112,15G	112,155 G	4,19	4,19
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	118,8G	118 G	1,14	1,14
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/100,55G/	100,55 G	0,11	0,11
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/98,7G/	99,15 G	1,19	1,19
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/98,75G/	99,25 G	1,31	1,31
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/97,1G/	97,6 G	1,32	1,32
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/96,9G/	97,35 G	1,32	1,32
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh-Schv.Ausg.163 v.15(17)	A 163	--/100G/	100 G		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/100,15G/	100,15 G	0,06	0,06
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	--/92G/	92,45 G	1,07	1,07
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--/90,15G/	90,6 G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	--/90,85G/	91,3 G	0,99	0,99
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	--/97,65G/	97,8 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	--/92,5G/	93 G	1,53	1,53
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	--/97,5G/	97,65 G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/92,25G/	92,8 G	1,61	1,61
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,65G	103,665 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	<b>BiSoHo S.A.S. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,46G	108,46 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,66G	102,65 G	2,27	2,27
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 31.08.17-29.11.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,51G	99,51 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,092G	100,09.000.000.000,13		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,319%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,722G	100,806 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.09.17-30.11.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,036G	100,04.000.000.000,05		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,66G	104,7 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,35G	100,48 G	2,37	2,37
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,99G	101 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,64G	102,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,39G	103,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,33G	100,35 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,61G	100,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G	100,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,225G	100,345 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,35G	100,405 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,38G	100,55 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,45G	101,48 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,515G	104,55 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,3G	101,31 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,41G	110,47 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,88G	105,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,18G	103,207 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,58G	112,72 G	0,59	0,59
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,87G	102,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,69G	100,705 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,43G	104,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,265G	101,22 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,65G	101,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,051%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,33G	100,335 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,135G	100,00.000.000.000,23		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,57G	98,72 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,4G	99,53 G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,7G	98,72 G	3	2,99
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,65G	102 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,35G	101,52 G	2,4	2,4
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,61G	100,63 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,68G	103,71 G	0,2	0,2
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		101,01G	101,12 G	1,81	1,8
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,62G	101,66 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,23G	99,49 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen</b> 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,48G	101,49 G	0,38	0,38
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,671%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,73G	80,43 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,069%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,74G	100,75 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	111,99G	112,08 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)		122,465G	122,61 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,28G	117,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>27.11.17</b>	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,612G	100,631 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)		105,07G	105,12 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)		112,89G	113,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>12.03.18</b>	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,82G	100,84 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)		113,84G	113,93 G	0,53	0,53
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		102,29G	102,76 G	3,96	3,96
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,86G	101,87 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,005G	103,03 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)		103,42G	103,45 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)		106,36G	106,55 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,08G	111,23 G	0,67	0,67
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,81G	105,89 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	105,72G	105,94 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	103,67G	103,78 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,95G	102,05 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,23G	101,31 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	101,81G	101,8 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		113,55G	113,57 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)		106,93G	106,95 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)		107,04G	107,17 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,37G	105,49 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,89G	108,05 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,895G	101,737 G		
A\$	1.000	<b>01.02.18</b>	01.FA	A1HFLX	AU3CB0204451	<b>BNP Paribas S.A. [Sydney Branch] Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 01.02.13(18), AD-Notes 2013(18)		100,95G	100,95 G	2,16	2,14
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,81G	98,23 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,86G	95,26 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,78G	99,87 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,08G	99,27 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.19	15.AO	A1ZFX9	USC10602AX52	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 03.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,12G	102,19 G	3,38	3,37
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		117,22G	117,34 G	0,36	0,36
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		112,05G	112,13 G	0,01	0,01
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		107,75G	107,81 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		101,67G	101,7 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		118,88G	118,99 G	0,18	0,18
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,39G	102,46 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,53G	103,69 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,68G	99,71 G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.11.17	06.MN	A1HCAJ	US05565QCC06	1 3/8%, v. 06.11.12(17), DL-Notes 2012(12/17)		99,97G	99,97 G	1,6	1,59
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,03G	101,09 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		99,91G	100,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		105,03G	105,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,35G	107,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077	3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	S s	100,21G	100,244 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,47G	104,48 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		111,33G	111,39 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,19G	108,27 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,78G	114,94 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,775G	105,865 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,56G	108,74 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,27G	103,335 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,79G	102,94 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		146,25G	145,8 G	4,28	4,28
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,52G	104,575 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,08G	101,26 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,74G	98,18 G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,22G	101,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,45G	102,59 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,73G	103 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,04G	102,07 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,83G	105,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		107,05G	106,85 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		116,57G	116,635 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		118,55G	118,625 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		109,74G	109,775 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		102,15G	102,17 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		112,05G	112,09 G	0,01	0,01
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		118,905G	118,99 G	0,14	0,14
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		108,228G	108,267 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,42G	102,57 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		101,59G	101,611 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,965G	114,11 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		105,06G	105,13 G	4,05	4,05
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HDZ2	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,73G	100,75 G	2,11	2,09
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		104,25G	104,29 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Capital Stage Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		103,4G	103,4 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S s	104,84G	104,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)		98,705G	98,81 G		
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,235G	100,27 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,21G	111,26 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,34G	110,49 G		
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,349%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,32G	101,31 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,4375%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,31G	100,32 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,55G	100,57 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,22G	99,21 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110G	110,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,12G	113,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,85G	105,89 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,54G	100,555 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,04G	103,065 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,79G	105,81 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,38G	101,37 G	1,06	1,06

Depot- und 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		106,42G	106,465 G	0,14	0,14
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,41G	99,35 G	1,72	1,72
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,000 G	0,00	0,18
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679		99,865G	99,867 G	5,55		
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,42G	102,41 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		106,42G	106,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,41G	108,41 G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,87G	102,835 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,41G	104,41 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G	100,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	<b>Cirsa Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,67G	104,67 G	4,4	4,39
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		109,59G	109,65 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,8G	102 G	3,25	3,24
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		102,63G	102,84 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,15G	101,27 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		104,7G	104,93 G	3	3	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		106,54G	107,14 G	4,4	4,39
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,545G	108,46 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,32G	107,52 G	0,82	0,82
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99,97G	100,16 G	3,38	3,38
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		99,44G	99,65 G	3,59	3,59	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		103,88G	104,04 G	2,86	2,86	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,28G	105,48 G	3,08	3,08	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,82G	104,03 G	3,19	3,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,03G	100,00	0,00	0,16	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,69G	101,78	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			103,69G	104,02	G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		100,1G	100,134	G		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 354	100,544G	100,552	G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,465G-2,6B	102,467	G	0,04	0,04
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,39G	101,455	G	3,03	3,03
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	100,446G	100,444	G	1,04	1,04
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941	S 320	100,642G	100,643	G	1,87	1,86	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	105,705G	105,71	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,305G	101,325	G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,225G	98,3	G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,25G	99,17	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	103,665G	103,689	G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	108,465G-/108,46G/	108,5	G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	111,36G	111,45	G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,99G	105,05	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,06G	101,07	G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	99,26G	99,35	G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,4G	100,4	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			101,15G	101,36	G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,07G	98,28	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	<b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,669%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Floant.Anl.11(18)		100,12G	100,12	G	2,46	2,45
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	109,18G	109,22	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	110,87G	111,1	G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	110,73G	110,9	G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfrb. 2003(18)		102,893G	102,913	G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 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)		103,225G	103,27	G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			100,434G	100,48	G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			100,06G	100,099	G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			111,56G	111,57	G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			118,41G	118,48	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			111,545G	111,59	G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,368G	100,37	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			110,55G	110,71	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,38G	104,42 G			
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		98,63G	98,53 G	9,33	9,16	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		102,65G	102,685 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			109,26G	109,32 G			
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,14G	100,00 G			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,94G	100,95 G			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,01G	115,01 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	103,25G	103,34 G	0,85	0,85	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,77G	100,78 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			109,87G	109,93 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			116,53G	116,63 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,38G	125,58 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			113,58G	113,66 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327			104,06G	104,11 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			116,36G	116,48 G	0,19	0,19	
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			103,22G	103,25 G	0,88	0,88	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			102,55G	102,6 G	0,95	0,94	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			102G	102,02 G	1,13	1,13	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			104,62G	104,69 G	2,84	2,84	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			104,72G	104,98 G	3,12	3,12	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			103,98G	104,14 G	2,92	2,92	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,67G	104,9 G	3,01	3,01	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			101,38G	101,42 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			103,36G	103,54 G	1	1	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			104,15G	104,24 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417		<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		111,03G	111,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891				109,87G	109,89 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690		<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		112,43G	112,39 G		
A\$	1.000	22.01.18	22.01.	A1HESY	XS0875034703		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.01.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		100,74G	100,74 G	2,04	2,03
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G	100,93 G	3,44	3,44
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		106,51G	106,62 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,27%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,175G	100,18 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)		103,33G 106,58G	103,41 G 106,69 G	0,17 0,78	0,17 0,78
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		126,66G 102,735G	126,76 G 102,79 G	0,52 0,1	0,52 0,1
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		115,11G	115,14 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,15G	110,175 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,25G	109,45 G	2,08	2,08
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	<b>Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,71G	101,81 G	2,84	2,83
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 05.08.19	07.06. 05.08.	A182PP A1AK2K	XS1428769738 XS0444030646	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,23G 109,1G	102,35 G 109,17 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,22G	107,3 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,73G	100,92 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,3G	2,36 G	155,1	155,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	24.06.19 14.01.19 <b>09.03.18</b> 03.07.24	24.MJSD 12.JAJO 09.MJSD 03.JAJO	A11QTT A169GZ A2AAL1 A2GSCY	XS1078028864 DE000A169GZ7 DE000A2AAL15 DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,17%, zinsv. v. 26.06.17-24.09.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,199%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,15%, zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 0,119%, zinsv. v. 03.07.17-02.10.17, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,46G 100,445G 100,15G 100,02G	100,47 G 100,46 G 100,16 G 100,02 G		0,12 0,12
nkr £ Euro nz\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.12.18 04.12.20 08.07.24 08.04.19 05.03.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20 11.05.23 11.05.28 02.04.19 27.06.18 12.09.22 24.01.22 24.03.23 21.01.20	10.12. 04.12. 08.07. 08.04. 05.03. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05. 11.05. 02.04. 27.06. 12.09. 24.01. 08.03. 21.01.	A11QFC A11QRR A11QSB A14J6Z A16865 A169G0 A169G1 A169NA A169NB A169NC A1MLXN A1PGQY A1PGWA A1R04X A1R069 A1R0TN	XS1055530304 XS1076016432 DE000A11QSB8 XS1212617663 DE000A168650 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6 DE000A169NB4 DE000A169NC2 DE000A1MLXN3 DE000A1PGQY7 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0691 DE000A1R0TN7	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,26G 104,85G 107,72G 102,13G 101,465G 102,41G 104,33G 100,44G 100,92G 99,6G 104,21 101,82G 109,94G 108,84G 110,55G 104,09G	102,32 G 104,95 G 107,84 G 102,12 G 101,535 G 102,47 G 104,43 G 100,48 G 101,03 G 99,88 G 104,235 G 101,845 G 110,05 G 108,91 G 110,67 G 104,15 G	0,89 1,2 0,71 2,58 0,03 0,15 0,7 0,08 0,58 1,42 0,36 0,21 0,42	0,89 1,2 0,71 2,57 0,03 0,15 0,7 0,08 0,58 1,42 0,36 0,21 0,42

