



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Dienstag, den 20. Juni 2017

Nr. 119

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	5
Festverzinsliche Wertpapiere	514	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
HV-Kalender	1	19
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	863	21
Bekanntmachungen		38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	39
HV-Kalender	36	43
Ausländische Aktien	252	44
Zertifikate	9	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	188	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.289	65
Endfälligkeiten		134
Bekanntmachungen		134

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.06.2017	Fortlaufende Notierung 20.06.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
		letzte											seit 02.01.2017		
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06 09.01	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	176,04	176,6G	177,6	154,65	
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG		1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
Euro 9,207	1						0	DE000A168114	Aves One AG		1	7,4 G	7,25G	8,71	6,46
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	85,33 G	87,52-7,64-7,54-6,6	93,74	83,7	
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG		1	122,95	123,59G-2,65	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0	01.05.17		09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,54	9,615G	9,88	7,08	
Euro 512,015	1	3,75	4,25				543900	DE0005439004	Continental AG		1	199	198,68G-9-8,75	209	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17	016	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	15,28	15,455G-5,56-5,185	19,75	14,78	
Euro 1.203,903	1	0,15	0,15	08.05.17			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte		1	18,57	18,68G-8,81-8,765-8,605	19	11,28
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17			555200	DE0005552004	Deutsche Post AG		1	32,52 G	32,91G	33,31	30,56
Euro 11.972,869	1	0,19	0,19	11.05.17			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG		1	16,79	16,825G	18,09	15,69
Euro 19,456	1						555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		1	99,88 G	99,52G	106,62	78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,99	9,01G-9,1-9,071-9,111-9,111-9,026	9,11	6,58	
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17	06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1		70,49	70,55G	76,51	61,99	
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17	030	06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	107,56	108,06G-8,05	116,4	100,5	
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17			09.02	604843	DE0006048432		Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	128,02 G	128,7G-9,4	129,4
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17		06.98	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,45 G	23,895G-4,2	24,67	20,84	
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16			707400	DE0007074007	KWS SAAT SE		1	360 G	367,31G	368	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,32 G	94,89G	97,6	93,82	
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17			593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		1	93,41 G	93,13G	95,86	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,07 -T	0,067-T	0,1	0,04	
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG		1	18,35 G	18,35G	21,5	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	33,59	33,605G	37,88	29,92	
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG		1	85,21 G	84,94G	87,61	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht		1	90,75	90,44G-0,8	91,76	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,09 G	33,47G	35,27	31,06	
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG		1	13,12 G	13,285G	14,31	12,63
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,25 G	3,25G	3,7	3,16	
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG		1	21,02 G	21,065G-0	22,31	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17			766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	135,85	135,97G	156,75	135,15	
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17			766403	DE0007664039	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	131,6	131,79-2,2	156,3	130	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
10.08.17	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	066	05.05.17								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 19.06.2017	Fortlaufende Notierung 20.06.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call			128,57 G	129,46G-9,15G-8,4G	129,46	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2017	Einheitskurs 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	100,159G- /100,165G/	100,178 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 164	100,152G- /100,165G/	100,060 G	0,000,000,71	
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)		100,372G- /100,386G/	100,39 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 165	100,343G- /100,347G/	100,061 G	0,000,000,72	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,536G- /102,537G/	102,555 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 166	100,813G- /100,813G/	100,823 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 166	100,512G- /100,51G/	100,001 G	0,000,000,69	
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)		100,785G- /100,788G/	100,794 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 167	100,707G- /100,704G/	100,003 G	0,000,000,71	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		105,161G-5,165G- /105,156G/	105,178 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 167	100,87G- /100,862G/	100,007 G	0,000,000,7	
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)		102,245G- /102,231G/	102,246 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)	S 168	101,034G- /101,03G/	101,000 G	0,000,000,69	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		106,912G- /106,896G/	106,923 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 169	102,853G- /102,838G/	102,854 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 169	101,18G- /101,167G/	101,000 G	0,000,000,67	
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)		102,128G- /102,115G/	102,13 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 170	101,318G- /101,305G/	101,000 G	0,000,000,65	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,562G- /108,555G/	108,585 G		
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 171	102,137G- /102,11G/	102,13 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		110,038G- /110,02G/	110,05 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	101,83G- /101,81G/	101,000 G	0,000,000,63	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,123G- /111,1G/	111,125 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	109,238G- /109,225G/	109,245 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)		102,793G- /102,785G/	102,805 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	110,998G- /110,985G/	111,01 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		102,058G- /102,045G/	102,000 G	0,000,000,53	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	115,441G- /115,425G/	115,45 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,72G- /111,705G/	111,725 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 175	102,057G- /102,05G/	102,000 G	0,000,000,47	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,259G- /111,255G/	111,275 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	101,92G- /101,93G/	101,000 G	0,000,000,4	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,828G- /110,84G/	110,85 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 175	109,804G- /109,815G/	109,825 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,194G- /110,22G/	110,21 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 175	110,489G- /110,51G/	110,495 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,823G- /113,84G/	113,82 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 20.06.2017	Einheitskurs 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)	A II	142,225G- /142,235G/	142,22 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,902G- /112,94G/	112,915 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,307G- /111,34G/	111,31 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,936G- /107,97G/	107,94 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,009G- /104,07G/	104,01 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,863G- /107,93G/	107,84 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,307G- /103,375/	103,275	0,11	0,11
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,163G- /98,242/	98,13 G	0,19	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,709G- /99,792/	99,69	0,27	0,27
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		161,7G- /161,86G/	161,7 G	0,25	0,25
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,827G- /154,98G/	154,8 G	0,31	0,31
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		147,241G- /147,39G/	147,19 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,307G- /170,5G/	170,18 G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,681G- /164,89G/	164,5 G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,694G- /164,99G/	164,43 G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		157,263G- /157,59G/	156,9 G	0,8	0,8
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	167,034G- /167,42G/	166,55 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		179,641G- /180,08G/	179,09 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		149,849G- /150,27G/	149,27 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		133,554G- /133,99G/	133,01 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		135,027G- /135,48G/	134,43 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2017	Einheitskurs 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/101,43G/	101,43 G		
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/101,84G/	101,84 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/100,28G/	100,28 G		
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/103,64G/	103,64 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,33G/	100,33 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/105,12G/	105,12 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,15G/	105,15 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 10.04.17-08.10.17, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,59G/	102,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,845G-/101,85G/	101,865 G		
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,69G-/100,67G/	100,65 G		
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,2G/	100,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,26G/	100,26 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,48G/	100,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,46G-/101,445G/	101,42 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,93G-/100,9G/	100,855 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100 G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/101,41G/	101,41 G	0,43	0,43
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,294%, zinsv. v. 17.05.17-16.11.17, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,75G/	99,75 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/100,38G/	100,38 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,229%, zinsv. v. 22.05.17-19.11.17, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,72G/	99,72 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,339%, zinsv. v. 09.03.17-08.03.18, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/102,32G/	102,32 G	0,92	0,92
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/104,72G/	104,72 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,185%, zinsv. v. 15.05.17-12.11.17, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,32G/	98,32 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,26G/	101,26 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	101,38G-/101,38G/	101,37 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/100,77G/	100,77 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,221%, zinsv. v. 24.06.16-25.06.17, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	98,2G-/98,2G/	98,19 G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,64G/	100,64 G	1	1
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,97G/	100,97 G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/103,59G/	103,59 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,08G/	100,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,86G/	98,86 G	1	1
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,25G/	99,25 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/99,62G/	99,62 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,06G/	100,06 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,169%, zinsv. v. 14.06.17-13.09.17, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,83G/	99,83 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,4G/	102,4 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,16G/	100,16 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,41G/	99,41 G	1,02	1,01
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,16%, zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,75G/	99,75 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/99,94G/	99,94 G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,71G/	99,71 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,79G/	99,79 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,341%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,36G/	99,36 G	0,58	0,58
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9					

Depot- und 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 20.06.2017	Einheitskurs 19.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36	G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,6G-/99,6G/	99,54	G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/98,64G/	98,64	G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/102,84G/	102,84	G	1,21	1,21
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/98,55G/	98,55	G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/96,88G/	96,88	G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100	G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/95,05G/	95,05	G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,235G-/100,225G/	100,225	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98,59G/	98,59	G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/99,14G/	99,14	G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,471%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,59G/	99,59	G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.06.17-05.07.17, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,321%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,29G/	99,29	G	0,59	0,59
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/99,13G/	99,13	G	1,24	1,23
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/99,68G/	99,46	G	1,2	1,2
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	--/98,88G/	98,88	G	1,02	1,02
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,171%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	--/99,98G/	99,98	G	0,18	0,18
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/110G/	110	G	3,91	3,9
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/112,5G/	112,5	G	3,12	3,11
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/104,1G/	104,1	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/101,16G/	101,16	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/101,45G/	101,45	G		
Euro	50.000	19.12.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/107,77G/	107,77	G		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/101,68G/	101,68	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/113,94G/	113,94	G	0,09	0,09
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,019%, zinsv. v. 21.03.17-20.09.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,52G/	100,52	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	100,08G-/100,06G/	100,02	G	0,24	0,24
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		108,46G-/108,46G/	108,465	G	0,17	0,17
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/101,17G/	101,18	G	0,08	0,07
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,4G-/99,4G/	99,45	G	0,35	0,35
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,45G-/102,45G/	102,35	G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,36G-/102,36G/	102,26	G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,06G-/102,06G/	101,96	G	1,9	1,9
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,649%, zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,54G-/98,54G/	98,53	G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		101,55G-/101,55G/	101,7	G	1,96	1,96
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		102,35G-/102,35G/	102,5	G	2,01	2,01
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	108,45G-/108,45G/	108,45	G	0,65	0,65
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	101,13G-/101,13G/	101,21	G	0,05	0,05
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	102,62G-/102,62G/	102,7	G	0,2	0,2
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	105,1G-/105,1G/	105,1	G	0,41	0,41
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	107,65G-/107,65G/	107,65	G	0,64	0,64
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.06.2017	Einheitskurs 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	100,63G-/100,63G/	100,60	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	111,95G-/111,95G/	111,8	G	0,96
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/113,88G/	113,87	G	0,08
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/117,39G/	117,38	G	0,17
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/120,53G/	120,49	G	0,3
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	110,8G-/110,8G/	110,8	G	0,09
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	111,9G-/111,9G/	111,9	G	0,1
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	111,85G-/111,85G/	111,85	G	0,1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	112,215G-/112,195G/	112,19	G	
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	105,4G-/105,4G/	105,35	G	0,12
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,62G-/100,62G/	100,60	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	101G-/101G/	100,90	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	104,6G-/104,6G/	104,55	G	0,05
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,598G-/100,591G/	100,593	G	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	103,8G-/103,8G/	103,7	G	0,64
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	103,86G-/103,86G/	103,97	G	0,03
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	105,95G-/105,95G/	106,05	G	0,03
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	106,4G-/106,4G/	106,45	G	
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,16%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	100,67G-/100,67G/	100,69	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	104,8G-/104,8G/	104,9	G	0,02
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		100G-/100G/	100	G	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		97,08G-/97,03G/	96,95	G	0,51
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		100,06G-/100,06G/	99,95	G	0,62
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,45G-/100,45G/	100,45	G	0,01
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	113,35G-/113,35G/	113,25	G	1,06
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,4G-/102,4G/	102,4	G	0,07
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,9G-/100,9G/	100,90	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,54G-/100,54G/	100,66	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,92G-/101,92G/	101,90	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	100,7G-/100,7G/	100,7	G	0,02
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/	100,1	G	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.17-14.08.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,74G-/100,74G/	100,70	0,00	0,00
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	101G-/101G/	101,11	G	
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	101,68G-/101,68G/	101,76	G	
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.06.17-04.09.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	100,12G-/100,12G/	100,02	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	102,58G-/102,58G/	102,69	G	0,02
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	103,73G-/103,73G/	103,84	G	0,04
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	104,24G-/104,24G/	104,36	G	0,04
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	105,4G-/105,4G/	105,55	G	0,04
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	106,2G-/106,2G/	106,3	G	0,03
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	102,25G-/102,25G/	102,2	G	0,36
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,04G-/100,04G/	100,05	G	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	100,22G-/100,22G/	100,24	G	0,13
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2		S 10	100,52G-/100,52G/	100,53	G	0,13

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Lufthansa AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung - Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2017 wirksam. Die Preisfeststellung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 wird mit Ablauf des 30.06.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 18. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 15. Juni 2017 werden die gem. Rahmenzulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 100 Mio. Euro 0,25% Pfandbr.v.2017(2023) 01.06. gjz. DE000NLB0PB3 / NLB 0PB kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 50 Mio. Euro 2,125% Inh.-Schv. v.2017(2028) 21.02. gjz. DE000NLB0PC1 / NLB 0PC kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 50 Mio. Euro 2,25% Inh.-Schv. v.2017(2028) 20.06. gjz. DE000NLB0PD9 / NLB 0PD kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 13. Juni 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Deutsche Bundesbank - Zentrale - Börseneinführung - Ankündigung Mit Wirkung vom 21. Juni 2017 werden weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% 04.07. gjz. Anleihe von 2012/2044 DE0001135481 / 113 548 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 13. Juni 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Aussetzungen WKN Bezeichnung Von/Bis NLB2J9 Norddeutsche Landesbank -GZ 09.06.2017 12:02:00 step-up MTN-IHS v.15(17/22) 15.06.2017 17:30:00 Hannover, den 20.06.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Wiederaufnahmen WKN Bezeichnung Wiederaufnahme NLB2J9 Norddeutsche Landesbank -GZ 16.06.2017 08:00:00 step-up MTN-IHS v.15(17/22) Hannover, den 20.06.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1,2	1	0,5 *	1,15	10.07.17*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	19,73 -T	19,575-T-20,2bB-0,2bB	20,2	17,31
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,4 B	0,4B	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,05	9,925-T-9,75bG-10,09	10,89	9,1