Depot- und 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	29.11.17	29.11.	A1R0XF	XS0859670290	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 29.11.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,41G	100,49 G	0,78	0,77
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		106,85G	106,93 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,05G	105,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,905G	101,95 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,09G	101,11 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,04G	103,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,5G	99,52 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		99,2G	99,59 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		99,2B-9,12	99,25 G	2,18	2,18
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,24G	102,27 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,08G	100,08 G	0,00	0,02
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,145G	100,05 G	0,00	0,01
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G	100,68 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,75G	99,84 G	0,26	0,26
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		150G	150,11 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		100,73G	100,79 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		167,8G	168,07 G	1,05	1,05
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		110,05G	110,06 G		
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,27G	100,00 G	0,00	0,24
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	zinsv. v. 14.07.17-15.10.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,41G	100,00 G	0,00	0,18
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,1G	100,21 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,8G	99,95 G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,15G	99,47 G	1,29	1,29
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,39G	100,48 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,59G	103,71 G	0,7	0,7
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,29G	111,37 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,279G	100,287 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,025G	101,03 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		102,64G	102,67 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,87G	111,99 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		108,11G	108,21 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,58G	102,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,64G	101,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		108,05G	108,12 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,97G	103,09 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,46G	103,46 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,32G	111,52 G	2,92	2,92		
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		108,319G	108,348 G				
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,099%, zinsv. v. 13.07.17-12.10.17, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.09.17-10.12.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)	101,53G	101,53 G					
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,69G	<del>100,00</del> 100,000,000,24					
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,85G	<del>100,00</del> 100,000,000,17					
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		110,22G	110,29 G				
Euro	1.000	<b>14.03.18</b>	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 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)	102,51G	102,53 G					
Euro	1.000		26.09.28	26.09.	A186J2		XS1493724584	96,8G	97,14 G	0,93	0,93		
Euro	1.000		02.03.26	02.03.	A18YCK		XS1372911690	101,6G	101,84 G	0,56	0,56		
Euro	1.000		08.12.32	08.12.	A19JE4		XS1626600040	100,48G	100,78 G	1,46	1,46		
Euro	1.000		04.11.22	04.11.	A1A26J		XS0554975325	116,88G	117 G	0,08	0,08		
Euro	1.000		23.09.21	23.09.	A1AMM4		XS0452868788	117,56G	117,6 G				
Euro	1.000		16.10.17	16.10.	A1ANL8		XS0457145430	100,31G	100,349 G				
Euro	1.000		08.03.24	08.03.	A1G1Q0		XS0753143709	117,07G	117,21 G	0,33	0,33		
Euro	1.000		20.02.23	20.02.	A1HCNL		XS0856032213	109,72G	109,81 G	0,2	0,2		
Euro	1.000		12.09.23	12.09.	A1HQPZ		XS0969368934	112,92G	113,13 G	0,32	0,32		
Euro	1.000		19.03.29	19.03.	A1UDVX		XS1045386494	117,55G	117,92 G	1,12	1,12		
Euro	1.000		23.10.25	23.10.	A1Z86K		XS1309518998	105,28G	105,51 G	0,58	0,58		
Euro	1.000		06.11.30	06.11.	A1Z9WA		XS1316420089	104,33G	104,66 G	1,26	1,26		
Euro	50.000		12.03.19	12.03.	A0T7J0		DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		107,725G	107,79 G		
Euro	1.000		19.07.21		A184AJ		XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,19G	100,24 G		
Euro	100.000		15.04.19	15.JAJO	DB7XHM		DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,219%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,4G	100,4 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 1,4%, zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.03.15(20), Marktzens-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)	96,73G	96,75 G	2,77	2,77			
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		96,72G	96,73 G	2,71	2,71			
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		96,84G	96,89 G	2,85	2,85			
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-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)	101,4G	101,44 G	0,75	0,75			
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		97,24G	97,27 G	2,87	2,87			
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		96,78G	96,8 G	2,79	2,79			
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		99,62G	99,65 G	2,26	2,26			
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		98,35G	98,39 G	2,54	2,54			
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 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)	103,541G	103,549 G					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		108,005G	108,065 G	0,05	0,05			
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0		102,014G	102,045 G					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		99,03G	99,16 G	0,61	0,61			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		99,62G	99,73 G	0,31	0,31			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,74G	100,77 G	1,91	1,91
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		108,49G	108,6 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		102,66G	102,73 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		99,29G	99,41 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4		101,45G	101,45 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		103,29G	103,37 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		102,28G	102,11 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		111,23G	111,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		101,05G	101,17 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		112,38G	112,61 G	2,87	2,86	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		100,66G	100,67 G	0,82	0,82
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813		97,79G	97,82 G	2,29	2,29	
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621		98,78G	98,78 G	4,16	4,13	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682		98,28G	98,57 G	3,97	3,96	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		97,58G	97,71 G	3,88	3,88	
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723		98,31G	98,38 G	3,76	3,76	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291		98,92G	98,95 G	2,12	2,12	
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512		98,99G	99 G	3,83	3,82	
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603		99,73G	99,76 G	2,22	2,22	
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758		98,45G	98,57 G	3,86	3,86	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210		99,84G	99,88 G	2,17	2,17	
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887		98,68G	98,77 G	3,73	3,73	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349		98,42G	98,45 G	2,25	2,25	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230		98,61G	98,75 G	3,22	3,22	
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476		100,14G	100,22 G	3,03	3,03	
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182		98,22G	98,24 G	3,22	3,21	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422		97,55G	97,68 G	3,88	3,88	
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,34G	98,38 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,245G	111,345 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		106,2G	106,17 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		108,31G	108,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6		100,71G	100,72 G			
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	<del>98,76G</del>	98,78 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,22G	105,235 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		97,86G	98,01 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,59G	101,66 G	0,2	0,2
Euro	100.000	<b>25.01.18</b>	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		100,477G	100,493 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,28G	102,28 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,5G	109,52 G	4,65	4,65
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,038G	102,043 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,325G	101,335 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	108,24G	108,29 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	99,84G	99,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,75G	102,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>15.01.18</b>	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,48G-0,48	100,5 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,65G	101,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	102,33G	102,38 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	101,6G	101,66 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	95,63G	95,94 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	109G	109,04 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	114,42G	114,67 G	0,95	0,95
Euro	1.000	<b>15.01.18</b>	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	101,58G	101,63 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,45G	102,45 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104,4G	104,1 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,72G	113,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,8G	101,79 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,16G	106,24 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,98G	116,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,26G	101,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		103,09G	103,3 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		176,475G	174,325 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,94G	113,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		109,225G-109,225G/	109,255 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		112,82G	112,86 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,27G	103,55 G	4,74	4,73
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 03.07.17-02.10.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,58G	100,59 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,53G	173,08 G	1,98	1,97
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,685G	103,71 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G	100,59 G	0,09	0,09
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,75G	98,75 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,47G	100,73 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,79G-0,98G	101,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,69G	100,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,32G	101,47 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,77G	101,02 G	1,29	1,29
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		98,7G	98,85 G	2,38	2,38
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,87G	100,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,62G	133,1 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,79G	110,88 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,74G	118,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,66G	113,83 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,55G	104,59 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,83G	106,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,19G	118,41 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,64G	103,7 G	0,1	0,1
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,391%, zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		97,701G	97,58 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	103,42G	103,45 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2022)		102,45G	102,75 bB	2,7	2,7
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,83G	105,76 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,03G	103,03 G	1,93	1,92
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,47G	102,39 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	<b>DNB Boligkreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,851G	103,859 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		107,51G	107,565 G	4,55	4,55
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,81G	107,77 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,86G	101,9 G	0,35	0,35