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
10.07.17	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	0,5		11.07.17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		667G	667 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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.16		769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,16			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	40,05 G	39,93G	41,27	39,04
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,29 G	6,3G	6,3	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	68,7 G	68,7G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,2 G	25,96G	27,57	25,11
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,96 G	16,92G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,35 G	51,43G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,23 G	23,1G	23,46	20,6
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	136,66 G	136,45G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,29 G	10,29G	10,44	9,77
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,47 G	23,32G	23,65	20,49
9	Th.	Th.	30.09.16		989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	13,73 G	13,84G	13,88	11,87
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	15,65 G	15,8G	15,95	14,61
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24			987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. Equity Blend Ptf.	1	3,92 G	3,92G	4,18	3,89
9	US\$ 0,2	US\$ 0,17			986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,25 G	7,25G	7,85	7,2
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	67,23 G	68,11G	68,83	61,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	153,48 G	154,52G	154,52	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	254,66 G	257,47G	257,47	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	43,35 G	43,99G	44,05	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,57 G	16,69G	16,92	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,59 G	14,72G	15,09	14,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,71 G	17,87G	17,95	15,86
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1	123,23 G	123,64G	123,64	112,93
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1	185,87 G	187,13G	187,13	161,78
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1	77,18 G	77,81G	79,54	74,88
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1	131,61 G	132,34G	132,34	114,82
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	148,88 G	149,99G	156,43	143,48
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	141,51 G	142,93G	143,79	135,65
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Plusfonds	1	126,24 G	126,95G	126,95	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1	1.005,99 G	1011,56G	1.011,56	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	109,81 G	109,91G	110,86	103,86
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1	72,92 G	74,05G	74,42	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,57 G	46,62G	48,61	46,27
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	192,06 G	193,42G	193,42	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	281,09 G	283,29G	283,29	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	55,74 G		68,12	55,74
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	61,53 G	62G	62	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	212,96 G	216,08G	222,65	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	41,77 G	41,78G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	443,35 G	445,17G	445,17	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	54,85 G	54,85G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	64,84 G	64,91G	64,91	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,96 G	47,96G	48,26	47,96
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	50,62 G	50,63G	50,9	50,6
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	93,17 G	93,29G	93,29	88,88
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,03 G	86,09G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	107,86 G	108,45G	115,85	106,21
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	94,29 G	94,67G	94,88	85,71
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	307,27 G	309,24G	309,24	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	50,34 G	50,38G	50,74	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	123,59 G	123,94G	123,94	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	148,68 G	152,98G	163,42	142,32
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	54,41 G	54,85G	56,08	52,8
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	28,2 G	28,21G	28,46	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	118,39 G	118,93G	118,93	101,44
12	Euro 1,38	Euro 1,18	06.02.17		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	72,28 G	72,5G	72,5	65,91
							Allianz Flexi Euro Balance	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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	285,07 G	287,42G	302,52	283,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	11,9 G	11,99G	11,99	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	24,98 G	25,15G	25,15	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,43 G	24,44G	24,45	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,75 G	25,86G	25,86	23,02
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			146,54	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	178,18 G	178,68G	179,06	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,9 G	152,04G	159,04	147,96
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	293,5 G	295,26G	295,26	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,37 G	60,46G	61,98	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	302,07 G	303,86G	305,73	266,91
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1	24,4 G	24,61G	24,86	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	11,79 G	11,72G	12,25	10,58
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Korea Fund	1	91,14 G	91,8G	94,24	88,16
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Global Insights	1	61,76 G		61,76	54,14
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	83,1 G	83,65G	87,86	82,27
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	116,99 G	117,07G	123,85	116,31
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,1 G	51,18G	54,59	50,84
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,38 G	24,44G	24,77	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,81 G	11,68G	12,24	10,65
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,22 G	56,19G	57,42	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	42,32 G	42,64G	42,96	38,4
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	86,71 G	86,35G	92,27	85,9
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	127,37 G	128,43G	128,43	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	46,07 G	46,07G	46,11	46,07
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	21,63 G	21,63G	21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	17,59 G	17,6G	18,39	17,46
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	51,03 G	51,03G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	Ampega Reserve Rentenfonds	1	35,34 G	35,48G	35,53	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	59,37 G	59,85G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT Strategie AMI	1	103,15 G	103,98G	103,98	92,06
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	362,07 G	362,07G	417,06	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	Amundi Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	Amundi-Equity Latin America	1	18,42 G	18,43G	18,45	18,05
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A.	1	12,14 G	12,15G	12,16	11,9
1	Th.	Th.			978944	DE0009789446	AXA World Fds - Euro Credit Plus	1	33,13 G	33,16G	33,23	32,39
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA World Fds - Euro Bonds	1				
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	65,66 G	65,66G	65,86	63,58
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Wachstum Invest	1	74,89 G	74,89G	76,07	71,84
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Chance Invest	1	69,84 G	69,84G	71,02	67,04
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Europa	1	28,87 G	28,87G	29,41	28,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Renten Euro	1				
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	AXA Welt	1	16,05 G	16,17G	16,39	15,56
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	33,63 G	33,92G	35,4	32,04
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1				
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	50,72 G	50,94G	51	47,87
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	Axxion S.A.	1	134,4 G	136,29G	137,29	128,93
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	smart-Invest FCP-Helios AR	1	83,44 G	84,19G	84,19	78,94
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1				
							PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1				
							AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
							STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
							Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,17 G	102,3G	102,42	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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	919,72 G	922,75G	928,92	801,15
							Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	916,19 G	926,67G	932,94	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,94 G	37,96G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	20,3 G	20,39G	20,6	19,43
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Pharma Fonds	1	59,18 G	59,85G	60,48	54,52
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	84,41 G	85,37G	90,83	84,41
							DKB Asien Fonds	1	28,85 G	28,89G	29,67	27,77
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	41,27 G	41,64G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,96 G	8,02G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,38 G	14,52G	18,27	14,26
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,78 G	22,03G	22,37	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	115,34 G	116,21G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	115,18 G	116,2G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	96,61 G	96,39G	102,43	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,59 G	28,6G	28,64	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,19 G	28,17G	29,47	27,92
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,07 G	26,94G	32,34	26,63
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	84,65 G	85,2G	88,72	82,27
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	21,88 G	22,08G	22,42	18,32
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	27,66 G	27,72G	34,5	27,65
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,2 G	70,81G	78,75	69,72
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,87 G	54,04G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,93 G	35,01G	35,65	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,85 G	16,05G	16,23	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,03 G	16,22G	16,4	13,8
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,88 G	16,99G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,86 G	16,97G	17,2	16,13
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31 G	31,1G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,73 G	43,99G	43,99	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,37 G	14,51G	18,31	14,31
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,05 G	26,91G	32,25	26,58
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	27,62 G	27,7G	34,59	27,62
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,31 G	41,68G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,58 G	33,8G	33,9	30,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,96 G	8,01G	8,1	7,24
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,79 G	428,76G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	215,02 G	214,77G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	422,65 G	422,53G	423	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	367,13 G	370G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	203,59 G	203,46G	205,44	197,07
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	119,91 G	119,93G	120,06	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,2 G	10,23G	10,28	9,83
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.217,82 G	1231,24G	1.240,54	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	320,95 G	321,62G	323,16	302,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.754,88 G	1755,5G	1.757,98	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.752,57 G	3752,45G	3.759,07	3.752,45
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	894,46 G	906,5G	909,14	799,61
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	664,02 G	667,99G	669,42	648,46
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	199,57 G	201,24G	201,84	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.410,79 G	1413,11G	1.432,44	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.464,37 G	1475,64G	1.499,48	1.297,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	273,3 G	275,61G	315,46	272,46
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	17,76 G	17,82G	17,82	16,06
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	63,41 G	64,31G	64,89	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,64 G	42,94G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,35 G	34,67G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,81 G	10,91G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,59 G	7,63G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,26 G	65,35G	66,01	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	8,27 G	8,27G	8,4	7,52
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,37 G	23,66G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.642,18 G	1657,02G	1.661,96	1.487,46
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1			69,32	68,33
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	103,86 G	104,25G	107,82	95,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,94 G	65,89G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,22 G	42,31G	42,33	39,63
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	58,15 G	58,15G	58,18	55,99
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	268,37 G	269,2G	271,59	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	91,44 G	92,39G	92,92	81,97
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125 G	125,04G	128,87	124,06
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	146,43 G	147,72G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	158,77 G	159,8G	161,36	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,37 G	36,4G	36,43	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	98,93 G	98,96G	100,22	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	237,43 G	237,82G	238,97	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	224,51 G	224,34G	230,78	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	120,49 G	120,97G	121,31	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,05 G	65,23G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	181,92 G	181,28G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,38 G	50,86G	51,21	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,35 G	78,09G	78,55	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	152,14 G	153,6G	154,71	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	106,7 G	106,94G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,18 G	71,44G	72,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	112,35 G	112,97G	112,97	103,32
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	345,97 G	344,89G	347,67	325,41
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	283,27 G	285,44G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,06 G	63,69G	64,16	57,44
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	379,85 G	379,68G	401,12	368,17
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	261,47 G	262,99G	264,9	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,65 G	128,82G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	179,98 G	180,29G	181,06	166,86
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,3 G	26,32G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,64 G	54,02G	54,36	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	237,17 G	239,96G	241,3	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,77 G	40,81G	40,81	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	185,21 G	187,47G	188,17	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.020,77 G	1020,31G	1.032,24	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,76 G	33,77G	33,81	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,85 G	14,86G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,66 G	71,24G	71,65	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,62 G	25,65G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,18 G	264,17G	266,98	263,33

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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	57,34 G	57,57G	63,88	57,34
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	154,73 G	154,26G	160,21	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	326,53 G	328,93G	330,5	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,76 G	106,88G	107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	158,4 G	158,58G	160,56	154,09
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,42 G	68,43G	68,63	68,42
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	131,14 G	131,4G	132,44	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	449,87 G	454,71G	456,95	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,05 G	108,99G	112,49	108,27
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	64 G	64,14G	64,14	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,17 G	19,2G	19,21	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	149,61 G	149,54G	151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,63 G	54,68G	54,75	54,3
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	44,29 G	44,45G	44,68	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,76 G	117,82G	118,86	115,51
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	139,34 G	139,29G	140,27	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	202,67 G	203,95G	205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	170,32 G	171,39G	175,96	166,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	141,56 G	141,85G	142,26	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,89 G	140,18G	140,58	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,72 G	135,99G	136,47	133,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	145,16 G	146,01G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,39 G	88,7G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	186,69 G	186,5G	189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	88,2 G	88,51G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	121,42 G	122,8G	127,88	118,74
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	94,55 G	94,43G	106,87	91,46
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,79 G	106,75G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,67 G	119,71G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	74,21 G	74,01G	93,31	72,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	96,96 G	97,73G	100,29	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	208,45 G	211,16G	214,98	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	131,91 G	133,41G	137,69	128,99
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	103,75 G	104,71G	108,24	101,28
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	221,96 G	224,21G	229,01	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	211,8 G	213,94G	218,52	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	203,23 G	205,28G	209,82	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	201,8 G	203,07G	203,07	146,79
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,35 G	102,35G	102,46	102,35
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,97 G	112,96G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	142,19 G	143,1G	143,97	134,59
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	249,72 G	251,44G	252,01	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	220,71 G	222,16G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.171,88 G	13165,63G	13.765,79	13.149,67
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	185,9 G	187,84G	189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	181,39 G	183,28G	184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	166,67 G	168,41G	169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	188,16 G	188,11G	188,56	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,27 G	117,23G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,54 G	147,54G	147,59	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,94 G	96,94G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,44 G	137,44G	137,49	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,69 G	180,79G	183,74	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	177,08 G	179,16G	182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	264,92 G	267,25G	269,17	236,82

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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	Deutsche Asset Management S.A.	1	248,64 G	250,84G	252,63	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	238,39 G	240,49G	242,26	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,94 G	93,04G	93,58	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,81 G	172,16G	173,38	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.209,84 G	2221,48G	2.258,67	1.878,28
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,08 G	77,08G	77,12	77,08
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,97 G	73,97G	74,07	73,97
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,46 G	56,59G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,38 G	84,38G	84,39	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.929,88 G	1932,71G	1.932,8	1.894,63
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.778,56 G	1781,88G	1.783,62	1.728,09
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	250,79 G	251,56G	268,04	247,18
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	197,52 G	195,35G	244,08	193,61
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	167,73 G	167,41G	179,43	166,31
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,42 G	124,6G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	543,62 G	544,96G	575,72	538,88
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.655,1 G	1645,82G	1.788,46	1.622,86
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,41 G	22,59G	22,98	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,58 G	18,62G	18,62	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	337,21 G	338,53G	339,3	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	221,47 G	222,83G	222,83	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	149,78 G	149,84G	149,84	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	132,79 G	132,76G	149,09	130,36
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	395,43 G	397,74G	397,74	369,03
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		AONGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	164,11 G	165,34G	168,91	160,09
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	27,63 G	27,76G	28,05	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	200,87 G	201,33G	201,33	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,95 G	3,97G	4,04	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,98 G	7,01G	7,18	5,88
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,44 G	4,48G	4,53	4,05
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	69,41 G	69,34G	71,41	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	148,07 G	149,48G	151,61	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	88,03 G	89,05G	97,06	88,03
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,41 G	8,41G	8,48	8,29
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,69 G	62,69G	63,03	62,59
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	66,22 G	66,99G	73,02	66,22
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,26 G	71,27G	71,3	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	101,7 G	102,67G	104,13	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,65 G	107,67G	107,71	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	60,94 G	60,91G	60,95	58,03
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	400,82 G	411,86G	437,81	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	255,96 G	258,85G	258,85	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16	015	694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	122,73 G	123,91G	123,91	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	123,31 G	124,5G	124,5	115,99
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.271,42 G	1271,4G	1.271,72	1.270
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	84,47 G	85,33G	85,46	79,53
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	255,79 G	258,65G	258,65	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	190,11 G	192,24G	193,4	183,87
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,38 G	170,4G	171,01	168,95
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	151,47 G	152,92G	154,89	138,37
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	127,17 G	127,17G	127,56	124,02
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	39,15 G	39,58G	40,84	37,83

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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	18,72 G	19,02G	19,32	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,04 G	11,09G	11,27	10,83
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	60,53 G	61,1G	61,41	57,11
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	49,18 G	49,55G	50,04	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,14 G	54,56G	54,56	46,79
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,4 G	10,42G	10,42	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	52,11 G	52,72G	52,9	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,51 G	33,9G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	38,63 G	39,11G	39,11	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	49,12 G	49,57G	52,4	49,01
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,3 G	41,77G	41,89	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,26 G	25,46G	25,82	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,57 G	18,69G	18,69	17,05
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	12,36 G	12,41G	12,94	12,27
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	50,58 G	50,78G	51,22	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,59 G	17,58G	18,21	15,54
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Korea Fund	1	28,07 G	28,21G	28,55	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	37,82 G	38,01G	38,6	32,32
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	186,37 G	189,58G	190,58	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,74 G	36,58G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,78 G	23,09G	23,52	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	46 G	46,24G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,42 G	47,77G	48,35	45,87
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,68 G	15,8G	15,95	14,36
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,18 G	7,28G	7,28	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	135,8 G	136,59G	138,42	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,04 G	9,1G	9,69	8,88
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,49 G	6,48G	6,81	6,39
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	52,57 G	52,96G	52,96	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,89 G	30,09G	30,18	27,65
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,08 G	28,33G	31,52	26,66
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	9,21 G	9,21G	9,23	9,21
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,52 G	10,52G	11,28	10,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,52 G	21,78G	21,96	20,43
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,2 G	11,32G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	47,32 G	47,82G	48,42	45,7
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,17 G	7,29G	7,3	6,27
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	23,56 G	23,79G	23,79	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,8 G	22,88G	23,53	22,55
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	15,95 G	16,07G	16,33	14,59
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,61 G	14,69G	15,08	14,18
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,47 G	12,49G	12,91	12,08
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	39,81 G	40,16G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,3 G	48,87G	49,03	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,27 G	56,14G	56,26	49,77
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,86 G	51,1G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,32 G	99,46G	99,8	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,76 G	96,46G	97,26	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,66 G	82,32G	83,3	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	236,61 G		238,32	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,69 G	70,69G	70,85	70,69
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,84 G	78,99G	78,99	75,01
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	71,85 G	72,24G	72,86	63,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	39,77 G	39,74G	40	37,73
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	234,72 G	236,14G	237,77	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	493,61 G	495,43G	497,89	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	45,1 G	45,16G	46,21	44,52
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	294,82 G	296,49G	297,9	267,86
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,96 G	51,22G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,49 G	36,6G	36,74	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,16 G	22,41G	22,73	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,09 G	36,34G	37,26	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,47 G	33,8G	34,66	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,43 G	31,67G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,8 G	20,87G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,1 G	14,2G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,31 G	15,31G	15,33	15
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,27 G	10,29G	10,44	10,15
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,15 G	39,39G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,78 G	23,11G	24,38	22,18
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,86 G	23,09G	24,28	22,25
7	US\$ 0,65	US\$ 0,53	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,55 G	10,58G	11,27	10,48
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,01 G	24,22G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,51 G	21,69G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,36 G	15,52G	15,76	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,77 G	23,49G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,86 G	20,96G	21,6	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,69 G	16,83G	17,21	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,97 G	19,15G	19,5	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,51 G	42,84G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,45 G	26,72G	28,36	25,88
7	Euro 0,81	Euro 0,93	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,94 G	17,12G	18,44	16,67
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,94 G	18,96G	18,96	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,13 G	6,16G	6,24	5,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,27 G	25,48G	25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,83 G	21G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,45 G	72,09G	77,94	70,42
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,18 G	24,37G	24,49	22,02
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,19 G	11,2G	11,3	11,04
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	71,59 G	71,9G	77,47	70,55
7	US\$ 0,4	US\$ 0,34	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,58 G	5,59G	5,97	5,55
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,85 G	22,96G	23,65	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	22 G	22,09G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,87 G	4,82G	4,94	4,33
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,3 G	22,56G	22,69	20,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,56 G	20,64G	21,22	20,16
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,52 G	17,7G	17,96	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,03 G	20,25G	20,52	19,48
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,56 G	6,56G	6,56	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,11 G	26,94G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,44 G	13,65G	13,87	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,27 G	12,43G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,01 G	23,17G	23,77	22,61
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,34 G	25,43G	25,74	23,75
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,2 G	32,43G	33,25	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,02 G	20,25G	20,54	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,44 G	34,55G	34,68	32,77
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,95 G	32,26G	33,09	28,76
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,81 G	19,89G	20,4	18,43

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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,6 G	45,83G	50,56	43,11
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,7 G	28,92G	29,64	26,52
7	US\$ 0,9	US\$ 1,01	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,98 G	17,08G	18,39	16,72
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,21 G	8,21G	8,87	8,18
7	US\$ 1,45	US\$ 1,03	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,43 G	14,46G	15,39	14,01
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,17 G	34,25G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,19 G	41,5G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,03 G	7,02G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,99 G	7,02G	7,09	6,78
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,52 G	45,96G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,39 G	42,91G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,24 G	27,51G	29,09	26,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,69 G	21,95G	22,09	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,79 G	17,98G	18,25	17,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,1 G	36,32G	36,87	31,45
7	US\$ 0,38	US\$ 0,36	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,66 G	8,71G	8,92	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,43 G	17,52G	17,85	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,01 G	21,22G	21,56	20,47
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,63 G	28,99G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,27 G	31,66G	32,43	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,27 G	20,43G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6YA	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,55 G	16,86G	17,36	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,72 G	13,92G	14,48	12,45
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,31 G	5,42G	5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,26 G	5,38G	5,5	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,04 G	24,32G	24,32	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,17 G	4,16G	5,39	4,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,54 G	5,54G	7,12	5,46
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	23,02 G	23,3G	23,67	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	297,41 G	299,79G	299,79	269,2
12	Th.	Th.	12.12.16		766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,81 G	25,13G	25,38	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,72 G	14,9G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,42 G	26,77G	26,88	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,49 G	12,57G	12,69	12,04
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,86 G	22,15G	22,24	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	31,43 G	31,66G	31,82	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,34 G	17,44G	17,6	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,73 G	6,72G	6,76	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	31,58 G	31,89G	32,31	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,23 G	14,41G	14,86	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,07 G	141,46G	142,25	139,29
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	75,04 G	75,14G	75,19	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	69,81 G	70,02G	70,21	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	58,9 G	59,29G	59,39	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,73 G	66,98G	67,1	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	60,5 G	60,9G	61,09	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	48,97 G	49,09G	49,09	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,64 G	61,64G	61,85	61,43
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,03 G	50,03G	50,15	50,03
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	31,42 G	31,46G	31,46	30,62
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	139,83 G	141,01G	141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	51,58 G	52,02G	52,02	50,01

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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,42 G	24,42G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	45,15 G	45,69G	45,69	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,53 G	19,55G	20,33	19,33
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,56 G	24,57G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	52,15 G	52,68G	53,07	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	56,7 G	57,03G	57,03	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,13 G	61,36G	61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	169,28 G	169,78G	170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	55,24 G	54,81G	60,11	54,81
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	185,98 G	186,12G	186,12	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	109,5 G	109,55G	109,55	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	107,44 G	107,98G	110,67	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	137,63 G	138,77G	139,94	107,45
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,82 G	32,53G	35,64	31,91
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	54,38 G	54,56G	55,1	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	76,21 G	76,87G	78,41	70,79
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,59 G	81,79G	82,2	72,83
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,21 G	57,38G	57,77	55,56
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	10,78
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	143,71 G	143,41G	144,21	141,65
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,43 G	13,45G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,47 G	9,57G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,04 G	16,14G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,52 G	10,63G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,2 G	16,3G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,56 G	6,62G	6,66	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,18 G	15,3G	19,18	14,95
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,28 G	16,41G	20,57	16,03
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,33 G	16,38G	16,53	14,66
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,41 G	15,59G	15,59	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,86 G	20,14G	20,14	16,2
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,12 G	18,42G	18,42	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,1 G	21,36G	22,76	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,12 G	19,12G	20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,02 G	17,08G	17,7	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,06 G	14,11G	14,63	13,5
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,53 G	10,62G	12,08	10,39
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,4 G	11,5G	13,08	11,25
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,89 G	13,04G	13,9	12,45
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,25 G	38,76G	39,38	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,7 G	9,64G	9,75	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,23 G	42,78G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	67,74 G	67,26G	68,06	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	37,45 G	37,79G	39,7	36,77
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,68 G	9,7G	10,2	9,59
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,56 G	57,51G	57,51	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,49 G	14,71G	14,9	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,42 G	129,16G	131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,3 G	166,81G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,73 G	34,04G	35,76	33,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,8 G	80,7G	80,7	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,8 G	44,42G	44,57	38,74
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,05 G	39,6G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,61 G	15,57G	16,15	15,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,57 G	41,6G	41,6	40,17
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	41,81 G	42,36G	42,93	38,19
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,65 G	111,16G	112,57	101,54
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	31,88 G	32G	32,2	30,45
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	12,18 G	12,16G	12,61	12,05
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	164,01 G	164,51G	167,97	137,64
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	82,9 G	82,9G	83,99	73,59
						LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	18 G	17,98G	18,69	17,76
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,95 G	60,09G	60,45	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	14,45 G	14,29G	19,32	14,08
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,53 G	13,57G	13,84	12,3
							Invesco Energy Fund	1				
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	140,74 G	141,85G	142,55	133,79
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	167,8 G	168,14G	171,92	167,28
10	Euro 4,64	Euro 2,48	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	125,26 G	126,17G	127,39	120,58
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	89,96 G	90,68G	90,68	84,51
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	127,78 G	128,17G	128,43	121,73
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	36,25 G	36,31G	37,7	35,72
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	51,77 G	51,93G	52,03	49,44
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN Energiefonds	1	50,33 G	50,73G	50,77	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN Fortune	1	49,28 G	49,3G	49,3	48,77
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	77,9 G	78,57G	78,57	73,29
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter Dividendenfonds	1	115,15 G	116,07G	116,17	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,18 G	100,22G	100,22	99,14
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	716,43 G	718,12G	871,77	714,54
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	173,66 G	175,37G	175,86	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	145,73 G	145,81G	150,12	145,01
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP-Starpoint	1	159,77 G	160,83G	160,83	142,18
							Öko-Aktienfonds	1				
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	163,01 G	163,06G	163,29	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	95,83 G	96,83G	99,69	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	197,62 G	198,75G	199,73	192,04
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	286,06 G	287,62G	296,12	268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	219,94 G	222,22G	223,46	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	5,75 G	5,8G	5,85	5,43
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	54,53 G	55,02G	55,32	51,31
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	58,28 G	58,81G	59,09	54,71
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	170,01 G	172,07G	172,53	162,88
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1				
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11,4 G	11,47G	13,9	11,4
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,76 G	9,82G	11,9	9,76
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,52 G	8,56G	8,75	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,29 G	18,28G	18,63	17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,96 G	8,97G	10,9	8,79
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,02 G	8,02G	9,75	7,87
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	30,06 G	30,17G	30,51	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	17,66 G	17,81G	17,86	13,25
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,29 G	30,44G	33,38	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,21 G	18,43G	18,87	17,55
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,3 G	18,43G	18,91	17,47
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,44 G	29,73G	30,24	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	75,88 G	76,54G	76,79	66,04
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	83,89 G	84,35G	86,79	73,27
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	46,36 G	47,07G	47,48	40,56
							JPMorgan-China Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	36,82 G	36,94G	40,68	36,52
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,7 G	38,89G	42,61	35,63
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,2 G	28,37G	28,93	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	52,63 G	53,29G	53,43	46,64
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,17 G	50,72G	50,99	45,95
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	83,49 G	84,06G	84,06	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	13,44 G	13,59G	13,64	12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,89 G	17,04G	17,36	15,73
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	121,42 G	122,71G	124,95	116,66
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,84 G	34,84G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	77,09 G	77,74G	79,45	72,5
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,31 G	36,35G	37,8	36,27
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	46,12 G	46,14G	47,46	46,08
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	101,44 G	102,22G	106,11	95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	128,61 G	130,19G	148,18	128,61
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	184,03 G	185,95G	185,95	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	68,53 G	68,53G	68,55	67,28
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Rentamax	1	49,34 G	49,33G	49,43	49,33
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,86 G	101,96G	102,04	98,93
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33 G	32,99G	33,49	32,65
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	35,84 G	36,19G	36,22	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	48,85 G	49,26G	49,26	44,1
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	92,59 G	93,46G	93,49	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	43,65 G	44,25G	44,25	39,28
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	46,67 G	46,72G	47,23	41,51
							LBBW Zyklus Strategie	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	96,14 G	96,07G	126,3	93,4
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	126,06 G	126,97G	128,21	105,7
							LRI Invest S.A.					
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	31,36 G	31,57G	31,74	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	153,22 G	154,78G	154,78	138,85
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	177,59 G	179,79G	179,79	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1	85,3 G	86,03G	88,61	77,63
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	MEAG ProlInvest	1	68,03 G	68,03G	68,13	68,03
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	123,76 G	124,7G	125,11	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	160 G	161,82G	162,99	149,15
							Metzler Euro Liquidity	1				
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Aktien Europa	1	52,22 G	52,39G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1	291,83 G	293,71G	298,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1	173,9 G	175,48G	176,21	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	104,08 G	104,92G	106,8	97,95
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	76,61 G	77,04G	78,91	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invst Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	50,4 G	50,42G	50,48	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	43,99 G	44,34G	44,83	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,22 G	36,51G	37,23	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	46,2 G	46,66G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	76,6 G	77,24G	78,65	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,25 G	16,25G	16,29	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,11 G	46,11G	46,11	44,88
							Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	44,9 G	45,11G	49,09	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,39 G	20,4G	20,41	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,37 G	24,39G	24,39	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,11 G	13,24G	13,41	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	110,42 G	110,56G	110,56	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	81,48 G	82,19G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	192,5 G	194,32G	218,04	192,5
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	155,07 G	156,06G	156,06	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1	218,31 G	219,5G	219,53	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	94,49 G	94,98G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	198,41 G	199,49G	235,31	193,89
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	111,03 G	110,85G	141,59	107,04
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	146,64 G	147,9G	148,29	137,13
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A.	1	16,66 G	16,68G	16,68	15,06
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	11,46 G	11,4G	12,53	11,31
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	22,66 G	22,73G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	44,94 G	45,06G	47,81	43,96
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,64 G	19,61G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	24,5 G	24,7G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	83,14 G	83,19G	83,19	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	61,64 G	61,29G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	45,04 G	44,87G	47,74	44,07
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,29 G	21,23G	21,29	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,53 G	12,53G	12,53	12,37
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	164,85 G	165,27G	166,13	160,31
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	167,86 G	169,59G	170,08	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	155,15 G	156,28G	159,5	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	59,7 G	60,43G	61,19	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,8 G	34,79G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	270,92 G	271,34G	278,5	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	293,91 G	294,41G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	471,29 G	473,48G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	488,82 G	493,05G	508,41	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	588,12 G	604,06G	632,45	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	221,13 G	222,71G	229,87	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	475,07 G	487,96G	487,96	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	134 G	134,02G	134,07	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85 G	85,02G	85,05	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	352,86 G	354,2G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	120,61 G	120,61G	128,41	119,59
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	558,67 G	560,81G	588,19	551,99
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	333,56 G	332,51G	346,04	328,27
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	680,67 G	685,64G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.316,45 G	1.329,94G	1.343,49	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.188,84 G	1201G	1.213,61	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	344,52 G	343,07G	353,58	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Europe	1	247,44 G	247,88G	227,47	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	93,67 G	93,83G	247,88	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield Pictet - EUR High Yield	1			93,83	90,39

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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Greater China	1	435,33 G	440,13G	440,57	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	76,48 G	76,42G	77,87	70,54
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,11 G	76,65G	77,95	70,64
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	76,11 G	76,64G	77,94	70,54
							Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,76 G	148,69G	152,9	143,43
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	258,72 G	262,39G	265,51	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,93 G	56,97G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	96,19 G	97,49G	98,57	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	172,43 G	173,67G	175,08	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,94 G	68,06G	68,15	67,07
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,78 G	8,88G	9,24	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,37 G	11,49G	12,7	11,11
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,44 G	13,68G	13,86	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,38 G	9,39G	9,4	9,3
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,51 G	7,53G	7,64	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,71 G	16,81G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,07 G	15,15G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,86 G	7,92G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,64 G	8,71G	8,85	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,42 G	6,48G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,5 G	8,58G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,81 G	9,94G	10,18	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,82 G	8,93G	9,16	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,9 G	5,92G	6,32	5,86
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,02 G	5,04G	5,41	4,99
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,05 G	46,14G	47,14	45,52
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,82 G	71,8G	71,87	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	131,59 G	131,51G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	130,49 G	130,49G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	81,6 G	81,6G	97,61	81,6
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	85,46 G	86,97G	88,6	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,54 G	57,52G	58,78	56,8
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	70,95 G	71,89G	72,99	61,84
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	216,21 G	218,33G	220,24	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,12 G	51,12G	51,51	50,98
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,58 G	121,71G	123,99	121,42
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	188,97 G	191,19G	191,19	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	115,68 G	115,55G	118,05	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,04 G	119,17G	121,64	118,88
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	112,82 G	113,92G	114,12	102,45
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,46 G	114,45G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	206,03 G	208,24G	228,39	205,85
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,36 G	12,36G	12,37	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,9 G	85,95G	89,07	84,79
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,9 G	55,94G	58,79	55,4
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	83,39 G	83,75G	816,97	80,33
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,46 G	244,18G	251,74	236,94
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
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,19 G	103,33G	120,65	102,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	117,4 G	117,56G	137,26	116,11
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	218,06 G	220,07G	223,32	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,63 G	84,69G	85,1	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	208,89 G	209,04G	209,04	203,76