Depot- und 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.20 16.06.23	02.12. 16.06.	A1X3GH A2BPTD	XS0999475196 XS1433231377	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		106,8G 102,99G	106,85 G 103,09 G	0,24 0,72	0,24 0,72
Euro	100.000	<b>15.01.18</b>	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,21G	100,22 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,494G	99,493 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		98,53G	98,53 G	2,29	2,28
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	103,18G	103,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,2G	104,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	105,1G	105,25 G	0,74	0,74
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	<b>02.10.17</b> 21.02.23 07.05.20	02.10. 21.02. 07.05.	A0TKED A0TRU6 A0TURM	XS0322977223 XS0347908096 XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,23G 126,35G 115,35G	100,28 G 126,49 G 115,39 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,65G 100,275G 99,56G	100,67 G 100,34 G 99,77 G	0,21 0,83 1,67	0,21 0,83 1,67
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,75G	103,88 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,18G	105,24 G	0,77	0,77
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 05.06.27 15.07.42 01.08.21 01.08.24 01.08.19	09.MS 05.JD 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A18YUE A19JHW A1G7TJ A1VGD0 A1VGD1 A1VGDZ	US278642AN33 US278642AU75 US278642AF09 US278642AK93 US278642AL76 US278642AH64	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		104,9G 99,2G 88,64G 101,66G 101,67G 100,35G	105,16 G 99,37 G 89,74 G 101,82 G 101,82 G 100,39 G	2,65 3,73 4,84 2,44 3,2 2,02	2,65 3,73 4,84 2,44 3,2 2,02
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,34G	111,53 G	1,1	1,1
Euro Euro	1.000 1.000	29.06.20 29.09.23	29.06. 29.09.	A0E6VE A19CG9	XS0223447227 XS1558083652	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		111,38G 104,61G	111,33 G 104,56 G	0,03 1,08	0,03 1,08
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	<b>eircom Finance Ltd. Designated Activity Company</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		104,25G	104,28 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		95,26G	93,515 G	10,39	10,35
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		93,26G	92,51 G	10,21	10,19
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,74G	146,08 G	2,12	2,12
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,73G	120,74 G	0,06	0,06
Euro	50.000	<b>05.02.18</b>	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,04G	102,095 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)		114,66G	114,66 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,36G	97,55 G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,23G	123,36 G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		129,92G	130,35 G	2,74	2,74
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,6G	125,71 G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,79G	131,07 G	1,86	1,86
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,15G	125,35 G	1,3	1,3
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,91G	111,98 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,82G	115,91 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,8G	107,85 G	0,08	0,08
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,61G	103,87 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		107,77G	106,4 G	4,42	4,42
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		112,45G	113,13 G	5,4	5,4
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		111,785G	111,815 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.)		106,24G	106,25 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.)		106,92G	106,93 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.)		108,585G	108,63 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,79G	99,94 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		105,83G	105,91 G	3,39	3,39
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)		105,54G	105,54 G	4,84	4,84
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,395G	105,36 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		130,21G	130,41 G	0,64	0,64
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,359G	108,399 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)		164,97G	165,66 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,95G	114,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		127,53G	127,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,5G	100,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,62G	100,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		122,81G	122,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,17G	112,26 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,58G	118,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,5G	106,55 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)		102,22G	102,26 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)		124,04G	124,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,36G	106,52 G	1,06	1,06



Depot- und 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,51G	100,61 G	2,06	2,06
Euro	1.000	<b>19.02.18</b>	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		102,309G	102,36 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		109,545G	109,595 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,25G	121,32 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,495G	101,61 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,57G	102,75 G	1,24	1,24
Euro	1.000	<b>18.10.17</b>	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,249G	100,277 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,38G	116,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,79G	101,825 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,01G	114,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,75G	111,84 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		107,54G	107,59 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,58G	111,8 G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,83G	103,87 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,48G	101,58 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,65G	100,84 G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		96,57G	96,93 G	1,73	1,73
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,75G	102,76 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		112,51G	112,525 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	103,92G	103,99 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	109,47G	109,61 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,76G	101,815 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,46G	97,62 G	1	1
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,02G	94,28 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,4-T		1,08	1,08
Euro	1.000	<b>26.09.17</b>	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		4,01G	4,2	128,98	128,98
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		4,12G	4,12 G	189,53	189,53
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		105,08G	105,095 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		107,659G	107,693 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,915G	101,99 G	2,63	2,62
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,722G	104,743 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		101,56G	101,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,662G	104,685 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,913G	104,943 G	0,55	0,55
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		118,37G	118,07 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		103,01G	102,51 G	3,6	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,67G	109,72 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		116,11G	116,26 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		106,402G	106,437 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05		98,57G	98,8 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		100,017G	100,05 G	0,83	0,82		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		138,78G	139,14 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		123,31G	123,54 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002		102,064G	102,09 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVU	EU000A1GRVU3		114,215G	114,275 G				
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187		103,05G	103,072 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		112,19G	112,235 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		122,74G	122,89 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		147,38G	147,9 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		118,51G	118,7 G	0,61	0,61		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,095G	113,19 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			101,886G	101,904 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,74G	105,76 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,555G	104,575 G			
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99		100,651G	100,664 G				
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		113,905G	113,955 G				
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		116,38G	116,435 G				
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		137,24G	137,51 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		105,062G	105,082 G				
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6		134,12G	134,52 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		100,77G	100,779 G				
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0		110,495G	110,56 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1		105,675G	105,69 G				
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9		101,511G	101,522 G				
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3		106,5G	106,53 G				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		106,165G	106,205 G				
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0		110,005G	110,125 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4		91G	91,14 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7		103G	103,35 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3		106,12G	106,31 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6		100,45G	100,56 G	0,31	0,31		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851		<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,7G	100,75 G	7,37	7,18
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636		<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,36G	102,4 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	104,05G		104,065 G				
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,213G	101,213G			
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,169G	100,169G				



Depot- und 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.01.19 10.10.22	14.01. 10.10.	A1GX9E A1HAYY	FR0011164664 FR0011339746	<b>Eutelsat S.A.</b> <b>Notes</b> 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		106,65G 112,33G	106,7 G 112,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,45G	116,61 G	0,59	0,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	<b>Evonik Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,755G 92,22G 99,515G	96,88 G 92,42 G 99,56 G	0,78 1,53 0,14	0,78 1,53
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,02G 104,84G	103,105 G 104,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,1G	101,1 G	2,09	2,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		110,24G 119,24G 112,72G	110,3 G 119,31 G 112,81 G	0,2 0,05	0,2 0,05
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,99G	104,15 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		106,78G	106,78 G	4,93	4,92
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.v.17(19)		106G	106,25 G	1,77	1,77
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,03G 100,01G	105,03 G 99,41 G	5,79 7,41	5,77 7,18
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,28G 101,33G	101,33 G 101,43 G	0,83 1,68	0,83 1,68
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,26G	103,25 G	2,41	2,41
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,55G	102,59 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,16G	103,26 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,84G	101,94 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		105,76G 102,01G	105,78 G 102,01 G	2,57 3,67	2,57 3,66

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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		100,8G	100,71 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,125G	109,14 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,72G	105,8 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			103,19G	103,21 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			112,39G	112,39 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			111,715G	111,755 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			113,75G	113,755 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,35G	116,46 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		106,385G	106,45 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			109,72G	109,76 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Foncière des Régions S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,15G	104,36 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		96,9G	96,85 G	5,03	5,03	
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,03G	101,14 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		102,41G	102,41 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		110,18G	110,24 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,6G	98,24 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,18G	101,35 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248			S s	102,36G	102,37 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			S s	103,71G	103,95 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			S s	106,17G	106,44 G	2,48	2,48
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,71G	122,285 G			
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		111,95G	111,41 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			105,2G	103,495 G	2,38	2,37	
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		106,51G	106,71 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,515G	107,55 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,19G	103,2 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,935G	108,995 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,715G	116,86 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,5G	104,5 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		107,29G	107,28 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		111,56G	111,56 G	2,81	2,81
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,39G	101,55 G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,65G	111,71 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,2G	120,29 G	0,2	0,2
Euro	50.000	<b>26.01.18</b>	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,54G	101,58 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		114,28G	114,36 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		109,165G	109,22 G		
Euro	100.000	<b>13.02.18</b>	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,13G	102,18 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		102,19G	102,25 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		107,625G	107,665 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,14G	100,32 G	1,23	1,23
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,15G	117,25 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		116,1G	116,19 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,01G	112,07 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,61G	112,72 G	0,87	0,87
Euro	1.000	<b>02.11.17</b>	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		100,47G	100,52 G	1,53	1,51
Euro	1.000	<b>13.02.18</b>	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		102,36G	102,36 G	0,7	0,7
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		107G	107,15 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.08.17-16.11.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,45G	<del>100,06</del> 100,000,000,12		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928	0,071%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,31G	100,315 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,048%, zinsv. v. 21.07.17-22.10.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,55G	100,58 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		117,25G	117,4 G	0,15	0,15
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		131,1G	131,45 G	1,13	1,13
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		108,155G	108,22 G		
Euro	1.000	<b>16.01.18</b>	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,917G	101,94 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		164,74G	165,39 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		112,96G	113,02 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,335G	105,38 G		
Euro	1.000	<b>15.03.18</b>	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,97G	100,99 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,05G	112,16 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,53G	106,61 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,41G	102,5 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		132,73G	133,09	G	1,95	1,95	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,92G	104,1	G	2,32	2,32
nkr	10.000	<b>28.02.18</b>	28.02.	A1HC5A	XS0858571184		3%, v. 28.11.12(18), NK-Medium-Term Notes 2012(18)		100,97G	100,98	G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44		2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		100,97G	100,98	G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,18G	104,32	G	2,27	2,27
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36		2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100,77G	100,8	G	1,72	1,71
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		101,11G	101,13	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,87G	105,06	G	2,66	2,66
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		101,05G	101,08	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,34G	99,67	G	2,17	2,17
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			102,11G	102,16	G	2,27	2,27
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			103,86G	104,63	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		101,08G	101,27	G	4,97	4,97	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,46G	100,45	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,52G	101,62	G	2,79	2,79	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,23G	100,44	G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,53G	108,71	G	4,09	4,09
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,12G	102,22	G	2,94	2,94
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,74G	102,72	G	4,03	4,03
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW57		3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,04G	102,03	G	3,63	3,63
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,84G	101,88	G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,81G	102,71	G	3,92	3,92
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,93G	102,07	G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,76G	98,79	G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,58G	102,61	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		103,21G	103,245	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,59G	104,59	G	2,64	2,64	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		123,47G	123,63	G	0,85	0,85	
Euro	1.000	<b>13.12.17</b>	13.12.	A0TNFP	XS0335134705		5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,37G	101,425	G		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,96G	99,98	G	0,01	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,48G	99,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,88G	100,34	G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,55G	101,62	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,24G	104,45	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		116,49G	116,12	G	4,89	4,89	