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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	244,12 G	246,74G	267,89	243,91
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	269,64 G	272,03G	272,03	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	306,79 G	309,5G	309,5	268,86
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	146,25 G	147,88G	147,88	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	163,31 G	165,11G	168,79	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	181,22 G	183,21G	187,32	173,63
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Emerging Mkts-Aktien	1	212,58 G	215,8G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,84 G	162,93G	162,98	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	279,11 G	278,65G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	291,93 G	295,22G	296,57	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	223,31 G	225,78G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	229,96 G	232,08G	235,51	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	256,25 G	259G	281,17	256,02
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,15 G	139,22G	140,37	137,38
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	119,52 G	120,51G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	134,49 G	135,61G	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	109,29 G	109,11G	111,14	106,81
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	175,11 G	177,05G	186,3	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	252,1 G	254,84G	256,62	228,23
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	158,09 G	158,98G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	91,15 G	91,16G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	144 G	144,05G	144,46	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	88,23 G	89,58G	90,42	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	61,28 G	61,93G	61,93	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	159,76 G	159,81G	163,74	152,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	179,97 G	182,37G	183,09	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	54,69 G	55,13G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	181,26 G	183,46G	184,84	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	212,45 G	214,51G	214,51	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	154,74 G	155,99G	155,99	149,67
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	51,67 G	51,67G	53,03	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	96,88 G	96,88G	106,31	95,63
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	37,5 G	37,5G	37,54	36,38
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,85 G	11,91G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,95 G	16,89G	17,08	16,48
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Renten	1	14,37 G	14,42G	14,58	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,02 G	12,02G	12,1	12,02
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens EuroCash	1	8,81 G	8,81G	8,88	7,63
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	18,02 G	18,06G	18,09	17,47
1							Siemens Balanced	1	13,1 G	13,1G	13,3	12,95
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	StarCapital S.A.	1	274,94 G	275,15G	275,15	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	StarCapital Huber-Strategy 1	1	467,29 G	472,11G	478,71	428,55
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	9,48 G	9,52G	9,56	7,92
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Oyster - European Corp. Bonds	1	9,79 G	9,8G	9,87	9,65
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Oyster - Europ. Opportunities	1	1.600,63 G	1613,7G	1.613,7	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	20,24 G	20,4G	21,32	19,29
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							UBAM-Asia Equity					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	288,5 G	289,77G	290,61	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	909,78 G	909,78G	978,91	886,7
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	435,91 G	435,91G	442,9	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,63 G	11,63G	12,52	11,24
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.798,03 G	1798,03G	1.804,49	1.608,37
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1				
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	181,11 G	183,42G	183,42	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	518,93 G	523,4G	528,09	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,32 G	55,34G	55,6	55,1
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.678,01 G	1685,34G	1.685,34	1.605,68
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,71 G	205,72G	206,14	205,04
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.009,14 G	1014,02G	1.023,96	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	647,2 G	641,82G	699,45	620,18
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,68 G	222,57G	223,02	219,48
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	621,13 G	626,5G	684,11	612,98
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.550,72 G	1555G	1.661,52	1.504,06
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU00330049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,33 G	134,41G	136,35	133,2
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,55 G	439,53G	440,48	439,53
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	801,39 G	806,8G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.559,09 G	1559,06G	1.672,64	1.546,26
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	832,85 G	832,82G	834,6	832,82
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,88 G	112,37G	112,37	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	175,82 G	176,55G	177,27	165,84
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	275,43 G	279,9G	286,61	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,64 G	306,63G	307,62	306,63
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	756,07 G	762,13G	770,68	717,38
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,29 G	124,3G	126	124,1
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	202,32 G	202,51G	202,51	193,53
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	958,88 G	965,35G	971,48	808,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	484,82 G	498,79G	523,92	446,52
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	298,26 G	299,67G	301,31	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	460,11 G	463,85G	463,85	421,93
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	70,16 G	70,75G	70,75	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,8 G	18,93G	19,33	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	81,39 G	82,33G	82,82	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,19 G	15,19G	15,22	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	51,25 G	51,48G	64,59	50,57
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	81,57 G	82,32G	100,03	81,09
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,13 G	108,6G	108,6	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	386,6 G	389,87G	389,87	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,13 G	70,69G	71,56	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,89 G	45,34G	45,52	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,4 G	102,97G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	99,11 G	99,94G	100,46	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	283,86 G	287,4G	296,88	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,07 G	70,05G	71,21	69,99
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	103,15 G	104,05G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,19 G	57,19G	57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,35 G	38,35G	39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	57,3 G	57,69G	57,74	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,2 G	59,21G	59,74	59,15
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,99 G	46,12G	46,12	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,79 G	29,79G	29,83	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,19 G	42,23G	44,3	42,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	142,5 G	143,67G	144,84	135,18
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	131,26 G	131,61G	131,61	124,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	39,89 G	40,07G	40,86	39,13
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	163,01 G	164,51G	164,51	153,6
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	119,21 G	119,73G	119,73	114,36
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,97 G	112,79G	112,79	105,66
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,74 G	103,8G	104,55	102,65
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	123,01 G	123,67G	123,67	118,61
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	100,77 G	100,93G	100,93	92,17
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	100,5 G	101,79G	102,76	92,58
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	121,97 G	122,73G	122,73	115,7
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,67 G	109,97G	111,28	99,44
							AHP Aristoteles Fonds UI	1	121,33 G	122,43G	122,43	104,93
							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	225,46 G	224,98G	228,61	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1			385,61	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	372,78 G	371,62G	375,96	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	80,26 G	81,33G	81,33	74,04
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	98,62 G	98,84G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	172,9 G	173,44G	173,44	150,55
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,57 G	89,57G	90,78	87,81
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	115,69 G	115,69G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	165,84 G	165,84G	167,66	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	28,32 G	28,32G	29,41	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	130,91 G	130,91G	134,53	130,73
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,73 G	23,73G	24,07	23,43
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,81 G	71,81G	72,03	68,74
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,72 G	18,72G	18,84	17,66
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,48 G	29,48G	29,48	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	46,87 G	46,87G	47,5	42,96

Bekanntmachungen		
Allianz Flexi Euro Dynamik - Einstellung - WKN 978 983 / ISIN DE0009789834		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der Allianz Flexi Euro Dynamik WKN 978 983 ISIN DE0009789834 mit Ablauf des 13.06.2017 eingestellt. Skontroführer: MWB(KV 8879) Hannover, den 13. Juni 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover		
FTIF-F.Global Growth and Value - Einstellung - WKN 749 659 / ISIN LU0152903588		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds FTIF-F.Global Growth and Value WKN 749 659 ISIN LU0152903588 mit Ablauf des 15.06.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 15. Juni 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover		
Aussetzungen		
WKN A14RN5	Bezeichnung Trium Blackwall Europe L./S Registered Shs G EUR o.N.	Von/Bis 29.05.2017 11:23:00 31.12.9999 23:59:59
Hannover, den 20.06.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,9 G	35,15G	38,64	33,66
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	174,56 G	175,1G	187,6	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	6,01 G	6,015G	6,26	4,65
Euro 47,702	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	15,29 G	(eabc)-13,895G	15,31	13,43
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,82 G	9,828G	11,02	7,53
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,036G	0,06	0,04
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,74 G	5,801G	6,1	3,07
Euro 16,86	1	0,04	0,04	20.07.17*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,92 G	3,862G	4,42	3,45
Euro 153,231	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,5 G	12,34G	12,73	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,81 G	78,71G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0	14.07.17*			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,5 G	4,428G	5,39	4,15
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	61,61 G	61,88G	70,1	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	67,14 G	69,1G	73,03	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	54,6 G	54,96G	57,61	46,1
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,59 G	6,708G	6,71	5,17
Euro 73,001	1	0,1	0,15	29.06.17*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	21,21 G	21,25G	22,54	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	84,23	84,1G-4,38	91,18	81,16
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,31 G	74,14G	78,51	67,08
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,89 G	31,58G	33,69	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,18 G	0,18G	0,22	0,16
Euro 21	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	114,46 G	115,3G	115,37	92,83
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	97,07 G	97,3G-7,9-7,81	97,9	79
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	12,16 G	11,915G	12,53	7,48
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	87,24 G	88,72G	98,62	79,59
Euro 8,1	1	3	3	29.06.17*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	64,81 G	64,96G	64,96	54,3
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	35,48 G	35,33G	40,09	33,85
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	27,95 G	28,135G	28,14	15,52
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,13 G	22,61G	23,88	13,18
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16	006	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,35 G	6,396G	6,43	5,06
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	52,13 G	52,86G	56,28	50,8
Euro 16,368	1	0,5	0,5	20.06.17*			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	54,71 G	54,75G	55,65	42,54
Euro 126,524	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,25 G	6,268G	6,72	5,97
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	46,53 G	46,385G	47,2	33,91
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	19,37 -T	19,505-T	19,57	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,06 G	2,14G	2,4	1,28
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	76,96 G	77,22G	86,06	73,79
Euro 27,705	1	0	0,18	22.06.17*			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,19 G	12,22G	13,02	11,23
Euro 5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clerc AG	1	16,23 G	16,25G	16,75	14,75
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,45 G	9,455G	9,85	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	50,48 G	50,9G	52,7	36,22
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,11 G	2,1G-2,1	2,27	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	65,4 G	66,9G	76,56	61,79
Euro 96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	39,88 G	39,48G	40,31	29,3
			0,48 +											
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,98	65,8G-6,02-6,08-5,77-5,67	73,05	64,45
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,29 G	16,29G	17,94	16,29
Euro 53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	39,99 G	39,895G	42,39	30,65
		0,5 +												
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	95,03 G	97,16G	97,16	75,38
Euro 58,405	1	0,8	1,35	28.06.17*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	37,21	37,47G	39,4	36,77
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	11,11 G	11,105G	12,9	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	35,25 G	35,01G	35,4	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,62	7,641G	7,79	5,25
Euro 68,578	1	0,28	0,37	11.07.17*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,84 G	9,75G	10,08	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,28 G	72,03G	72,03	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	49,81 G	49,805G	50,78	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	75,28 G	75,72G	81,02	62,12
Euro 60,241	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	53,12 G	54,73G	57,24	40,44

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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	100,51 G	102,56G	102,56	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,58 G	2,481G	2,67	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,77 G	17,3G	20	15,54
Euro 15	1	0,6	0,8	27.06.17*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,73 G	8,86G	9,02	7,27
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,42 -T	1,417-T	1,42	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	39,05 G	39,05G	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,5 G	39,535G	41,75	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,05 G	8,065G	8,43	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,52 G	29,785G	31,9	27,27
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	13,65 G	13,815G	13,98	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	77,05 G	77,71G	77,71	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,86 G	28,9G	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	88,72 G	88,73G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	79,26 G	79,75G	79,75	71,84
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	43,42 G	44,075G	44,08	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,64 G	51,69G-1,02	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,59 G	37,51G	41,98	35,21
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	72,9 G	73,64G	78,34	70,33
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,73 G	10,55G	14,3	10,23
Euro 10,839	4	0,35	2	31.08.17*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	23,75 G	24,295G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	0	0,65	21.07.17*		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	46,59 G	46,62G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	19,86 G	19,85G	21,48	17,25
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,78 G	0,779G	0,83	0,72
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,01B-0,008-0,008	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	50,88 G	50,81G	61,57	45,22
Euro 18,881	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	195,16 G	197,27G	197,27	146,46
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	91,6 G	85,29G	92,2	70,01
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	12,73 G	12,795G	16,25	12,66
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,35 G	9,216G	9,9	8,82
Euro 70,049	1	0,59	0,59	21.06.17*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	20,17 G	20,12G	20,47	16,6
Euro 164,043	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	25,95 G	26,55G	30,8	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	50,98 G	(exD)-49,75G	51,83	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	86,51 G	87,02G	91,65	81,36
Euro 659,041	4	0	0	27.07.17*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,95	2,97G	2,97	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	44,2 G	44,62G-4,65	46,3	35,22
Euro 4	1	1,1	0,79	07.07.17*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	42,2 -T	42,62-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	111,83 G	113,55G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	171,38 G	171,76G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	55,88 G	56,55G	57,29	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.17*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	30,22 G	31G	31	27
Euro 48	3	1,5	1,5	07.07.17*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	75,38	75,28G	75,38	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	65,75 G	66,9G	70,94	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	120,34 -T	123,59-T	132,81	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	64,28 G	64,78G	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	19,91	20,075G-0,24-0,105-19,81	20,38	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	35,92 G	36,45G	37,25	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	24,69 G	24,735G	26,73	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,11 G	33,34G	35,15	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	67,61 G	68,85G	68,85	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,14 G	9,165G	12,8	9,06
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	64,03 G	64,12G	64,2	42,31
Euro 61,252	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,12 G	3,09G	3,35	2,65
Euro 40	1	1,55	1,45	20.06.17*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	108,01 G	108,37G	112,85	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	106,55 G	107,17G	120	87,2
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	67,49	67,98G	70,55	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	84,38 G	84,75G	85,59	70,69