Depot- und 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.10.42 25.10.22	25.AO 25.AO	A1HBR7 A1HBT3	USC98874AK38 USC98874AM93	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		109,5G 105,29G	109,5 G 105,13 G	4,95 3,14	4,95 3,14
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,98G	102,965 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	<b>Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		102,48G	102,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		107,3G	107,42 G	0,65	0,65
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)		114,18G	114,35 G	1,93	1,93
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)		103,66G	103,76 G	0,76	0,76
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)		102,53G	102,65 G	0,52	0,52
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)		100,97G	101,14 G	1,61	1,61
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 15.01.19 30.05.23 29.04.24	27.MS 15.JJ 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLMT A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722401 XS0938722666 XS1028955844	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,44G 100,57G 104,38G 105,66G	100,84 G 100,51 G 103,81 G 105,88 G	3,85 2,07 3,3 3,69	3,85 2,07 3,3 3,68
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,16G	105,535 G	7,13	7,13
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,02G	105,04 G	2,89	2,88
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,14G	116,23 G	4,93	4,93
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		107,05G	107,06 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,43G	101,47 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,92G	102,99 G	0,67	0,67
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	100 G	0,88	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)		101,94G	101,99 G	0,66	0,66
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	100,04 G	1,12	1,11
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		99,01G	99,76 G	12,27	12,27
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,98G	104,02 G	1	1
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,89G	107,75 G	2,25	2,24
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,56G	115,65 G	4,64	4,64
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,03G	109,02 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,51G	104,01 G	5,15	5,13
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		100,282G	100,31 G	7,6	7,59
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		102,325G	102,33 G	6,38	6,38
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		107,4G	107,355 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,49G	103,15 G	4,58	4,57
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,59G	107,74 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		107,88G	107,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		102,41G	102,59 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		118,895G	118,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>04.01.18</b>	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		101,7G	101,74 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		101,105G	101,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,1G-2,38	102,4 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,47G	99,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	31.10.19	30.A310	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		118,03G	118,12 G		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		111,96G	111,96 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,625G	109,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		111,97G	112,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,395G	103,435 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		108,81G	108,81 G	5,9	5,89
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		125,12G	125,72 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,85G	100,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,83G	104,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,88G	103,91 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,69G	117,82 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,09G	106,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,85G	115,02 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,75G	106,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,17G	104,24 G	0,2	0,2
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,94G	102,26 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,94G	101 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,68G	100,83 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,46G	105,55 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,03G 99,48G 98,65G 100,565G	100,00 G 99,51 G 98,7 G 100,64 G	0,00 1,77 1,16 1,79	0,00 1,77 1,16 1,78
Euro	52.282,23	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,31G/	103,31 G	5,44	5,44
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/104,93G/	104,93 G	3,79	3,79
Euro	46.754,54	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes</b> 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	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,01G	100,01 G	4,16	4,16
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,88G-4G 108,07G	103,88 G 108,1 G	0,26 0,62	0,26 0,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,58G 105,68G 98,66G	103,68 G 105,96 G 98,92 G	0,73 1,67 1,88	0,73 1,66 1,88
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		101,01G	101,01 G	2,63	2,61
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,16G	99,31 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,15G	105,28 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,72G	107,89 G	0,63	0,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,64G 112,53G	104,72 G 112,8 G	0,45 1,1	0,45 1,1
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,2G	111,38 G	1,96	1,96
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 13.09. 23.03.	A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,14G 98,57G 110,51G	100,32 G 98,8 G 110,58 G	0,98 1,4	0,98 1,4
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,395G	102,46 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,46G	99,65 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811		4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	104,73G	104,739 G		
Euro	100.000	<b>21.09.17</b>	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195		4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)	100,05G	100,09 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	111,54G	111,62 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	108,93G	109,01 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)	111,96G	112,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	106,525G	106,645 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	110,66G	110,75 G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	106,87G	107 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	103,165G	103,255 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,68G	102,9 G	1,42	1,42
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,46G	107,68 G	1,93	1,93
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		105,08G	105,01 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,56G	99,56 G	1,34	1,34
Euro	1.000	<b>05.03.18</b>	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)		99,94G	99,94 G	1,38	1,37
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12JFK	DE000A12JFK6		1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)	99,81G	99,81 G	1,42	1,41
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23		1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018)	100,01G	100,01 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)	101,73G	101,73 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	101,64G	101,64 G	1,49	1,49
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		107G	107,1 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,51G	106,51 G	3,63	3,63
Euro	100.000	<b>19.11.17</b>	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		101,77G	101,77 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,01G	112,01 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	106,36G	106,41 G	1,46
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,45G	103,53 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018)		100,955G	100,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		105,53G	105,68 G	0,26
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		109,29G	109,36 G	14,01	14,01
	1.000	<b>23.10.17</b>	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63		7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		97,6G	96,8 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		101,187G	101,23 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,07G	101,08 G	0,51	0,51
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,69%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		84,45G	84,45 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,385G	105,385 G	1	1
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		149,73G-50,69	150,24 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		104,485G	104,53 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		109,26G	109,331 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,8G	124,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		100,74G	100,9 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,55G	104,59 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		114,345G	114,485 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	<b>Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,005G	104 G	5,1	5,09
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,52G	104,82 G	3,08	3,07
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,08G	105,3 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		99,3G	99,46 G	1,92	1,92
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G	100,86 G	2,65	2,65
nlr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,17G	107,31 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,83G	98,87 G	1,5	1,5
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,58G	98,65 G	1,64	1,64
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,65G	99,82 G	1,96	1,96
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,72G	101,81 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,4G	101,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,28G	102,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,75G	104,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,55G	106,55 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,08G	105,04 G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,16G	103,39 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,51G	100,51 G	4,46	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,455G	101,45 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	<b>JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,4G	101,45 G	6,93	6,91	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,05G	102,14 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		107,03G	107,03 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,45G	100,44 G			
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,53G	100,5 G			
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	<b>John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,37G	101,425 G			
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	98,32G	98,53 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			99,01G	98,94 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			101,65G	101,84 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			101,63G	101,77 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,85G	100,86 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		101,05G	101,18 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		101,71G	101,96 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		102,81G	103,11 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		102,62G	102,56 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		101,52G	101,68 G	2,79	2,78		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		103,44G	103,1 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		101,21G	101,51 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		103,76G	103,89 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	101,95G		102,23 G	1,27	1,27		
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	101,15G		101,16 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,12G	103,37 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		104,12G	104,35 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77		100,61G	100,68 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		100,61G	100,83 G	3,05	3,05		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		105,615G	105,62 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		103,57G	103,53 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		103,4G	103,44 G	1,97	1,97		
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,66G	101,66 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		109,03G	108,53 G	2,59	2,59
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113G	113,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,65G	104,5 G	3,62	3,62
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,49G	102,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,3G	105,38 G	0,3	0,3
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,74G 102,03G	101,9 G 102,28 G	1,04 1,27	1,04 1,27
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,035G	108,98 G	6,96	6,95
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		102,82G	102,87 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,59G	101,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		115,41G	115,36 G	1,9	1,9
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,44G	100,489 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,49G 95,4G 110,9G 131,28G 116,66G 109,98G 116,54G	110,57 G 95,71 G 110,99 G 131,39 G 116,79 G 110,05 G 116,62 G		
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		105,29G	105,295 G		
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.09.17-05.12.17, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,39G	<del>100,00</del> 100,000,000,2		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,82G	99,76 G	0,53	0,53
US\$ US\$	1.000 1.000	04.06.42 06.06.22	04.JD 06.JD	A1HD42 A1HD49	US50076QAE61 US50076QAZ90	<b>Kraft Heinz Co., The Registered Notes</b> 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,98G 103,48G	104,56 G 103,64 G	4,71 2,73	4,71 2,73







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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	104,55G	104,55 G	0,31	0,3
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	105G	105 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005	0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21)		99,75G	99,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,05G	99,05 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,25G	99,2 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,1G	99,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,05G	99,05 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,55G	102,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,5G	102,5 G	0,44	0,44
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 1108	105,073G	105,107 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)		99,15G	99,15 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		98,1G	98,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YO	DE000HLB1YO5	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,7G	99,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22)		99,6G	99,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,75G	99,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7	0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)		99,55G	99,55 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		96,9G	96,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)		99,45G	99,45 G	0,84	0,84
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		101,7G	101,75 G	0,13	0,13
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	101,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,7G	102,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,3G	101,3 G	0,19	0,19
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)		101,9G	101,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		98,95G	98,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,65G	98,6 G	1,18	1,18
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,99G	101,02 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	101,24G	101,24 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	100,76G	100,795 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,61G	99,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	100,956G	100,998 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		102,98G	103,01 G	0,64	0,64
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,89G	100,96 G	2,32	2,32
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	99,82G	100,05 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		102,93G	102,96 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,35G	111,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,22G	100,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,87G	98,26 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		110,3G	110,16 G	4,04	4,04
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		100,63G	100,08 G	0,79	0,79