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 30	1	2	2,1	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	67,34 G	(eabc)-35,6-T	71,69	35,6
Euro 32,669	1	0,75 +	0,8 +	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	47,78 G	48,315G	54,96	33,91
Euro 475,477	1	1	0,5	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	175,3 G	177,44G-6,5	178,9	146,2
Euro 22,27	1	3,45	3,7				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,25	9,141G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0	04.07.17*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	39,09 G	37,6G	42,72	32,7
Euro 52,425	1	0	0	27.07.17*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,89 G	1,845G	1,98	1,09
Euro 22,118	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,4	11,48G	15,14	9,85
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,25 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	105,77 G	108,26G	114,47	98,79
Euro 828,573	10	1	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,46 G	28,91G	32,03	28,28
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,5	27,63G	29,68	25,48
Euro 109,335	1	0,08	0,12	29.06.17*		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	6,19 G	6,498G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	64,83	64,82G	66,49	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,96 G	5,938G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	127,74 G	129,66G	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	178,75	179,16G-80-79,7	188,25	171,59
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,11 G	22,435G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	67,92 G	68,53G	70,85	47,5
Euro 6,136	1	0	0	05.07.17*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17,25 -T	17,25 -T	17,68	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	11,68	11,595G-1,565	21,55	11,57
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	48,38 G	48,57G	50,11	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	70,32	70,86G-2,75	72,75	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	21 G	21G	22,3	15,7
Euro 83,956	1	0	0	22.06.17*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17,54 G	17,33G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	131,05 G	134,5G	134,5	87,23
Euro 7,737	1	0	0	20.06.17*			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,7 G	2,7G	3,17	2,33
Euro 76,556	1	0,04	0,04	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,55 G	2,581G	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	50,2	50,22G	58,45	48,81
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,55 G	37,26G-8,305	41,71	36,51
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	14,5	14,315G-4,415	14,95	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	346,15 G	347,02G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,85 G	1,853G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	489,81 G	493,24G	493,24	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	86,21 G	87,49G	88,56	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,27 G	26,43G	27,11	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	15,03 G	15,205G	16,23	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,85 G	20,22G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	20,09	20,155G-0,075-0,125-19,805	20,16	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,61 G	14,71G	14,71	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	94,76 G	95,63G-5,11	96,11	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,93 G	15,025G	16,5	13,69
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	40,24 G	40,1G	40,24	30,4
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,84 G	33,815G	34,48	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,31 G	11,105G-0,865	11,65	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,47 G	37,34G	37,34	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	126,1	126,1-T-7,5	133,39	114,4
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	80,27 G	81,15G	85,65	43,52
Euro 8,088	1	0	0	20.06.17*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	8,11 G	8,155G	8,35	4,21
Euro 20,612	1	0,48	0,4	29.06.17*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,38 G	18,57G	19,77	17,5
Euro 77,74	1	1,65	0,9	30.06.17*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	53,7 G	53,9G	53,9	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 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 42,435	1	1,67	*	0,92 0,6 +		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,6 G	43,57G	43,64	36,05
Euro 6,545	1	0		0			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,53 G	2,525G	3,15	2,5
Euro 17,981	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	38,27 G	38,885G	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0,14		0,26		24.05.17	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	26,3	27,015G	27,93	22,32
Euro 4,2	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,62 G	12,58G	14,05	12,32
Euro 76,4	1	0,55		0,6		18.05.17	330400	DE0003304002	Software AG	1	42,56 G	42,56G	43,19	31,57
Euro 14,896	1	0	*	0		01.01.00*	A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	1,3 G	1,389G	6,13	0,5
Euro 17,225	1						747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01	0,01B-0,006-0,012bB	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,72	*	0,7		30.08.17*	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	64,15 G	63,51G-4,08	67	46,73
Euro 11,861	1	0,75		0,77		15.06.17	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	59,11 G	60,22G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7		1,1		15.06.17	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	55,06 G	55,73G	57,85	41,07
Euro 204,183	3	0,45	*	0,3		20.07.17*	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	19,41 G	19,53G-20,15	25,2	18,8
Euro 15,506	1	0,8	*	0,8		29.06.17*	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,07 G	24,16G	24,53	22,38
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	10,7 G	10,865G	11,13	6,36
Euro 129,813	1	0,8		0,85		18.05.17	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	64,61 G	65,3G	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55		0,57		17.05.17	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,64 G	13,69G	13,9	12,18
Euro 65,61	1	0,5		0,55		11.05.17	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,37 G	21,32G	23,03	20,15
Euro 127,556	1	0	*	0		21.06.17*	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,78 G	9,692G	10,05	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24		0,25		10.05.17	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,34 G	4,374G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15		0,15		30.01.17	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	23,63 G	24,22G	24,61	21,15
Euro 74,176	1	0,72		0,8		24.05.17	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,29 G	18,25G	19,4	16,98
Euro 28,63	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	7,09 G	7,203G	9,11	4,84
Euro 14,399	1	0,5	*	1,4		29.06.17*	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	65,67 G	65,88G	70,15	57,02
Euro 622,132	1			0,55		09.06.17	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	17,59	17,625G-7,9-7,855-7,91-7,79	18,12	12,54
Euro 205	1	0,7		0,8		19.05.17	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	49,51 G	49,74	49,74	37,04
Euro 12,3	1	0		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,36 -T	0,365-T	0,49	0,29
Euro 35,955	1	0,49		0,53		27.03.17	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,15 G	20,275G	20,39	14,05
Euro 476,46	1	1,12	*	0,94		16.05.17*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	36,31 G	36,28G	36,34	29,95
Euro 45,325	1	0		0			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,8 G	56,84G	63,2	56,49
Euro 28,756	1	0,5		0,75		09.06.17	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	32,96 G	32,76G	32,96	28,15
Euro 260,763	1	2		2		22.05.17	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	91,42 G	94,38G	113,7	91,42
Euro 70,14	1	0,5		0,5		31.05.17	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20 G	19,875G	23,99	15,05
Euro 40	1	1,7		2,1		04.05.17	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	71,13 G	71,41G	73,58	49,42
Euro 131,965	1	0,1	*	0		04.07.17*	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,21 G	3,21G	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,93 -T	6,978-T	7	6,1
Euro 26,318	1	0		0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,6 G	3,477G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,16	*	0,14		20.06.17*	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	60,39 G	60,48G	60,48	40,7
Euro 490,311	1	0,6		0,6		02.06.17	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,49 G	19,305G	19,68	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +		1,37 1,6 +		17.05.17	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	243,51 G	243,2G	251,43	174,46
Euro 247,383	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	43,59 G	44,75G-3,1	44,75	35,55
Euro 7,061	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	180,92 G	181,12G	199	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.06.17	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		21.06.17								
20.06.17	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,55		21.06.17								
20.06.17	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,16		21.06.17								
20.06.17	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0										
20.06.17	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	0										
21.06.17	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	0										
21.06.17	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		22.06.17								
22.06.17	MWB	A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	0										
22.06.17	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0										
27.06.17	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0,6		28.06.17								
28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,8		29.06.17								
28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	.-	0,8		29.06.17								
29.06.17	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		30.06.17								
29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17								
29.06.17	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	0,5		30.06.17								
29.06.17	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,1		30.06.17								
29.06.17	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,8		30.06.17								
29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		30.06.17								
30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65		03.07.17								
30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	.-	1,67		03.07.17								
04.07.17	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0										
04.07.17	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0,1		05.07.17								
05.07.17	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0										
06.07.17	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	0,68		07.07.17								
07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,1		10.07.17								
07.07.17	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		10.07.17								
11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,28		12.07.17								
11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	.-	0,28		12.07.17								
14.07.17	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG	0										
20.07.17	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04		21.07.17								
20.07.17	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,45		21.07.17								
21.07.17	MWB	587530	DE0005875306	GfK SE	0										
27.07.17	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0										
27.07.17	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0										
30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72										
31.08.17	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,35										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2017	
US\$	597,24	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175	17.05.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	190,16 G	190,84G	190,84	161,17	
sfrs	2.214,743	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	22,59 G	22,79G	22,79	19,93	
US\$	620,083	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	114 G	114,26G	117,76	104,37	
Euro	20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,01 G	2,013G	2,6	1,87	
Euro	44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	38,34 G	38,29G	38,56	31,48	
US\$	940,758	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	10,62	10,655G	14,3	9	
Euro	2.074,549		1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13 S=0,13	23.05.17		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,48 G	4,512G	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	181 G	180,68G	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	36,63 G	36,04G	40,25	34,59	
Euro	116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,94	0,906G	1,31	0,51	
Euro	774,467	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	76,88	76,54G-6,53-6,95	76,95	62,29	
US\$	184,24	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	26,66 G	27,53G	36,37	26,59	
US\$	1.066,98	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	124,3	125,5G	127,85	83,6	
US\$	297,118	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	875	875,5G	896,55	753	
US\$	346,933	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	840 G	857G-9	877	733	
Euro	219,729		4		2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475		1	31,22 G	31,59G	31,59	25,32	
US\$		1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1		48,5G	48,5	48,5	
US\$	1.931,645	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,61	13.06.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	69,06 G	69,5G	71,97	63,21	
US\$	477,171	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	887,9	894,3G	905,1	713	
US\$	893,779	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	72,78 G	73,25G	77,5	68,22	
US\$	922,117	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	12.06.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,85 G	57,12G	63,5	54,43	
US\$	736,453	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15	15.05.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	144,71 G	147,58G	169,69	135,7	
US\$	1.404,606	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	11,15 G	11,26G	16,88	11,15	
Euro	1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	101,5 G	102G	109,18	96,57	
Euro	200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,2 G	11,295G	12,37	11,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 79,338	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	37,41 G	37,81G	48,38	37,41
US\$ 5.246,54	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	11.05.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	130,92	131,6G-1,9	143	110
Euro 1.021,904 US\$ 440,826	1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A2DRTZ A2ATUW	LU1598757687 US03965L1008	ArcelorMittal S.A. Arconic Inc.	1 1	17,79 G 23,47 G	18,25G 23,715G	20,09 28,82	17,79 17,5
Euro 439,2	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	115,28 G	117,12G	123,79	104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,55 G	14,635G	15,65	13,49
US\$ 1.265,602	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	61,13 G	61,62G	61,81	49,39
Euro 38,85 US\$ 6.148	1 zu je US\$ 1	4 1	2014 J=0,36 2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2015 J=0,36 2017 Q=0,49 Q=0,49	26.07.16 06.04.17		09.04	922230 A0HL9Z	AT0000969985 US00206R1023	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT & T Inc.	1 1	9,3 G 34,7 G	9,477G 34,725G	10,68 41,1	9,21 33,6
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	33,89 G	34,375G	34,66	28,9
US\$ 222,556 £ 4.062,881	1 1	1 1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0	05.10.17			869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	93,88 G 6,14 G	95,09G 6,154G	101,52 6,43	70,07 5,4
Euro 2.427,512		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,32 G	24,345G	25,32	22,09
US\$ 273,725 kann.\$ 174,75 Euro 6.667,887	1 1 1	1 1 1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			A0F5DE A0RENB 875773	US0567521085 CA0585861085 ES0113211835	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1 1	155,18 G 2,64 G 7,33 G	158,37G 2,655G 7,455G	176,58 2,99 7,97	153,88 1,6 5,96
Euro 14.582,341	1 zu je Euro 0,5	1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	27.04.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,87 G	5,947G	6,31	4,88
US\$ 9.951,899	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075	31.05.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,97	21,395G	24,3	19,7
£ 17.032,296		1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01 S=0,02	02.03.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,29 G	2,326G	2,8	2,22
US\$ 1.165,775	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03	29.05.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,95 G	14,07G	19,16	13,95
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	51,66 G	52,87G	57	48,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Yen 102,453		4	2015 I=47,5 S=47,5	2016 I=47,5 S=47,5	29.03.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	32,73 G	32,595G	33,02	25,27
£ 131,28	1	4	2015 I=0,9 I=1 I=1	2016 I=0,8524	02.03.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	37,38 G	37,43G	40,02	31,78
US\$ 1.313,502 US\$ 3.211,691	1	1 7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	152,01 G 15,57 G	153,18G 15,64G	168,12 19,57	144,55 15,07
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,44 G	13,535G-3,485	17,32	13,12
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB	1	14 G	14,14G	15,2	13,12
US\$ 215,952 US\$ 108,16 Euro 1.247,003	1 1	1 1 1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			789617 A2DJWL 887771	US09062X1037 US09075E1001 FR0000131104	Biogen Inc. Bioverativ Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1	224,15 G 51,5 G 62,61 G	233,23G 53,76G 63,47G	280,53 53,76 69,49	219,45 39,2 54,73
US\$ 603,581	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42 Q=1,42	10.05.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	174,67 G	177,76G	177,76	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	89,55 G	90,04G	92,04	81,21
US\$ 19.679,548	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1	11.05.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,36 G	5,39G	6,07	5,2
£ 1.864,45	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0 I=0	28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	63,22 G	63,83G	64,68	52,91
£ 9.960,564	1	4	2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485 S=0,1055	10.08.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,36 G	3,296G	4,6	3,3
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	24,38 G	24,59G	25	22,61
US\$ 417,974	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255	23.05.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	28,23 G	28,5G	31,37	27,74
kann.\$ 757,228	1	1	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2017 Q=0,4125 Q=0,4125	07.06.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	71,94 G	72,47G	72,47	63,37
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75 S=75	28.12.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	31,45 G	31,375G	31,5	26,45
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,63 G	22,6G	23,66	20,34
US\$ 589,157	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	95,95 G	96,02G	96,35	83,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.894,562	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	17.05.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	96,31 G	95,89G	113,25	91,25
H\$ 20.475,483	1	1	2015 I=1,525 S=1,196	2016 I=1,489 S=1,243	02.06.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,6 G	9,581G	10,7	9,51
US\$ 5.007,856	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	28,36 G	28,57G	32,58	27,78
US\$ 2.753,258	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16	27.04.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,89 G	57,59G	58,22	51,41
US\$ 883,293	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	68,04 G	68,59G	69,9	59,58
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5	08.05.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	79,1 G	79,17G	79,17	63,74
Euro 560,083	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	48,38 G	48,92G	52,36	43,92
Euro 180,066		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	120,92 G	121,12G	121,9	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	13,98 G	14,125G	14,85	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	12,12 G	12,6G	14,9	12,02
Euro 835,806	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188 S=0,462	09.03.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,24 G	32,855G	34,81	31,34
US\$ 926,447	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	26.05.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	47,16 G	47,67G	48,45	33,83
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	67,56 G	67,61G	67,61	58,18
Euro 258,177		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	82,73 G	83,36G	85,03	70,85
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	55,35 G	55,92G	61,8	51,81
£ 2.517,445	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237	23.02.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,03 G	27,395G	27,4	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	40 G	40,24G	51,34	35,2
US\$ 283,615	1			2017 Q=0,18	09.06.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	66,53 G	68,29G	72,66	65,95
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,17	0,13
US\$ 867,032	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,875 Q=0,38 Q=0,38	11.05.17			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	73,75 G	74,81G	76,23	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Yen 389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65 S=65	29.03.17			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	88,06 G	87,61G	88,23	79,22
US\$ 1.087,043	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,34 G	31,225G	32,26	27,95
Euro 2.741,878		1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5 S=0,4	06.06.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,2 G	10,115G	10,2	7,33
US\$ 1.103,389	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52 Q=0,52	11.05.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	72,9 G	73,41G	80,53	68,13
Euro 238,734		1	2015 I=0,528 S=0,792	2016 I=0,556 S=0,834	03.07.17			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	26,35 G	26,475G	26,6	22,3
kann.\$ 127,263	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,58 G	2,517G	3,44	2,52
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,96 G	22,085G	22,65	18,82
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09 S=0,09	24.07.17	026		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,93 G	4,921G	4,93	3,81
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,85 G	6,939G	10,66	6,62
Euro 2.435,285		1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,07 G	14,05G	14,07	10,78
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4 S=0,4	24.04.17	027		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,79 G	13,88G	15,72	13,76
skr 3.069,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,22 G	6,343G-6,361	6,58	5,27
Euro 218,428		1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5 J=0,01035	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	120,77 G	120,97G	121,15	102
US\$ 4.237,266	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77	10.05.17	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,42 G	74,09G	87,18	70,94
US\$ 2.355,168	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	136,85	137,05G	140,2	109,12
Euro 193,923		1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	79,2 G	80,17G	81,64	55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	23,29 G	22,66G	23,29	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,49 G	9,527G	10,81	8,65
£ 1.207,914	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,62 G	1,537G	1,76	1,15
US\$ 3.911,134	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15	18.04.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,02 G	10,03G	12,42	9,67
Euro 681,143		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	19,25 G	19,5G	22,41	18,88
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	422,45 G	427,28G	427,28	377,34
US\$ 8.683,963	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,24	15.06.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	25,96 G	25,81G	30,43	24,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.509,111	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	07.06.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,6 G	30,69G	35,83	28,99
US\$ 1.307,067	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52 Q=0,52	14.06.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,38 G	57,99G	72,17	57
£ 4.917,856	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19	11.05.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,44 G	19,47G	19,8	17,75
Euro 153,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,84 G	18,695G	19,05	16,65
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je Euro 1,6 1 1 1 1 zu je US\$ 1 1 1 zu je US\$ 0,5	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	20,99 G	21,11G-1,045	26,64	20,57
US\$ 867,868		1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,18	05.06.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	39,42 G	39,27G	54,25	39,27
Euro 576,003		1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52 S=0,82	24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,53 G	87,7G	88,23	69,25
US\$ 59,785		1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17	31.05.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,2 G	27,31G	32,31	26,43
US\$ 1.657,705		11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065	12.06.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,64 G	14,885G	23,39	14,64
sfrs 47,25		1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,01 G	5,01G	5,62	5,01
US\$ 762,338		1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665	17.05.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	120,09 G	121,32G	124,93	108,79
US\$ 1.683		11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	12.06.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,43 G	15,775G	17,72	13,6
US\$ 20.050,132	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1	18.05.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,84 G	7,853G	8,32	7,4
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406	28.12.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	44,25 G	44,65G	45,06	36,26
Euro 6.240		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	7,16 G	7,152G	7,23	5,79
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34	27.04.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	35,03 G	35,38G	36,79	29,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 3.885,235	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,08 G	15,155G	15,89	12,95
US\$ 4.728	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,49 G	31,78G	35,45	31,49
US\$ 62,808	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06	10.05.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,07 G	17,305G	18,22	15,73
US\$ 939,497	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4 Q=1,5	08.05.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	138,98 G	138,67G-9,56	172,3	133,89
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,54 G	2,574G	2,87	2,11
£ 2.189,664	1	4	2015 I=0,04 S=0,081	2016 I=0,036 S=0,066	11.05.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,87 G	2,943G	3,28	2,87
US\$ 22,79	1	10	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	25.05.17			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	16,32 G	16,73G	18,81	13,11
US\$ 2.693,833	1 zu je US\$ 1	1									1	119,73 G	119,74G-20,4	120,4	104,44
US\$ 3.552,804	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,5 Q=0,5	03.07.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	76,89 G	78,8G	88,76	72,8
£ 2.211,669	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,5 G	3,5G	4,22	3,41
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,08 G	7,069G	9,78	6,95
Euro 1.281,293		1	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	17,06 G	16,485G	20,66	16,48
Euro 4.270,255	1	1		2016 I=0,033 S=0,067	18.04.17		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,98 G	2,966G	3,04	2,56
Euro 940,909	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,1 G	34,005G	34,01	27,04
Yen 116,201		4	2015 I=24 S=24	2016 I=25 S=25	29.03.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	24,34 G	24,34G	24,39	20,3
Euro 388,188		1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	110,32 G	112,72G	115,8	99,06
Euro 559,009		1	2015 J=3,1 J=0,04403	2016 J=3,3	28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	191,3 G	191,68G	191,68	167,98
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	160,01 G	157,43G	178,08	151,25
£ 71.759,965		1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085 S=0,022	06.04.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,78 G	0,782G	0,84	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 507,625	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4 S=2,6	19.04.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	231,71 G	233,37G	241,44	176,27
US\$ 815,07	1	1	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	2017 Q=0,94 Q=0,94	01.06.17		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	136,04 G	137,15G-8,57	138,57	112,69
US\$ 2.735,165	1	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	13.06.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	56,37 G	56,95G	62,76	55,53
US\$ 7.727,53	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39	15.08.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	62,6 G	63,43G	64,45	58,25
US\$ 1.517,278	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19	28.06.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,32 G	40,66G	42,94	40,08
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	76,5 G	76,52G	76,98	67,21
US\$ 430,412	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	137,45	137,1G	147,71	117,5
US\$ 533,233	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05	06.06.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,31 G	29,505	35,45	29,31
US\$ 1.321,521	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.06.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	45,95	46,455G-6,94	54,97	45,6
Euro 5.836,193		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,76	5,774G	5,83	4,19
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,27	72,87G	73,83	64,67
- 1.962,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3 S=4,6	24.03.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	38,5 G	38,865G	39,23	31
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2015 J=1	2016 J=1,2	31.05.17		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,07 G	48G	49,91	32,43
US\$ 4.114,684	1	6	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	10.04.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	40,47 G	40,96G	42,6	36,41
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 S=0,4	2016 I=0,2 S=0,4	12.06.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,77 G	14,565G	15,77	13,87
US\$ 49,706	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08	18.05.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	54,17 G	53,96G	55,97	48,59
£ 416,45	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109 S=0,2487	06.07.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,31 G	10,285G	10,71	8,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.428,501	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805	31.05.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	104,36 G	104,94G	106,65	95,11
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,42 G	6,837G	8,72	6,42
Euro 859,925	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,09 G	18,19G	19,77	15,35
US\$ 5.967,844	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32	10.05.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,45 G	29,71G	33	28,3
Euro 449,949	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,19 G	4,167G	4,63	3,98
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,35 G	30,975G	30,98	25,87
US\$ 1.477,041	1	10	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	26.05.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	50,77 G	51,44G	62,8	48,19
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,1 G	0,109G	0,16	0,1
£ 702,944	1	1	2015 I=0,503 S=0,887	2016 I=0,582 S=0,95	13.04.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	91,26 G	91,78G	93,56	78,66
£ 1.070,636	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025 S=0,257	27.04.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,28 G	19,27G	19,28	16,19
Euro 295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	83,37 G	83,06G	90,42	77,18
Euro 1.496,405	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,87 G	14,045G	15,23	13,4
Yen 744,912		4	2015 I=17,5 S=17,5	2016 I=22,5 S=12,5	29.03.17		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,63 G	7,535G	8,38	6,97
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913 S=1,6362	23.02.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	40,21 G	40,34G	50,11	31,95
£ 1.379,836	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	35,19 G	35,44G	43,63	34,45
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	235,26 G	235,72G	247,48	217,41
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	185,35 G	189,26G	189,26	159,23
Euro 4.476,695	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47	18.05.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	24,25	24,23G-4,345C-4,345	26,67	23,7
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47	18.05.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	25,02 G	25,25G	28,2	24,61
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 J=3	2016 I=1 J=3	25.04.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	68,04 G	68,1G	76,02	67,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	12,85 G	12,925G	13,92	8,46
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	15,34 G	15,505G	16,55	13,37
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	79,42 G	80,63G	80,63	62,37
- 15,4		1	2015 I=8,67267 S=0,454814	2016 I=12,140849 S=3,125	30.03.17			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	726,99 G	744,54G	744,54	559
- 24,89	1 zu je Euro 2 1	1	2015 I=8,651042 S=0,454814	2016 I=12,118815 S=3,125	30.03.17			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	901,8 G	939,48G	939,48	705,97
Euro 1.260,464		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,36 G	87,03G	92,15	74,03
US\$ 1.389,477		1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	30.05.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	60,77 G	60,78G	82,11	60,25
Euro 592,499		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	67,8 G	69,62G	74,01	63,91
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,36 G	0,392G	3,45	0,34
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,1 G	3,31G	4,2	2,17
Yen 92,72		1	2015 I=77,5 S=77,5	2016 I=77,5 S=77,5	28.12.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	139,36 G	140,74G	158,48	133,63
Euro 9,07 ZAR 2.125,844		1 1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A2AR94 A1KBRZ	NL0012044747 ZAE000173951	Shop Apotheke Europe N.V. Sibanye Gold Ltd.	1 1	39,89 G 1,11 G	41,195G 1,09G	44,45 2,38	24,8 1
ZAR 50,086	1 zu je £ 0,5	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,42 G	4,323G	9,5	4,1
skr 419,057		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	18,61 G	18,76G	20,3	17,32
£ 1.719,017		7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,02 G	10,97G	11,94	10,93
Euro 3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,13 G	4,129G	4,28	3,48
Euro 807,714	1, 2.000	1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	46,8 G	47,48G	52,93	41,45
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22 S=22	29.03.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	74,09 G	74,45G	76,85	62,4
sfrs 65,423		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	150,94 G	151,64G	151,64	114,5
Yen 1.263,778		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	34,15 G	34,05G	34,15	26,34
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	70,49 G	69,79G-70,64	72,91	50,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.457,4	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25	09.05.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	53,72 G	54,53G	56,98	49,56
nkr 3.266,556	1	1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=0,2201	09.08.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15,3 G	15,3G	17,93	14,75
Euro 4.322,903	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,5 G	4,517G	5,21	4,41
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2017 I=0,06 I=0,06	26.06.17			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	13,51 G	13,96G	15,51	10,19
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,33 G	38,66G	38,66	33,16
US\$ 138,652	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,64 G	6,915G	8,3	5,46
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	81,07 G	82,67G	91,25	79,6
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,83 G	0,829G	0,9	0,74
Euro 5.037,805		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2 I=0,2	12.12.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,58 G	9,69G	10,57	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8 G	1,8G	1,88	1,56
£ 8.188,168	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	1,98	1,948G	2,43	1,95
US\$ 164,26	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34	01.06.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1 1	333 27,66 G	335,99G-7,7-40,9 28,05G	340,9 36	203,13 24,5
US\$ 999,64	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5	27.04.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	71,2 G	72,83G	76,22	68,67
US\$ 4.272,559	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37	13.06.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,6 G	40,63G	40,8	38,05
US\$ 1.221,703	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,46 Q=0,46	28.06.17			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	57,41 G	58,24G	60,54	52,8
US\$ 393,631	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65 Q=0,75	30.05.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	197,88 G	201,95G	239,17	187,34
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	29,98 G	29,415G	37,92	29,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.195,555	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89 Q=0,89	30.05.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	139,63 G	141,83G	144,92	125,8
US\$ 2.557,614	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	19.04.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	80,18	80,44G	86,88	76,57
£ 11.876,058	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,85 G	2,857G	3,18	2,4
US\$ 279,416	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72	07.06.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	114,79 G	114,1G	117,77	107,13
US\$ 1.564,879	1	1	2015	2016	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	94,13 G	94,38G-4,35	107,17	93,06
US\$ 775,538	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025	26.05.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	88,41 G	89,3G	93,79	86,65
Euro 2.482,905		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62	05.06.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,05 G	45,14G	48,83	44,34
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	46,5 G	46,5G	57	46,5
US\$ 730,833	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	14,74 G	15,145G	17,5	13,32
sfrs 3.851,735		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,48 G	14,595G	16,43	14,12
Euro 99,712		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	231,12 G	233,15G	236,15	210,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	15,62	15,735G	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	03.08.17			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	50,2 G	50,2G	51,06	37,46
US\$ 807,439	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	26.05.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	99,51 G	100,04G	104,22	94,79
US\$ 801,228	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	107,59 G	108,97G	111,19	99,77
US\$ 963,662	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,75	15.06.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	162 G	163,56G	163,56	146,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 400,457	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42	07.06.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	49,95 G	50,56G	52,86	44,91
- 769,531	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,09 G	7,18G	10,93	6,96
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,3 G	19,11G	19,93	15,11
US\$ 4.079,369	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775	06.07.17		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	41,6 G	41,64G	52,4	39,7
US\$ 248,438	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	109,76 G	112,06G	114,57	68,97
- 215,497		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	79,7 G	80,02G	84,19	61
Euro 592,693		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80 G	79,95G	80	64,16
US\$ 1.846,25	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165	17.05.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	83,82 G	84,52G	86,7	74,2
Euro 1.287,309		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,52 G	20,495G	20,52	16,25
US\$ 3.031,556	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	67,18 G	67,52G	71,11	61,01
US\$ 4.997,318	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	03.05.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	48,27 G	48,605G	56,6	45,4
kann.\$ 441,785	1	1		2017 Q=0,07	23.05.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,98 G	17,245G	19,35	16,98
US\$ 318,565	1	10	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,18	28.06.17			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	37,92 G	38,47G	38,47	25,75
US\$ 254,146	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,0625	28.06.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	25,31 G	25,64G	25,64	25,31
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	26,25 G	26,105G	37,54	24,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.06.2017	Fortlaufender Preis 20.06.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			105,05 G	105G	106,25	104,3
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			80,86 G	80,76G	81,26	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			528,17 G	531,35G	544,76	493,3
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			1.081,1 G	(ausg)	1.081,1	948,14
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			1.066,1 G	1071G-/1071,2G/	1.071,2	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			1.066,3 G	1067,2G	1.067,2	999,86
1	1 : **	25.08.20 - 25.08.20 08.09.2020		NLB8F3	DE000NLB8F33	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.08.09.20 ESTX 50	Put/Call			1.066,1 G	1067G-/1066,9G/	1.067	999,64
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			1.091,6 G	1092,5G-/1092,4G/	1.092,5	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			137,23 G	137,01G	137,25	136,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.06.17	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	S 63	100,037G	100,049 G	1,25	1,24
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		100,305G	100,32 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		99,75G	99,75 G	6,56	6,56
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		100,59G	100,59 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		101,104G	101,124 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik, Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		100,95G	101 G		
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)		101,64G	101,645 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		101,37G	101,39 G	0,02	0,02
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)		101,652G	101,657 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)		103G	103 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)	S 52	103,169G	103,169 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)		104,066G	104,071 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		103,28G	103,33 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		103,521G	103,534 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	100,603 G	0,06	0,06
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)		103,877G	103,901 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,47G	101,49 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)		104,53G	104,56 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		101,84G	101,84 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		104,97G	105 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)	S 69	104,899G	104,902 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)		106,532G	106,533 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesobl. 2013(18)		102,31G	102,33 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)		106,45G	106,45 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		108,484G	108,494 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55		108,159G	108,171 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)		100,812G	100,283 G	4,27	4,26
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)		108,905G	108,925 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)		109,27G	109,17 G	0,06	0,06
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)		109,6G	109,55 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)		104,973G	104,993 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 67	110,15G	110,15 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		109,65G	109,69 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,403857%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		105,308G	105,345 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)		110,2G	110,15 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		108,14G	108,14 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)		114,735G	114,74 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)		101,84G	101,84 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)		110,13G	110,14 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		121,335G	121,355 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		110,64G	110,59 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)	S s	111,06G	111,07 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)		108,318G	108,293 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)		113,84G	113,84 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)		111,43G	111,45 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		112,27G	112,335 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,92G	111,85 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)		111,07G	111,12 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)		101,71G	101,66200.000.000,57		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		113,71G	113,55 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		112,575G	112,615 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	S s	113,475G	113,515 G	0,18	0,18
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		111,42G	111,42 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)		104,06G	103,95 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		113,95G	113,95 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)		117,93G	117,93 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)		109,93G	109,95 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)		116,65G	116,55 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)		101,8G	101,8 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)		116,975G	117,02 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)		112,26G	112,23 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)		115,02G	115,03 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,015G	116,03	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)		121,34G	121,26	G	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		103,09G	102,96	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		116,4G	116,4	G	
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	119,905G	119,915	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)		104,49G	104,49	G	
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	120,68G	120,685	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		119,015G	119,045	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		141,5G	141,45	G	
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,73G	111,7	G	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		123,785G	123,785	G	
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,06G	104,94	G	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		119,4G	119,415	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)		122,29G	122,295	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)		127,72G	127,63	G	
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1		91,7G	90,8	G	
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)	S s	122,29G	122,24	G	0,02
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)		107,344G	107,312	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		150,46G	150,495	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)		110,81G	110,8	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)		114,25G	114,2	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)		127,23G	127,23	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)		119,17G	119,13	G	1,73
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,71G	123,59	G	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		126,65G	126,4	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,95G	122,775	G	
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	88,91G	88,53	G	4,99
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)		121,3G	121,15	G	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,2G	116,15	G	0,47
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		120,115G	120,005	G	
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		117,45G	117,3	G	
							S 72				0,1