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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,95G	102,11 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,25G	108,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		109,81G	109,93 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		105,79G	105,85		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	100,09G	100,39 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G	101,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,67G	114,75 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)		104,15G	104,179 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	103,02 G	2,47	2,46
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,64G	109,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,63G	115,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,48G	104,475 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		102,5G	102,49 G	4,21	4,2
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,52G	100,59 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		106,47G	106,52 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,95G	107,11 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,01G	104,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,01G	104,01 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,22G	102,45 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.08.17-26.11.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,37G	100,00 G	0,00	0,19
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,64G	101,76 G	0,73	0,73
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)		102,93G	102,98 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		105,3G	105,39 G	4,18	4,18
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)		92,28G	92,6 G	4,16	4,16
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWVW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,83G	103,9 G	2,64	2,64
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,21G	103,27 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,11G	105,34 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,47G	111,75 G	1,55	1,55
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,54G	100,5 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		99,74G	99,78 G	2,62	2,62
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535		100,31G	100,38 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99G	99,13 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		106,78G	107,01 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		100,27G	100,44 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		100,02G	100,38 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,535G	105,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		101,58G	101,61 G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		111,56G	111,63 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,175G	105,125 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,26G	108,505 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95,01G	95,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		101,8G	102,1 G	6,24	6,19
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,16G	103,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		100,41G-0,54	100,41 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		104,755G	104,785 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.12.12(18), Med.-Term Nts.v.2012(2018)	S s	101,43G	101,445 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Metrovacesa S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,76G	106,81 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,49G	103,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		106,1G	106,16 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,1G	99,13 G	1,59	1,59
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		98G	98,13 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		97,86G	98,04 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		96,62G	96,83 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		98,9G	99,36 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		100,3G	100,86 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,21G	101,32 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		110,19G	110,68 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		103,58G	103,58 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		106,72G	106,8 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		99,55G	99,63 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		96,84G	97,25 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		100,09G	100,22 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,53G	100,54 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		103,08G	102,98 G	2,72	2,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,95G	106,95 G	2,43	2,43
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		101,8G	101,91 G	3,95	3,95
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,45G	100,63 G	2,65	2,65
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102G	102,11 G	2,53	2,53
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,9G	104,2 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,96G	107,11 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		94,08G	95,01 G	8,59	8,57
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,635G	100,63 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		99,82G	100,45 G	4,76	4,76
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		105,15G	105,15 G	2,2	2,19
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,5G	102,45 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		61,01G	62,01 G	25,71	25,71
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,7G	101,85 G	0,67	0,67
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,25G	115,32 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,58G	107,71 G	0,22	0,22
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	100,7G	100,74 G	2	2
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,41G	104,5 G	1,04	1,04
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		108,35G	108,35 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,37G	100,36 G	2,41	2,4
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,79G	104,98 G	3,2	3,19
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,82G	102,05 G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,89G	101,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	99,55G	99,73 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		119,41G	119,61 G	4,63	4,63
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		124,3G	124,72 G	4,58	4,58
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,85G	109,88 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,06G	104,08 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,61G	112,74 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,15G	103,36 G	1,12	1,12
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		100,44G	100,48 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,2G	102,24 G		
						<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,09G	105,23 G	0,83	0,83
						<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	0,24%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,48G	101,49 G		
						<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G	100,36 G	2,97	2,96
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,08G	102,31 G	1	1
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		104G	104,08 G	2,65	2,65
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,98G	107,18 G	2,94	2,94
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		105,8G	105,95 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,59G	102,62 G	0,27	0,27
						<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		104,99G	105,06 G	5,7	5,7
						<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		105,415G	105,44 G		
						<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,53G	102,68 G	0,25	0,25
						<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,13G	102,24 G	0,95	0,95
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	zinsv. v. 01.08.17-31.10.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100,3G/	100,000.000.000,27		
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		122,84G	123,14 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,942G	101,971 G		
						<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,3G	103,32 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,09G	108,12 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,76G	103,79 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,6G	108,7 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,19G	103,27 G		
						<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,01G	98,12 G	1,92	1,92
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,97G	100,12 G	1,88	1,88
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G	101,46 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,31G	100,46 G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		101,13G	101,32 G	0,73	0,73
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,26G	100,27 G	0,73	0,73
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		100,92G	100,96 G	1,61	1,61
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		102,23G	102,28 G	2,24	2,24
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		104,24G	104,37 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr US\$ A\$ US\$	10.000 1.000 2.000 1.000	15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1ZFX Y A1ZH5T A1ZRPM A1ZS01	XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		103,96G 100,8G 103,13G 100,6G	104 G 100,81 G 103,37 G 100,61 G	1,18 1,77 2,57 1,7	1,18 1,77 2,57 1,7
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188FV	USU74079AF80	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,6G	98,25 G	4,48	4,48
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,66G 100,51G	99,66 G 100,51 G	7,59 7,07	7,57 7,03
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>New Areva Holding Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		107,26G	107,26 G	0,92	0,92
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		100,95G	101 G	2,03	2,02
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,65G	101,68 G	0,07	0,07
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,26G 100,13G	96,62 G 100,24 G	2,86 2,24	2,86 2,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		109,075G 101,115G 102,145G	109,125 G 101,09 G 102,155 G	0,15 0,68 1,65	0,15 0,68 1,65
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,805G	100,8 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,668G	101,675 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.05.18 24.05.18 19.12.18 20.12.18 26.06.18 25.07.18 12.06.18 12.06.18 19.07.18 17.07.18 16.07.18 16.07.18 18.07.18 21.08.18 15.07.19 12.08.19 20.12.17	24.05. 24.05. 19.12. 20.12. 26.06. 25.07. 12.06. 12.06. 19.07. 17.07. 16.07. 16.07. 18.07. 21.08. 15.07. 12.08. 20.12.	NLB0M3 NLB0M4 NLB0NB NLB0NN NLB0NW NLB0P5 NLB0PF NLB0PG NLB0PP NLB0PQ NLB0PS NLB0PT NLB0PV NLB0QZ NLB2J7 NLB2KY NLB2MX	DE000NLB0M32 DE000NLB0M40 DE000NLB0NB8 DE000NLB0NN3 DE000NLB0NW4 DE000NLB0P54 DE000NLB0PF4 DE000NLB0PG2 DE000NLB0PP3 DE000NLB0PQ1 DE000NLB0PS7 DE000NLB0PT5 DE000NLB0PV1 DE000NLB0Q20 DE000NLB2J76 DE000NLB2KY2 DE000NLB2MX0	3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA 4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI 4%, v. 21.08.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS		98,45G- <b>98,35G/</b> 98,41G- <b>98,39G/</b> 102,12G- <b>102,18G/-2,25-2,25</b> 99,44G- <b>99,53G/</b> 98,02G- <b>97,84G/</b> 100,78G -- <b>98,19G/</b> -- <b>99,37G/</b> -- <b>97,5G/</b> 98,95G- <b>98,95G/</b> 99,06G- <b>99,11G/</b> 98,8G- <b>98,78G/</b> -- <b>98,23G/</b> -- <b>99,43G/</b> 91,69G- <b>91,72G/</b> 92,85G- <b>93,78G/</b> 99,71G- <b>99,71G/</b>	98,43 G 98,44 G 102,51 99,32 G 98,21 G 101,19 G 98,02 G 99,26 G 97,85 G 99,43 G 99,05 G 99,02 G 98,05 G 99,22 G 91,71 G 93,12 G 99,71 G	6,3 6,44 4,34 4,63 6,08 7,72 5,61 4,02 7,67 5,41 8,54 9,48 6,22 4,64 8,98 7,74 4,85	6,24 6,38 4,33 4,61 6,03 7,68 5,57 4 7,62 5,38 8,48 9,41 6,19 4,63 8,98 7,72 4,77





















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 14.09.2017		Einheitspreis 13.09.2017		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/98,35G/	99	G	6,62	6,61		
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/98,35G/	99	G	6,62	6,61	
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		70,24G-/70,31G/	70,21	G	8,47	8,47		
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8				84,02G-/84,24G/	83,71	G	7,1	7,1	
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4				101,04G-/101,13G/	101,05	G	2,16	2,15	
Euro	1.000	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7				95,47G-/95,43G/	97,83	-T	3,95	3,95	
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58				88,52G-/88,15G/	88,22	G	6,8	6,8	
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99				--/57,9G/	58,16	G	9,91	9,91	
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7				101,75G-/101,76G/	101,79	G	1,3	1,3	
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3				95,66G-/95,49G/	95,55	G	6,13	6,13	
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39				98,6G-/98,61G/	98,57	G	4,05	4,04	
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2				97,58G-/97,53G/	97,48	G	4,82	4,8	
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93				--/102,49G/	102,49	G	2,32	2,31	
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5				101,71G-/101,7G/	101,81	G	1,8	1,8	
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2				99,15G-/98,96G/	99,17	G	3,97	3,96	
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0				97,4G-/97,42G/	97,41	G	3,29	3,29	
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,121%, zinsv. v. 22.08.17-21.11.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,62G	100,6	G				
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,21G	103,33	G	0,4	0,4		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	103,58G	103,77	G	0,63	0,63		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,25G	104,27	G	1,32	1,32		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,77G	99,89	G	1,53	1,53		
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,43G	110,5	G	0,86	0,86		
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,46G	101,72	G	2,82	2,82		
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41				104,85G	105,44	G	3,76	3,75	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07				101,09G	101,28	G	2,16	2,16	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89				101,98G	102,07	G	2,88	2,88	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39				105,09G	105,22	G	2,58	2,58	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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)		98,59G	98,76	G	0,25	0,25		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481				95,33G	95,62	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347				100,04G	100,00	G	0,00	0,00	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074				101,75G	101,99	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 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	82,95G	82,67	G	11,77	11,77		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979		S s	76,01G	76,01	G	12,23	12,19		
Euro	1.000	14.05.19	14.05.	A1G43H	XS0782021140		S s	82,56G	82,06	G	11,86	11,86		
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	A1G5FW	XS0782220007		S s	82,26G	82,26	G	11,92	11,92		



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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	10,03G	10,11 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		103,52G	103,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>13.02.18</b>	13.02.	A11QCH	DE000A11QCH9	<b>NRW Städteanleihe 1 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 13.02.14(18), NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18)		100,472G	100,483 G		
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 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	104,201G	104,229 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,008G	<del>101,008G</del> 100,000G	0,35	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	101,632G	101,659 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		110,025G	110,065 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			107,58G	<b>107,575G/</b> 107,599 G		
Euro	1.000	<b>28.11.17</b>	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			100,103G	100,103 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,789G	100,79 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,53G	101,55 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,68G	106,67 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		107,94G	107,78 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,31G	102,27 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,32G	107,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		108,91G	108,959 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,89G	126,07 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			126,88G	127,25 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			113,16G	113,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)		110,61G	110,69 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,71G	110,81 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,61G	121,69 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			116,4G	116,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,99G	104,02 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,85G	100,855 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,915G	103,94 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			112,312G	112,437 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			119,75G	120,03 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,54G	107,54 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,77G	102,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,44G	102,51 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,873G	101,886 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		185,84G	186,39 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		103,98G	104,05 G			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		101,02G	101,22 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		98G	98,24 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,05G	101,19 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		103,34G	103,61 G	1,14	1,14	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		114,75G	114,85 G	0,39	0,39	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		112,5G	112,57 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		109,99G	110,05 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		112,52G	112,63 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		110,92G	111,05 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		104,03G	104,07 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		115,25G	115,43 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		101,97G	101,979 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,255G	107,26 G	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	115,505G		115,575 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	108,675G		108,725 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	114,57G		114,575 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,56G	107,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 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		99,16G	99,26 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		107,79G	107,915 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		103,5G-3,35	103,45 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99G-9,3	99,15 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,974G	99,989 G	5,38	5,24
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		106,065G	106,09 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,425G	100,45 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,01G	103,01 G	3,3	3,29
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		68-T	70,01 G	22,98	22,98
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		105,75G	105,86 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,39G	114,65 G	0,88	0,88
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,43G	103,93 G	3,84	3,84
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,73G	103,15 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,25G	102,39 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,26G	113,31 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		102,15G	101,95 G	6,31	6,3
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	115,56G	115,56 G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		93,5G	93,4 G	6,2	6,2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,11G	101,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,63G	105,41 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,5G	101,28 G	1,75	1,75
Euro	1.000	<b>06.03.18</b>	06.03.	A1HGWO	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,4G	103,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,38G	108,47 G	0,2	0,2
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		120,98G	121,05 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,72G	100,86 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,49G	101,41 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,69G	107,15 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,21G	105,39 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,26G	105,48 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,54G	100,7 G	1,78	1,77
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,04G	100,37 G	2	2
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,1G	101,2 G	2,38	2,37
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,02G	100,22 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50	1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19)		100,18G	100,21 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,15G	102,23 G	2,94	2,93
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,965G	111,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	<b>12.03.18</b>	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,21G	97,51 G	12,4	12,03
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,24G	102,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,66G	102,66 G	4,15	4,12