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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)	S s	111,04G	111,01	G	0,14	0,14	
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)		113,08G	112,95	G	0,9	0,9	
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		88,055G	87,78	G	4,9	4,9	
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)		137,54G	137,46	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,51G	104,28	G	1	1	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,63G	130,62	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,88G	127,62	G	1,04	1,04	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		134,28G	133,58	G	0,19	0,19	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		103,75G	103,46	G	2,37	2,37	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		107,59G	107,54	G	0,28	0,28	
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)	147,44G	147,4	G	0,25	0,25		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)	107,86G	107,77	G	1,16	1,16		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)	105,23G	105,19	G	0,37	0,37		
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	86,97G	85,981	G	4,88	4,87	
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		139,72G	139,52	G	0,25	0,25	
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)		108,931G	108,997	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)		126,91G	126,85	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,14G	105,9	G	1,21	1,21	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,57G	102,48	G	0,7	0,7	
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	105G	104,9	G	0,43	0,43
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)			102,1G-2,17-2,17	102	G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,95G	139,69	G	1,23	1,23	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		102,77G	102,78	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	99,91G	99,8	G	1,31	1,31		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)	97,19G	97,15	G	0,51	0,51		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	86,4G	85,95	G	4,79	4,78	
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)		110,47G	110,59	G	2,88	2,88	
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)	100,69G	100,5	G	1,42	1,42		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,9G	101,83	G	0,6	0,6	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		157,86G	157,83	G	0,38	0,38	
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)		125,2G	125,2	G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		152,19G	152,15 G	0,43	0,43
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	83,15G	82,7 G	5,08	5,08
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	151,77G	151,6 G	0,54	0,54
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)		123,38G	123,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,74G	136,45 G	1,59	1,59
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,07G	145,75 G	1,61	1,61
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	80,95G	80,6 G	5,22	5,22
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)		153,72G	153,6 G	0,74	0,74
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		149,04G	148,95 G	0,2	0,2
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)		105,82G	105,53 G	3,3	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	79,65G	79,25 G	5,24	5,23
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)		113,965G	113,746 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,99G	114,54 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,48G	101,17 G	1,82	1,82
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	78,55G	78,15 G	5,23	5,23
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	100,3G	100,05 G	0,98	0,98
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	77,06G	76,266 G	5,28	5,28
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		142,17G	141,91 G	0,93	0,93
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)		149,72G	149,33 G	1,93	1,92
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)		167,21G	166,96 G	1	1
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	76,6G	76,2 G	5,22	5,22
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,98G	102,76 G	2,13	2,13
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	75,01G	75 G	5,29	5,29
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	74,55G	74,15 G	5,24	5,24
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	163,65G	163,25 G	1,05	1,05
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)		157,85G	157,53 G	1,15	1,15
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	73,75G	73,4 G	5,24	5,23
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)		99,17G	98,97 G	1,3	1,3
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,61G	155,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,58G	128,86 G	2,31	2,31
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	72,56G	71,818 G	5,27	5,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		154,15G	153,75 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		107,66G	107,29 G	3,55	3,55
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		101,97G	101,45 G	1,58	1,58
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	71,98G	71,444 G	5,25	5,25
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)	S s	150,05G	149,5 G	1,3	1,3
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		72,07G	71,191 G	5,17	5,17
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)		106,79G	106,26 G	1,39	1,39
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	72,45G	72,75 G	5,07	5,07
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)	S s	144,186G	143,782 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)		142,55G	141,65 G	2,46	2,46
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19		72,45G	72,8 G	5,01	5,01
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	158,38G	157,7 G	1,36	1,36
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)	S s	162,09G	161,64 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,01G	138,1 G	2,52	2,52
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)		159,06G	158,51 G	1,02	1,02
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	71,73G	71,264 G	5,02	5,02
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)	S 71	133,2G	132,71 G	1,1	1,1
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)		141,3G	140,72 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		148,07G	147,23 G	2,66	2,65
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)	S 71	105,04G	104,63 G	3,8	3,8
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		104,06G	103,36 G	1,81	1,81
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)		137,62G	137,17 G	1,57	1,57
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	150,52G	149,75 G	1,52	1,52
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)		112,027G	111,317 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)		103,64G	102,85 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)	S 71	101,81G	101,43 G	1,42	1,42
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		101,23G	100,52 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		162,66G	162,06 G	1,73	1,73
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)	S 71	165,9-T	165,9 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		171,45G	170,5 G	1,56	1,56
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)		96,98-T	96,98 G	1,84	1,84