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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,1G	111,15 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		118,8G	118,85 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,45G	104,5 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,05G	97,2 G		1,29	1,29
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		102,65G	102,85 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,5G	109,65 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,35G	101,35 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,07G	102,22 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114G	114,05 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110G	110,05 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,5G	131,65 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,1G	118,15 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,05G	118,15 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,3G	102,35 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,35G	105,3 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103G	103 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,95G	114,95 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	98,35 G	1,07	1,07	
						<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,4G	111,7 G	2,34	2,34	
						<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		103,76G	103,51 G			
						<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,531G	105,585 G	1,51	1,51	
						<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E5Z2	XS0221854200	4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		34,51G	34,56 G	23,69	23,6	
						<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
						<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,11G	106,11 G	0,88	0,88	
						<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b>						
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		101,83G	102,15 G	4,1	4,1	
						<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	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	103G	103 G	5,24	5,23	
						<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,84G	100,93 G	0,51	0,51	
						<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	0,671%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,115G	101,12 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,319%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,78G	100,77 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,241%, zinsv. v. 27.08.17-26.11.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,13G	100,12 G			
						<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,66G	100,78 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,76G	100,78 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,31G	97,42 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,63G	100,65 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,78G	103,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,76G	100,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,69G	101,81 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,09G	102,31 G	1,33	1,33
Euro	1.000	<b>22.01.18</b>	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,055G	101,075 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,71G	102,76 G	0,67	0,66
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,86G	106,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,36G	102,38 G		
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,9G	104,03 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,32G	101,43 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963	3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		103,705G	103,745 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,8G	109,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,5G	105,49 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,46G	106,53 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		106,985G	107,025 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		106,86G	106,9 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,44G	108,62 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		107,015G	107,075 G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,005G	105,135 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,42G	101,42 G	2,41	2,41
Euro	1.000	<b>22.09.17</b>	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,059G	100,102 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,75G	2,66 G	345,24	345,24
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		117,59G	117,95 G	1,95	1,95
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,19G	108,41 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,62G	105,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,88G	116,23 G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,66G	121,09 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		101,75G	101,76 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,22G	102,36 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,68G	122,79 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,57G	100,57 G	1,76	1,76
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v. 15(22)		100,08G	100,08 G	3	3
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,99G 103,75G	100,96 G 103,71 G	2,03 2,93	2,03 2,93
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,32G 104,59G	105,349 G 104,58 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,85G 110,7G 114,2G 108,65G 108,65G 107,75G 115,6G 110,6G	105,75 G 110,75 G 114,25 G 108,65 G 108,65 G 107,9 G 115,6 G 110,65 G	2,25 2,25	2,25
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		104,95G	105 G		
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		104,8G 99,8G 98G	104,8 G 99,8 G 97,95 G	7,57 7,79 7,56	7,56 7,74 7,56
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	S s	97,55G	97,45 G	7,53	7,52
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		108,57G	108,67 G	6,08	6,08
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,26G 100,15G	101,305 G 100,15 G	2,71 3,49	2,71 3,49
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,02G 102,05G	106,08 G 102,14 G	0,26 0,74	0,26 0,74
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuld v. 2015(27) 2		108,2G	108,35 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		103,25G	103,25 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		102,77G	103,03 G	2,31	2,3
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		104,16G	104,015 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,2G	104,15 G	2,97	2,97
Euro	50.000	<b>08.11.17</b>	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		164,37G	168,32 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		104,574G	105,126 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,15G	102,16 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,33G	113,57 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		70,01G	70,06 G	21,45	21,45
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.06.17-21.09.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,315G	100,025000.000,000,21		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,32G	100,015000.000,000,21		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,85G	100,975 G	0,49	0,49
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)		100,47G	100,72 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,9G	108,97 G		
Euro	1.000	<b>14.11.17</b>	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,2G	100,215 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)		105,3G	105,41 G	0,08	0,08
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)		112,09G	112,27 G	0,5	0,5
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)		103,03G	103,09 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,96G	106,15 G	0,73	0,73
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)		104,05G	104,15 G	0,22	0,22
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)		107,5G	107,75 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,21G	105,33 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,47G	101,48 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,15G	102,22 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		104,05G	104,08 G	0,21	0,21
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,93G	101,96 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,88G	104,925 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,18G	104,24 G	0,16	0,16
Euro	50.000	<b>04.10.17</b>	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		100,19G	100,21 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Santander Issuances S.A.U.</b> <b>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		107,94G	108,16 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,82G	100,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.08.17-19.11.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,325G	100,00 G	0,28	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8		100,45G	100,00 G	0,18		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,9G	105,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		108,69G	108,94 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		103,62G	103,81 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		105,13G-5,11	105,19 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,96G	103,01 G	2,7	2,69
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,17G	101,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079		100,97G	101,02 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,96G	101,96 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		101,4G	101,42 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		106,99G	107,15 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,62G	106,59 G	4,14	4,14
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,34G	105,52 G	0,59	0,59
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		117,25G	117,3 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		136,02G	136,13 G	1,52	1,52	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		107,44G	107,48 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,01G	111,02 G	3,07	3,07
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		107,8G	107,76 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		108,01G	109,01 G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		105,26G	105,26 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39		101,27G	101,27 G	3,91	3,9	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,915G	106,955 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		108,02G	107,72 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		100,23G	100,23 G	2,1	2,08	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,8G	102,8 G	4,01	4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,069%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,66G	100,66 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,03G 102,87G	100,5 G 103,03 G	4,04 2,85	4,04 2,85
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)	S s	103,095G	103,14 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,25G	101,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,96G	101,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,73G	97,91 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,97G	95,33 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,99G	105,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,37G	108,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,69G	105,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,21G	113,43 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		105,54G	105,77 G	1	1
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	103,82G	103,88 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,37G	104,41 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,16G	104,22 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,29G	106,41 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,43G	119,63 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,75G	100,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,91G	103,94 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,506G	102,54 G		
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,965G	100,91 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S 296	103,34G	103,36 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,52G	102,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,4G	104,48 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		100,242G	100,258 G		
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 21.08.17-19.11.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,15G	100,179 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,098%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,37G	100,38 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,55G	101,66 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G	102,23 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,16G	101,21 G		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,94G	105,23 G	4,85	4,84
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,73G	105,779 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		116,47G	116,47 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,63G	101,61 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	101,91G	102,13 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		101,841G	101,846 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/101,98G/ 101,19G	102,27 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		101,21 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,71G	101,65 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,225G	101,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		110,35G	110,4 G		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Statoil ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,21G	100,24 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			105,66G	105,87 G	2,76	2,75
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Statoil ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,88G	103,09 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	<b>Steilmann SE</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,551G	1,5 G	165,61	165,61
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,51G	98,01 G	8,51	8,4
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,07G	104,01 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		121,76G	121,78 G	5,3	5,3
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 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)		106,525G	106,561 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			103,161G	103,237 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,15G	107,195 G	0,31	0,31
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,835G	104,835 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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)		103,325G	103,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			102,24G	102,28 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,769%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,11G	100,01 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,87G	109,92 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,41G	101,63 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,64G	102,01 G	1,35	1,35
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJJT	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,6G	132,715 G	0,62	0,62
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,49G	118,57 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,62G	114,7 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		113,36G	113,52 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,67G	106,85 G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		105,39G	105,41 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,495G	103,495 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,28G	104,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,05G	102,08 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Admin Re Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,63G	103,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,926G	103	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,425G	100,45 G		
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,25G	103,16 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		104,87G	104,77 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		107,9G	107,9 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1ZDKB	US87264AAL98	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 19.03.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,34G	105,4 G	5,57	5,56
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,01G	106,01 G	1,52	1,51
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,121G	103,98 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		115,23G	115,33 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114G	114,21 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		132,51G	132,55 G	5,85	5,84
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,99G	147,72 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,1G	99,14 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,86G	97,91 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,895G	100,975 G	3,95	3,95
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,55G	100,58 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		95,58G	95,89 G	2,3	2,3
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,29G	101,35 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,17G	100,39 G	1,44	1,44
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,53G	102,65 G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,87G	105,15 G	1,83	1,83
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,18G	110,21 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,125G	102,175 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,95G	111,04 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,04G	117,09 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,23G	113,26 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)		104,79G	104,805 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,69G	104,695 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,2G	108,24 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)		109,48G	109,82 G	2,04	2,04
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		105,86G	105,89 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.)		114,66G	114,735 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		107,6G	107,585 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.)		105,855G	105,9 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,16G	147,52 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		101,867G	101,9 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,42G	116,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,11G	112,18 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,39G	112,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,91G	122,04 G	1,02	1,02
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)		90,15G	90,64 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,59G	100,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,89G	102,3 G	1,76	1,76
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)		94,48G	94,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,69G	106,75 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)		103,03G	103,05 G	0,06	0,06
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)		106,72G	106,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		118,93G	119,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,879G	102,849 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Group I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		104,51G	104,53 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,85G	98,63 G	5,56	5,55
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		116,29G	115,83 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,15G	92,55 G	4,25	4,25
Euro	1.000	<b>12.03.18</b>	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,51G	101,51 G	3,96	3,92
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,78G	101,9 G	0,43	0,43
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		100,28G	100,62 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,78G	95,81 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,24G	90,29 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,92G	101,07 G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,82G	101,74 G	1,86	1,85
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,58G	104,54 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,24G	101,08 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,371%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,421%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,13G	101,13 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,671%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	102,49G	102,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,46G	99,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,48G	110,7 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,7G	101,7 G	1,11	1,11
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZ2	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,84G	110,87 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,32G	107,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,95G	106,06 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,78G	103,86 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		100,57G	100,62 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,45G	101,57 G	2,68	2,68
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,39G	102,56 G	3,58	3,58
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		112,54G	112,72 G	2,69	2,69
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,83G	103,99 G	2,87	2,87
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,94G	100,98 G	1,93	1,93
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		101,14G	101,16 G	2	2
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,35G	116,52 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,41G	102,66 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		104,48G	104,44 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,7G	103,03 G	7,06	7,05
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,14G	107,29 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,52G	134,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	<b>24.10.17</b>	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		100,54G	100,58 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,33G	108,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,86G	107,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		113,49G	113,59 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,96G	107,03 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,33G	101,33 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		107,01G	107,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,91G	110,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,61G	113,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		103,78G	103,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105,51G	105,51 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		108,65G	108,64 G	4,26	4,26
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		103,345G	103,385 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		106,01G	105,74 G	1,63	1,63
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,46G	109,45 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,26G	105,295 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,64G	103,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,95G	105,965 G	1	1
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,805G	100,715 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,51G	99,38 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFGH	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,01G	100,05 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,51G	105,55 G	1	1
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,275G	107,19 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd.</b>						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,42G	105,51 G			
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,65G	109,84 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,13G	104,18 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,71G	100,74 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,26G	99,34 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,17G	96,41 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,79G	109,91 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,39G	108,445 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,44G	116,68 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,73G	113,94 G	0,82	0,82	
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,19G	102,25 G	2,47	2,46	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,84G	104,99 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,03G	107,065 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)		129,705G	129,76 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)		114,335G	114,43 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)		102,4G	102,45 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,99G	109,09 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.)	S s	103,255G	103,41 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.)	S s	103,975G	104,185 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.)		102,74G	102,83 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.)		100,79G	100,96 G			
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,74G	100,11 G	3,18	3,18	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,9G	98,9 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,3G	103,37 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,53G	103,57 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,46G	102,56 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,7G	101,39 G	5,99	5,98	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		98,27G	98,76 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,35G	105,37 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,45G	111,45 G			
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,65G	103,65 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	113,7 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)		118,2G	118,5 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,835G	105,04 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,1G	108,1 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		110,15G	110,1 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		105,11G	105,11 G	2,6	2,6	
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,01G	104,01 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		109,115G	109,14 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			117,675G	117,72 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			105,045G	105,07 G			
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,65G	103,7 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,58G	105,7 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,22G	107,3 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		104,1G	104,15 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,45G	109,45 G			
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			108,15G	108,05 G			
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,04G	100,25 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			102,67G	103,22 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			103,29G	103,53 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			102,53G	102,72 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			112,39G	112,45 G			
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			104,76G	104,79 G			
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			102,08G	102,11 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			108,21G	108,29 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			111,92G	112,05 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			102,12G	102,16 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,46G	105,58 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			101,44G	101,57 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			99,03G	99,35 G	1,46	1,46	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4		<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,06G	102,12 G	3,24	3,23
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328		<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		104,02G	104,03 G	0,31	0,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.19 27.03.19	30.12. 27.03.	A1ZAD2 A1ZDBD	DE000A1ZAD25 DE000A1ZDBD9	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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)		104,36G 101,74G	104,36 G 101,75 G	0,81 0,94	0,81 0,94
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,21G	112,34 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	<b>Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.09.17-03.12.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,15G	100,06 G	0,00	0,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.20 29.04.24 29.04.28 14.02.23 14.02.27 05.08.20 03.06.23 03.02.22	29.04. 29.04. 29.04. 14.02. 14.02. 05.08. 03.06. 03.02.	A180VF A180VG A180VH A19DB0 A19DB1 A1HPGR A1Z2GL A1ZVL1	XS1403010512 XS1403014936 XS1403015156 XS1566100977 XS1566101603 XS0957258212 XS1241577490 XS1178970106	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,24G 99G 99,65G 99,71G 98,87G 105,31G 102,91G 101,25G	100,06 G 99,1 G 99,99 G 99,78 G 99 G 105,37 G 103 G 101,35 G	0,00 0,65 1,16 0,43 1,13	0,09 0,65 1,16 0,43 1,13
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,51G	105,54 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,77G	121,81 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		101,3G	101,34 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		106,01G	106,01 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,79G	103,8 G	3,05	3,05
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		111G	111 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,67G	99,83 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A03Y	US91911TAL70	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		106,15G	106,15 G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,45G	101,8 G	5,59	5,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000	18.06.18 29.04.24 31.01.19 17.03.21	18.06. 29.04. 31.01. 17.03.	874323 A0BA7Q A0T4BW A0T7NC	XS0170239692 XS0191154961 XS0401891733 XS0417209052	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,96G 130,58G 109,445G 121,22G	103,99 G 130,72 G 109,51 G 121,29 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,9G	98,965 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	<b>VEDES AG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		105,01G	105,01 G	4,11	4,1
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,86G	103,93 G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,73G	161,25 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		113,94G	114,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,29G	122,37 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		110,99G	111,045 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,63G	113,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,13G	103,35 G	1,26	1,26
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,399G	102,335 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		113,15G	113,3 G	0,05	0,05
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	108,45G	108,35 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,71G	88,51 G	4,91	4,91
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,67G	99,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,95G	97,09 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,18G	95,44 G	1,86	1,86
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,15G	103,24 G	3,76	3,76
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		106,4G	106,45 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,02G	99,18 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,52G	105,66 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		107,8G	107,7 G	0,96	0,96
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,63G	101,68 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,48G	105,75 G	1,21	1,21
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,86G	110,94 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,621%, zinsv. v. 25.08.17-26.11.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,25G	101,27 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,74G	103,78 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		122,89G	122,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,28G	94,77 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,51G	97,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,88G	103,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,72G	105,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,98G	107,27 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,27G	100,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,27G	99,56 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,37G	118,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,59G	102,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		105,92G	106,12 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,8G	100,8 G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,59G	101,72 G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,91G	100,57 G	4,43	4,43
Euro	1.000	<b>05.02.18</b>	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		101,74G	101,755 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,92G	103,945 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)		106,34G	106,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,26G	109,3 G		
Euro	1.000	<b>08.02.18</b>	08.02.	A0S73W	XS0927639780	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,44G	100,45 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,08G	102,065 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>16.10.17</b>	16.JAJO	780515	XS1216646825	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100,01G	100,000 G	0,00	0,13
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,32G	101,39 G	0,42	0,42
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,28G	102,27 G	2,93	2,93
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,6G	99,8 G	2,31	2,31
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		101,9G	101,9 G	1	1
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		102,4G	102,45 G	3,09	3,09
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		102,5G	102,55 G	1,25	1,25
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,66G	102,67 G	2,95	2,95
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,79G	101,82 G	2,88	2,88
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		101,05G	101,1 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,269%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,42G	100,41 G		
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)		100,075G	100,065 G	0,00	0,09
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,87G	100,15 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.)		99,9G	100,455 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.)		102,47G	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.)		111,815G	112,075 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.)		105,19G	105,335 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.)		106G	107,43 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.)		99,775G	100,025 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		97G	97,4 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,66G	103,705 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,39G	104,42 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,43G	104,47 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		110,78G	111,15 G	2,46	2,45
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,81G	105,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,91G	94,91 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,83G-1,01	100,9 G	0,68	0,68
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,24G	100,34 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)		100,57G	100,73 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,74G	100,87 G	1,79	1,79
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	0,021%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,035G	100,035 G		
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)		99,89G	99,96 G	0,15	0,15
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		106,99G	107,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,055G	100,06 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	101,675 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		102,13G	102,16 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		107,97G	108,06 G	0,73	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)		109,45G	109,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,96G	100,3 G	1,38	1,38
						<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,28G	108,31 G	0,95	0,95
						<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	0,049%, zinsv. v. 13.09.17-12.12.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,12G	100,12 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)		100,145G	100,145 G	0,02	0,02
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,63G	101,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	100,89G	101,06 G	1,39	1,39
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)		101,14G	101,27 G	1,08	1,08
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)		104,765G	104,8 G	0,15	0,15
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)		108,46G	108,485 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)		101,26G	101,35 G	0,46	0,46
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)		102,27G	102,52 G	1,49	1,49
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99,01G	99,16 G	1,26	1,26
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)		113,29G-3,5-3,45G	113,38 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)		107,405G	107,465 G	0,56	0,56
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)		102,06G	102,09 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)		102,38G	102,53 G	1,17	1,17
						<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,435G	105,39 G	4,36	4,36
						<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		108,485G	108,51 G		
						<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		105,98G	106,03 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 14.09.2017	Einheitspreis 13.09.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		106,01G	106,01 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		101,18G	101,17 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,56G	100,56 G			
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95		100,54G	100,83 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,55G	100,73 G	1,31	1,31
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		99,72G	99,86 G	3,34	3,34	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		101,33G	101,79 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		106,3G	106,54 G	1,22	1,22	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		106,6G	106,86 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		101,78G	102 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		99,38G	99,59 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	105,66G	106,1 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S	103,955G	103,955 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)	103,97G	103,98 G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)	102,71G	102,77 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)	103,752G	103,911 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		108,88G	108,915 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)	102,69G	102,73 G			
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	103,83G	103,88 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)	104,97G	105 G			
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)	112,96G	112,91 G	4,42	4,41	
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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)	103,29G	103,295 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6		108,02G	108,015 G	1,26	1,26	

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
07.09.2017	12.09.2017	NLB23D DE000NLB23D9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,45% Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)
	21.09.2017	NLB2M1 DE000NLB2M14	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,85% Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA
11.09.2017	14.09.2017	DHY451 DE000DHY4515	Deutsche Hypothekenbank 0,169% FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)
12.09.2017	15.09.2017	110461 DE0001104610 A1A06G XS0540449096 NLB64W DE000NLB64W3	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17) Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- 4,125% EO-Notes 2010(17) Reg.S Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,679% FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)
		A0GS1P FI0001006066 A0TJ8K AT000A06P24	Finnland, Republik 3,875% EO-Notes 2006(17) Österreich, Republik 4,3% EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A
13.09.2017	18.09.2017	A1A0U5 XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. 3,661% EO-Medium-Term Notes 2010(17)
		DHY410 DE000DHY4101	Deutsche Hypothekenbank 1,125% MTN-HPF S.410 v.13(17)
	17.09.2017	A1PGRG DE000A1PGRG2	Travel24.com AG 7,5% Inh.-Schv. v.2012(2017)
	18.09.2017	A16151 DE000A161515 A14QGA CY0105562116	Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.15(17) Aroundtown Prop. Holdings S.A. Namens-Aktien EO -,01
14.09.2017	19.09.2017	DHY439 DE000DHY4390	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)
15.09.2017	20.09.2017	A1EWP6 DE000A1EWP61 A1E8ZD DE000A1E8ZD3	Niedersachsen, Land 1,2% Landessch.v.10(17) Ausg.820 Niedersachsen, Land 1,2% Landessch.v.10(17) Ausg.822
18.09.2017	21.09.2017	A1DAMM DE000A1DAMM0 A1MAP9 DE000A1MAP91 NLB64F DE000NLB64F8	Kreditanst.f.Wiederaufbau 2,25% Anl.v.2010 (2017) Niedersachsen, Land 1% Landessch.v.11(17) Ausg.828 Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,44766% FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)
		A1G9HZ XS0829209195	Iberdrola International B.V. 4,5% EO-Medium-Term Notes 2012(17)
19.09.2017	22.09.2017	A1A1DJ EU000A1A1DJ5 A1EWSC XS0542369219	Europäische Union 2,375% EO-Medium-Term Notes 2010(17) Rheinmetall AG 5,25% Anleihe v.2010(2017)
22.09.2017	15.09.2020	A1A03Y US91911TAL70	Vale Overseas Ltd. 4,625% DL-Notes 2010(10/20)
27.09.2017	01.10.2018	A1X3QY XS0974356262	Hapag-Lloyd AG 7,75% Regist.MTN v.13(15/18)REG.S

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
11.10.2017	15.10.2019	A13SNX XS1144214993	Hapag-Lloyd AG 7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S
19.10.2017	24.01.2018	A1YC3J XS1023268490	Bayer AG 1,125% MTN-Anleihe v.14(17/18)
25.10.2017	29.10.2018	A1X3MA DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE 7,5% IHS v.2013(2017/2018)
Hannover, den 14. September 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

**Bekanntmachungen**

Iberdrola Finanzas S.A.U.  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
11. September 2017  
werden  
1,25% EO-Medium-Term Notes von 2017/2027  
13.09. g.zj. XS1682538183 / A19 NOY  
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,  
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.  
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)  
Hannover, den 07. September 2017  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

**Albis Leasing AG**  
- ex Berichtigungsaktie - WKN 656 940 / ISIN DE0006569403

Aufgrund der beschlossenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln  
durch Ausgabe von Berichtigungsaktien werden die Aktien der  
Albis Leasing AG  
WKN 656 940  
ISIN DE0006569403

mit Ablauf des  
12.09.2017  
ex Berichtigungsaktien gehandelt.  
Sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erlöschen und sind  
zu erneuern.  
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)  
Hannover, den 07. September 2017  
Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<b>Eni S.p.A.</b> <b>Korrektur</b> - Einbeziehung -	Aroundtown Prop. Holdings - ISIN-Wechsel - WKN A14 QGA / ISIN CY0105562116	Aussetzungen												
<p>Mit Wirkung vom <b>13. September 2017</b> wird die Unternehmensanleihe der Eni S.p.A. XS1684269332 / A19 N56 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 13.09.2017 abgeschlossen werden, erst am 15.09.2017 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 12. September 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Aroundtown Prop. Holdings WKN A14 QGA ISIN CY0105562116</p> <p>mit Ablauf des 13.09.2017 eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 14.09.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der ISIN/WKN</p> <p style="text-align: center;">WKN A2D W8Z ISIN LU1673108939</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 13. September 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKWM02</td> <td>SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.</td> <td>12.09.2017 13:41:00 12.09.2017 14:30:00</td> </tr> <tr> <td>924781</td> <td>SAFRAN Actions Port. EO -,20</td> <td>24.05.2017 12:20:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 14.09.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	12.09.2017 13:41:00 12.09.2017 14:30:00	924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	24.05.2017 12:20:00 bis auf weiteres			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis												
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	12.09.2017 13:41:00 12.09.2017 14:30:00												
924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	24.05.2017 12:20:00 bis auf weiteres												
<p style="text-align: center;"><b>Albis Leasing AG</b> - Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmittel -</p> <p style="text-align: right;"><b>WKN 656 940 /</b> <b>ISIN DE0006569403</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>- Einbeziehung -</b></p>	<p style="text-align: center;">ISIN-Wechsel</p>												
<p>Mit Wirkung vom 13.09.2017 werden weitere 1.686.000 Inhaber-Stückaktien aus der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln der</p> <p style="text-align: center;">Albis Leasing AG WKN 656 940 ISIN DE0006569403</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 12. September 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 15. September 2017 werden</p> <p>609.000 Euro 4,25% Aktienanleihe v.17(18) PSM 05.09. g.zj. DE000NLB2PE3 / NLB 2PE</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 13. September 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einstellung Aufnahme</th> <th>WKN</th> <th>ISIN</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.09.2017</td> <td>A14QGA</td> <td>CY0105562116</td> <td>AROUNDTOWN PROP.HD.EO-,01</td> </tr> <tr> <td>14.09.2017</td> <td>A2DW8Z</td> <td>LU1673108939</td> <td>Aroundtown Property Hldgs S.A.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 14.09.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Einstellung Aufnahme	WKN	ISIN	Bezeichnung	13.09.2017	A14QGA	CY0105562116	AROUNDTOWN PROP.HD.EO-,01	14.09.2017	A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown Property Hldgs S.A.
Einstellung Aufnahme	WKN	ISIN	Bezeichnung											
13.09.2017	A14QGA	CY0105562116	AROUNDTOWN PROP.HD.EO-,01											
14.09.2017	A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown Property Hldgs S.A.											
		<p style="text-align: center;">Wiederaufnahmen</p>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKWM02</td> <td>SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.</td> <td>12.09.2017 14:30:00</td> </tr> <tr> <td>ALTND4</td> <td>More &amp; More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)</td> <td>08.09.2017 08:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 14.09.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	12.09.2017 14:30:00	ALTND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	08.09.2017 08:00:00			
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme												
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	12.09.2017 14:30:00												
ALTND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	08.09.2017 08:00:00												
		<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank -GZ-</b> <b>- Tilgung -</b> <b>WKN NLB 89J / ISIN DE000NLB89J7</b></p>												
		<p>Aufgrund der Tilgung der</p> <p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 89J ISIN DE000NLB89J7</p> <p>zum 15.09.2017 wird die kleinste handelbare Einheit von EUR 1.000,00 auf EUR 500,00 reduziert.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 14. September 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>												