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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesobl. 2016(86)		108,38G	107,34	G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			90,45G	89,11	G	1,74	1,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76 R 88	102,568G-/102,568G/ 106,971G-/106,971G/ 100,84G	102,581 G 106,979 G 100,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	108,515G	108,505 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 26.06.17	25.04. 26.06.	A0KAV2 A0NKUD	DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 226 A 230	120,135G-/120,115G/ 100,04G	120,08 G 100,067 G	0,09 1,23	0,09 1,22
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,63G	105,63 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,635G	110,575 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,36G	106,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,55G-/101,5G/	101,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,795G	101,785 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	110,555G 109,995G 99G	110,56 G 109,985 G 98,96 G	0,49	0,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.02.18 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.02. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW11G NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 819 R 1295	103,048G 121,77G 107,862G 103,268G-/103,269G/ 111,365G	103,054 G 121,755 G 107,867 G 103,28 G 111,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		103,287G-/103,293G/	103,295 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		94,07G-/94,07G/	93,64 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		101,104G-/101,104G/	101,12 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,28G	100,28 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	105,94G 103,215G 107,03G	105,89 G 103,13 G 107,08 G	0,84 0,4 1,16	0,84 0,4 1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,51G	107,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		108,7G	108,52 G	8,77	8,77
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,271%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,28G	102,284 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,73G	104,69 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			101,905G	101,92 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			106,96G	106,97 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	100,681G	100,694 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,53G	109,6 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97-T	97 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,03G-9,5G	99,27 G	2,6	2,6
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		105,03G	104,93 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,965G	100,96 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,471%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,28G	101,26 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		118,12G	118,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,7G	104,705 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			102,19G	102,2 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			116,25G	116,265 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			105,07G	104,73 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,45G	101,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			101,14G	101,14 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			118,08G	118,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			107,55G	107,57 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,23G	112,23 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,89G	106,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,035G	102,035 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			102,28G	102,27 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,47G	107,53 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			105,87G	105,88 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		129,7G	129,88 G	1,04	1,04

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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,06G	122,15 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		105,885G	105,635 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		116,73G	116,73 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,52G	108,28 G	0,96	0,96
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			107,9G	107,81 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		104,18G	104,14 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,01G	105,855 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,32G	105,32 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,58G	103,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			108,29G	108,28 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,53G	105,705 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			105,76G	106,01 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,23G	100,238 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,54G	107,56 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		80-T	80 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		46,01G	46,01 G	28,84	28,84
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		74,01G	74,01 G	21,87	21,87
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,62G	104,58 G	2,8	2,8
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			103,316G	103,33 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			106,085G	106,06 G	2,26	2,26
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		109,23G	109,13 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,7G	99,7 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,15G	100,06 G	0,00	0,15
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,38G	100,4 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805			100,245G	100,235 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,13G	101,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,29G	101,255 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			102,13G	102,04 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,715G	100,675 G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			111,48G	111,47 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			108,35G	108,34 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			102,95G	102,93 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,13G	104,07 G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			108,825G	108,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,74G	100,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,061G	107,094 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			99,81G	99,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			99,76G	99,67 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			109,79G	109,56 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,5G	102,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,36G	102,26 G	4,09	4,08
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,02802%, zinsv. v. 26.05.17-31.08.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,09G	100,09 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,33G	101,15 G	2	2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,095G	100,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,385G	100,31 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,15G	110,15 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,85G	100,79 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			116,29G	116,305 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			110,91G	110,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,86G	103,84 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,41G	108,41 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s S s	100,23G	100,23 G	0,00	0,08
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			98,93G	98,83 G	1,46	1,46
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			110,165G	110,16 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			115,75G	115,75 G	0,1	0,1
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,527G	118,509 G	4,48	4,48
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,348G	108,125 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,33G	106,22 G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		101,52G	101,3 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		121,75G	121,62 G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,63G	104,64 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,91G	102,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		48,01G	46,67 G	34,76	34,76
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		104,526G	104,527 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,685G	100,72 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,73G	105,72 G	0,19	0,19
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		111,82G	111,85 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,705G	99,685 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,26G	102,16 G	1,11	1,11
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	106-T	106 -T	7,42	7,42
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		106,39G	106,423 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,605G	104,59 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,421%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,05%, zinsv. v. 29.03.17-28.06.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,26G	100,27 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,32G	100,00 G	0,00	0,24
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,58G	101,545 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,73G	102,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,86G	104,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,25G	106,1 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		108,59G	108,39 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		103,515G	103,535 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		115,3G	115,28 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		104,83G	104,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		114,86G	114,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		117,99G	117,9 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,98G	106,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,4G	107,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,55G	113,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,99G	101,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		98,63G	98,45 G	1,62	1,62
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,02G	101,03 G	0,36	0,36
						Apple Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	1,532%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,088G	100,088 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,252%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,878G	99,878 G	1,3	1,3
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,36G	101,7 G	2,2	2,2
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,15G	102,41 G	2,66	2,66
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,98G	103,31 G	3,01	3,01
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19COP	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,67G	107,04 G	3,91	3,91
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,28G	100,38 G	2,25	2,25
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102G	102,2 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,86G	99,99 G	1,86	1,86
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,33-T	101,33 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,43G	100,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,22G	100,14 G	1,35	1,35
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		111,79G	111,13 G	1,96	1,96
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		118,2G	117,7 G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,47G	103,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,81G	105,74 G	0,97	0,97
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,12G	101,05 G	0,99	0,99
						ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1 7/10%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,12G	101,12 G	0,29	0,29
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,33G	102,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,405G	104,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,01G	105,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		107,085G	107,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108G	107,74 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		108,245G	108,275 G	0,79	0,79
						Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen					
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		123,675G	123,675 G		
						ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,85G	100,84 G	0,21	0,21
						Asklepios Kliniken GmbH Anleihen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,6G	100,6 G	1,7	1,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	100,12G 100,18G 101,29G	100,11 G 100,17 G 101,04 G	0,22 0,72 1,12	0,22 0,72 1,12
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,44G 111,3G	96,39 G 111,37 G	1,03 0,48	1,03 0,48
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,95G	111,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,795G	109,81 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,97G	100,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,16G	96,01 G	4,8	4,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		76,041G 101,68G 112,17G	75,907 G 101,68 G 112,13 G		4,39 4,39
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,29G	100,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.17 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	25.02. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A0NYWS A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS0307791698 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)		100,08G 116,31G 111,53G 113,57G 111,48G 114,41G 100,517G 99,37G 98,17G 91,93G	100,1 G 116,3 G 111,53 G 113,62 G 111,47 G 114,37 G 100,489 G 99,34 G 98,14 G 91,58 G	1,21 0,39 0,19 0,49 1,19 1,75 0,07 0,98 1,45 2,4	1,2 0,39 0,19 0,49 1,19 1,75 0,07 0,98 1,45 2,4
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,22G	111,13 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		100,01G	100,01 G	4,02	3,96
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		(ausg)			
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		126,97G	126,95 G	0,65	0,65
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,592G	100,596 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.05.17-05.08.17, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,88G	101,88 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		123,085G	123,335 G	1,08	1,08
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		113,99G	113,74 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		119,74G	98,66 G	0,97	0,97
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,44G	119,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,56G	110,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			107,44G	107,43 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,465G	103,479 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,07G	104,99 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,88G	99,85 G	0,04	0,82
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			99,37G	99,31 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		106,63G	106,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			109,38G	109,32 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			112,82G	112,775 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			101,94G	101,98 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			94,51G	94,17 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,01G	99,96 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,413G	100,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,175G	106,115 G		
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		104,58G	104,51 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			106,88G	106,66 G		
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,492G	101,392 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,515G	105,425 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		130,15G	130,4 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,67G	102,67 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.18, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,6%, rat. v. 20.09.16-19.09.18, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.03.13(18), FLR-Inh.Schv. v.13(18) 1,15%, rat. v. 27.08.14-26.08.17, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1%, rat. v. 01.10.14-31.03.18, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,45%, rat. v. 18.11.15-17.12.17, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,45%, rat. v. 09.03.16-08.09.17, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		101,9G 102,7G 100,7G 102,05G 101,05G 102,05G 102,15G 100,05G 99,15G 98,95G 100,1G	101,9 G 102,6 G 100,7 G 102,05 G 101,03 G 102,05 G 102,15 G 100,05 G 99,15 G 98,85 G 100,1 G	0,48 0,39 0,42 0,65 0,29 0,8 0,54 0,43 0,63 0,7 0,67	0,48 0,39 0,42 0,65 0,29 0,8 0,54 0,43 0,63 0,7 0,67
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80						
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5						
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27						
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34						
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4						
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1						
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5						
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		101,871G	101,886 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	100,753G	100,769 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,335G	110,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 29.08.16-27.08.17, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,19G 100,44G 99,65G	99,19 G 100,00 100,000 99,74 G	0,26 0,00 0,09	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40						
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,01G-9,01	98,11 G	11,37	10,94
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		25,51G	26,61 G	47,12	47,12
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,65G	106,47 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,01G	101,01 G	3,23	3,19
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,275G 100,61G	100,275 G 100,59 G	0,17 0,51	0,17 0,51
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859						
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192 S 182 S 185 S 196 S 191	100,396G 105,4G 101,855G 100,995G 100,78G	100,397 G 105,4 G 101,85 G 101 G 100,765 G		0,07 0,07
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1						
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4						
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4						
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5						
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104 S 112 E 82	103,37G 100,06G 102,59G	103,36 G 99,96 G 102,59 G	0,22 0,49 0,01	0,22 0,49 0,01
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5						
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,03G	101,005 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfndbr.E.149 v.07(19)	E 149	108,99G	109 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,48G	107,43 G	0,7	0,7
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,38G	111,385 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,2G	101,16 G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,895G	102,1 G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,84G	103,66 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,11G	103,14 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,65G	106,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			120,03G	120,04 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			118,28G	117,81 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			99,21G	99,02 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,025G	116,85 G	4,77	4,76
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			110,435G	110,385 G	4,26	4,26
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 115	--/118G/	118 G	1,33	1,33
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/100,05G/	100,05 G	0,34	0,34
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/97,3G/	97,3 G	1,38	1,38
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/97,25G/	97,25 G	1,5	1,5
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/95,55G/	95,55 G	1,52	1,52
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/95,35G/	95,35 G	1,51	1,51
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,98G/	99,98 G	0,07	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,6G/	99,6 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/90G/	90 G	1,09	1,09
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/88,1G/	88,1 G	0,68	0,68
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/88,75G/	88,75 G	1,01	1,01
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/96,55G/	96,55 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/90,35G/	90,35 G	1,57	1,57
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/96,45G/	96,45 G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/90,05G/	90,05 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,755G-3,84	103,84 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		109,15G	109,15 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,96G	102,93 G	2,23	2,23
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 31.05.17-30.08.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,318%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		99,51G	99,51 G	0,52	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,64G	99,64 G	0,38	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,91G	100,918 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	100,111G	100,000G	0,00	0,12
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930			100,051G	99,960G	0,00	0,35
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s S s	105,804G	105,801 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,61G	102,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,63G	103,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,3G	100,285 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,16G	101,11 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,08G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,79G	100,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,24G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			100,92G	100,79 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			102,33G	102,34 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			105,09G	105,1 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,588G	101,585 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,29G	111,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			106,14G	106,14 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,37G	103,355 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,64G	113,59 G	0,51	0,51
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103G	103 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,724G	100,714 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,81G	104,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,225G	101,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,34G	102,27 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,32G	100,315 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,15G	100,060G	0,00	0,18
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,78983%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,44G	100,44 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,87G	103,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,71G	101,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			100,21G	100,11 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,77G	101,77 G	0,34	0,34
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		78G	74,89 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,068%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,58G	100,58 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,44G	112,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			122,87G	122,86 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			117,62G	117,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			101,34G	101,33 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			105,42G	105,41 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,63G	112,61 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			101,21G	101,22 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		113,54G	113,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,09G	102,09 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			103,33G	103,32 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,76G	110,75 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			105,47G	105,42 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,32G	103,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,47G	101,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,66G	100,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			101,37G	101,39 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		110,269G	109,887 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			106,26G	106,26 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			106,368G	105,981 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,11G	101,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			104,6G	104,35 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			107,73G	107,7 G	1,96	1,95
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,133G	102,51 B		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		116,65G	116,62 G	0,58	0,58
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,51G	112,46 G	0,18	0,18
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			108,27G	108,29 G	0,12	0,12
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			102,6G	102,62 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,91G	118,93 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	99,75G	99,67 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			104,5G	104,49 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,38G	107,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			101,184G	101,219 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			104,935G	104,935 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			111,92G	111,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,1G	108,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,55G	115,44 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			105,43G	105,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			109,36G	109,33 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,74G	102,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			103,2G	103,06 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,53G	142,37 G	4,86	4,86
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		100,17G	100,083 G		
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		105,636G	105,658 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,37G	101,26 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,29G	99,07 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,83G	100,82 G	0,4	0,4
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)		102,135G	102,145 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,95G	103,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102G	102 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,9G	105,875 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		103,5G	103,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		100G	100,05 G	4,17	4,08
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,26G	117,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		119,555G	119,575 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		110,68G	110,66 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		102,75G	102,75 G	0,05	0,05
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		112,86G	112,86 G	0,02	0,02
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		119,88G	119,85 G	0,15	0,15
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		109,36G	109,37 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		103,07G	102,95 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		102,371G	102,377 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,67G	114,595 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		105,9G	105,89 G	3,93	3,93
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,122G	101,078 G	2,29	2,28
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,18G	105,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,075G	101,09 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)		110,69G	110,66 G	0,61	0,61
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)		109,85G	109,82 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,349%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,44G	101,4 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,43G	100,42 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYT	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,171%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,686G	100,668 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,79G	99,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			110,925G	110,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			113,99G	114 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			107,06G	107,13 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,985G	100,996 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			103,27G	103,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,465G	106,435 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,4G	102,37 G	0,94	0,94
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		107,675G	107,725 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,095G	100,050 G	0,00	0,11
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			99,889G	99,89 G	0,42	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,01G	101,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,03G	107,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,96G	107,81 G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,5G	102,155 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,76G	104,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G	100,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,79G	105,67 G	4,17	4,17
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		110,45G	110,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		102,65G	102,99 G	6,95	6,91
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,41G	109,46 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,99G	106,66 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 26.05.17-28.08.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,07G	100,050 G	0,00	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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,45G	101,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			104,19G	104,11 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		100,925G	100,935 G		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 354	99,893G	99,891 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,76G	102,765 G	0,18	0,18
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,685G	101,73 G	2,96	2,96
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,955G	99,947 G	1,4	1,4
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,716G	100,723 G	2,49	2,48
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318		S 308	99,865G	99,867 G	5,19	5,07
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 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	106,105G	106,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,405G	101,37 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,5G	98,34 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	104,872G	104,885 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	109,55G-/109,55G/	109,555 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	111,955G	111,945 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,505G	104,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101G	100,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 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 796	100,201G	100,197 G	2,11	2,11
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490		S 860	99,5-T-9,7	99,5 -GT		
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,503G	100,508 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			100,19G	100,07 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,13G	97,015 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,67%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		99,51G	99,51 G	3,36	3,34
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	110,283G	110,349 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	109,09G	108,91 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	109,29	108,9 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		103,849G	103,826 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104,425G	104,436 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			101,527G	101,536 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			101,27G	101,29 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			112,38G	112,395 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			119,42G	119,37 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			112,06G	112,05 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,47G	100,461 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			110,94G	110,87 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,225G	105,23 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,51G	101,01 G	5,08	5,06
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		103,24G	103,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			109,59G	109,58 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			99,8G	99,78 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,772G	100,747 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		113,76G	113,76 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,81G	102,77 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			110,415G	110,425 G	0,05	0,05
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			117,38G	117,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			126,01G	125,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			114,21G	114,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327			104,84G	104,84 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			116,98G	116,97 G	0,24	0,24
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,087G	103,1 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			103,24G	103,15 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,51G	111,48 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891			110,94G	110,94 G	0,14	0,14
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		111,01G	110,91 G		
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,27%, zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,24G	103,23 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,69G	106,54 G	0,8	0,8
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		127,88G	127,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,89G	102,84 G	0,09	0,09
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		116,233G	116,17 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,83G	110,83 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,83G	108,55 G	2,15	2,15

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100G	99,97 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,01G	99,97 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,13G	100,03 G	1,2	1,2
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,12G	100,1 G	0,13	0,13
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)		104,03G	104 G	0,65	0,65
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,77G	111,7 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,607G	100,629 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)		101,265G	101,315 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)		102,73G	102,73 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,39G	112,36 G	0,5	0,5
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)		108,305G	108,275 G	0,34	0,34
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)		103,03G	102,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,25G	101,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		107,966G	108,002 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		110,61G	109,59 G	2,95	2,95
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		109,437G	109,446 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,611G	101,608 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,73G	100,00 100,000,000,24		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.06.17-10.09.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,89G	100,00 100,000,000,17		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		110,88G	110,88 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		103,665G	103,67 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,08G	96,93 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,66G	101,46 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		100,82G	100,58 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,26G	117,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		118,23G	118,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		101,163G	101,171 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		117,72G	117,63 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		110,13G	110,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,725G	113,76 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,62G	118,49 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,82G	105,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,64G	104,46 G	1,25	1,25
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		108,725G	108,74 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,93G	99,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,218%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,27G	100,27 G	0,07	0,07
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1 1/4%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,07G	96,1 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,04G	96,07 G	2,6	2,6
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,18G	96,23 G	3	3
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,4%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		101,01G	100,78 G	0,86	0,86
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			96,84G	96,76 G	2,92	2,91
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			96,14G	96,17 G	2,91	2,91
nlr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			98,51G	98,33 G	2,5	2,5
nlr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			96,48G	96,2 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		104,047G	104,058 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			108,34G	108,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0			102,897G	102,913 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,39G	99,34 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			99,755G	99,76 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 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)		107,81G	107,84 G	0,93	0,92
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8			100,97G	100,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			102,14G	102,11 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			98,92G	98,84 G	1,27	1,27
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			101,37G	101,33 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			102,82G	102,79 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,165G	98,16 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,14G	110,04 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			100,1G	100,1 G	2,73	2,73
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			111,16G	111,12 G	3,05	3,05
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, 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) 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)		100,29G	100,3 G	0,96	0,95
nlr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			96,7G	96,55 G	2,64	2,63
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621			98,47G	98,48 G	4,02	4,01
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			98,21G	98,29 G	3,93	3,92
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			97,22G	97,32 G	3,94	3,94
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			98,15G	98,21 G	3,74	3,74
nlr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			97,68G	97,49 G	2,49	2,49
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512			98,64G-8,63	98,65 G	3,91	3,91
nlr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			98,68G	98,51 G	2,33	2,33
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			98,18G	98,27 G	3,92	3,92
nlr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			98,2G	97,96 G	2,61	2,61
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			98,57G	98,64 G	3,72	3,71
nlr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			96,88G	96,66 G	2,68	2,68
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZLR	XS0809895476			99-T	99 -T	3,52	3,51
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182			98,01G	97,97 G	3,13	3,13
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			97,18G	97,28 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,09G	97,95 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,475G	111,475 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,97G	105,97 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		108,35G 101,06G	108,23 G 101,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6						
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,9G/	98,87 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,56G 98,45G	105,56 G 98,43 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,21G	101,21 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbr. v.2013(2018)		100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,16G	102,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,65G	109,62 G	4,64	4,64
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226 R 15248 R 15218	102,309G 101,39G 108,7G	102,341 G 101,4 G 108,67 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7						
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237 R 35251 R 35252 R 35254 R 35224 R 35270	102,755-2,85rG-2,9 100,78G 101,74G 101,98G 100,52G-0,53-0,54 100,85G	102,735 G 100,78 101,74 G 102,25 100,53 G 100,84 G	0,2 0,17 0,42 0,64	0,2 0,17 0,42 0,64
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4						
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8						
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7						
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4						
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	97,17G 109,875G 115,52G	96,91 G 109,885 G 115,43 G	1,43 0,88	1,43 0,88
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	102,708G	102,723 G		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	102,5G	101,9 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,96G		0,49	0,49
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		101,876G	113,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,22G	101,867 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,29G	106,25 G	0,63	0,63
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)		100,94G	116,26 G	0,13	0,13
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)		103,79G	100,925 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.v.12(19)		158,715G	103,72 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,029G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,37G	100,037 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		110,065G-/110,065G/	113,33 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		113,71G	110,065 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,82G	113,71 G	4,37	4,37
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,571G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,69G		2,07	2,07
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,14G	171,48 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-0,3G	105,17 G	0,17	0,17
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,88G	100,2 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,05G	98,93 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,44G-0,5G	101,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,5G	100,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,04G	100,485 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,55G	101,04 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,89G	101,54 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)		132,35G	99,81 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,41G	132,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,2G	111,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,68G	119,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,78G	113,74 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)		106,99G-7G	104,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,63G	106,99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,49G	118,63 G	0,24	0,24
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		95,51G		0,82	0,82
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdb. Em.1559 v.08(18)	E 1559	104,604G	95,51 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,87G		1,89	1,88
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,01G	105,86 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,12G	102,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		104,31G	104,335 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,87G	108,96 G	4,33	4,33
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108G	107,9 G	0,72	0,72
Euro Euro	100.000 100.000	09.04.21 16.06.23	09.04. 16.06.	A14KAM A2BPTD	XS1215290922 XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,48G 101,16G	101,45 G 101,13 G	0,48 1,05	0,48 1,05
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,349G	100,34 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,12%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,315G	99,315 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	103,96G	103,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,45G	104,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	105,01G	104,31 G	0,98	0,98
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	02.10.17 21.02.23 07.05.20	02.10. 21.02. 07.05.	A0TKED A0TRU6 A0TURM	XS0322977223 XS0347908096 XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,58G 127,2G 116,07G	101,601 G 127,13 G 116,13 G	0,62 0,14	0,62 0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,12G 99,9G 100,19G	100,09 G 99,88 G 99,94 G	0,35 0,89 1,61	0,35 0,89 1,61
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,53G	103,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,2G	104,13 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,23G	111,08 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,63G	102,61 G	1,43	1,43
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		105G	105 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		96,26G	96,26 G	9,97	9,94
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		93,01G	93,01 G	10,21	10,18
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,71G	146,15 G	2,1	2,09
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,64G	121,58 G	0,2	0,2
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,22G	103,23 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)		115,28G	115,295 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,38G	98,43 G	1,18	1,18
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,18G	123,08 G	1,09	1,09
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		131,96G	131,01 G	2,65	2,65
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,17G	125,08 G	0,99	0,99
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,94G	130,74 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,38G	125,16 G	1,33	1,33
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	111,87 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,5G	116,37 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,005G	107,905 G	0,16	0,16
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,69G	110,065 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.)		106,19G	105,94 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.)		105,815G	105,415 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.)		107,24G	106,875 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,64G	100,54 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		105,74G	105,515 G	3,4	3,4
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,775G	105,01 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		130,93G	130,81 G	0,67	0,67
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,825G	109,85 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)		164,99G	164,52 G	2,32	2,32
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)		114G	113,99 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		126,97G	126,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,26G	100 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,53G	100,4 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		123,22G	123,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,93G	112,87 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,09G	119,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,73G	107,73 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)		103,075G	103,045 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)		124,5G	124,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,7G	106,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,71G	100,04 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		103,56G	103,57 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		110,983G	110,992 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)		122,04G-2,33G	122,115 G	0,11	0,11
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)		101,47G	101,41 G	0,65	0,65
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)		102,76G	102,7 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,959G	100,985 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)		116,46G	116,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,19G	102,205 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,29G	114,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,135G	100,15 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,93G	111,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		108,02G	108,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,13G	111,88 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,73G	103,71 G	0,09	0,09
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)		101,19G	101,14 G	0,25	0,25
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	100,49 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)		96,78G	96,45 G	1,71	1,71
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,42G	103,41 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.)		112,048G	111,91 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	104,13G	104,08 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	108,315G	108,245 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,705G	101,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,84G	97,64 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,38G	95,26 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		3,57G	3,57 G	160,14	160,14
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,66G	3,63 G	266,44	266,44
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100G	100,009 G	5,24	5,1
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,69G	99,67 G	0,96	0,96
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)		99,23G	99,21 G	2	2
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		104,685G	104,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		106,987G	106,988 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	2,85%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,416G	104,419 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.06.18	06.MJSD	EB0APC	AT0000A0VAB4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.06.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 12(18)218		102,06G	102,06 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		104,915G	104,924 G	0,56	0,56
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		105,137G	105,148 G	0,58	0,58
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		116,66G	116,39 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		101,51G	101,01 G	5,86	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,74G	110,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			117,13G	117,13 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 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)		107,303G	107,321 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			99,72G	99,4 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			100,729G	100,741 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			140,13G	139,62 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,2G	124,09 G		
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			102,968G	102,981 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			115,05G	115,06 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			103,735G	103,743 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112,845G	112,84 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			123,6G	123,55 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			149,23G	148,61 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			119,4G	119,32 G	0,57	0,57
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,88G	113,905 G		
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			102,325G	102,338 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,9G	105,74 G	4,47	4,47
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,995G	105,005 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			101,056G	101,069 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			114,745G	114,745 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			117,315G	117,3 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			138,96G	138,72 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			105,808G	105,823 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			136,08G	135,71 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			101,087G	101,104 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			111,085G	111,065 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			106,11G	106,105 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			101,919G	101,926 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,965G	106,97 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,545G	106,535 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			110,61G	110,6 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			90,46G	89,92 G		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			102,93G	102,59 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			107,34G	106,54 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			100,71G	100,69 G	0,28	0,28
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,855G	100,781 G	8,45	8,27
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		103,78G	103,79 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			104,41G	104,42 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,259G	101,08209.000.000,49		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,291G	100,08209.000.000,51		

Depot- und 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		151,47G	150,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		114,46G	114,485 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		128,08G	128,075 G		
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		101,684G	101,701 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,625G	108,642 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		135,21G	135,14 G	0,22	0,22
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,784G	101,811 G	7,63	7,58
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		106,65G	106,65 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,64G	116,65 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,04G	138,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,23G	102,28 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,465G	108,475 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		129,53G	129,43 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,775G	112,75 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,38G	114,37 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,995G	113 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		123,09G	122,68 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,575G	101,573 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,768G	101,774 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		128,9G	128,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,985G	105,99 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,13G	107,1 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		124,33G	123,93 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,284G	103,278 G	2,6	2,59
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,88G	113,89 G	0,01	0,01
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,725G	104,655 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,93G	107,85 G	0,39	0,39
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,376G	101,393 G	1,77	1,77
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,04G	102,19 G	2,21	2,21
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		113,85G	114,05 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,135G	102,125 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,4G	105,4 G	0,5	0,49
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		107,565G	107,575 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		112,06G	112,035 G	0,79	0,79
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,68G	116,74 G	0,71	0,71
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,79G	96,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,67G	92,64 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,98G	98,99 G	0,28	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,78G	102,76 G	0,49	0,49
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 90

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,05G	105,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		111,025G	111,025 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			119,595G	119,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			112,96G	112,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		108,51G	108,51 G	4,55	4,54
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		105,16G	105,16 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,61G	105,61 G	5,74	5,73
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			100,96G	100,96 G	4,86	4,79
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,46G	100,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			101,34G	101,18 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,835G	103,76 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,96G	101,87 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,51G	102,41 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,96G	101,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		105,91G	105,91 G	3,36	3,35
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			103,01G	103,51 G	3,3	3,3
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,08G	105,865 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 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)		107,16G	107,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			104,535G	104,535 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			112,685G	112,635 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			110,79G	110,43 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			112,115G	111,43 G	2,2	2,19
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,56G	116,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		107,651G	107,664 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			110,71G	110,75 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,22G	104,15 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		103,82G	103,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		110,83G	110,825 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,62G	100,61 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,075G	102,12 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,14G	104,09 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	107,33G	107,17 G	2,4	2,4
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		130,6G	130,52 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,88G	106,95 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,585G	107,62 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,669G	103,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,14G	109,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			116,66G	116,67 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,01G	106,01 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			113G	113 G	2,64	2,64
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,54G	101,43 G	0,89	0,89
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			112,9G	112,9 G	0,07	0,07
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			120,87G	120,73 G	0,3	0,3
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			102,574G	102,59 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			115,47G	115,43 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			110,199G	110,196 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			103,349G	103,36 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		101,51G	101,315 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			107,535G	107,035 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,62G	100,47 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,68G	117,58 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			116,51G	116,38 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			112,36G	112,28 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			113,27G	113,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		101,656G	101,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			103,88G	103,889 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,071%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,375G	100,375000.000.000,1		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,34G	100,33 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes 0,048%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,54G	100,55 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		117,78G	117,77 G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			131,24G	131,2 G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			109,47G	109,485 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			103,24G	103,23 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			169,47G	168,65 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			113,72G	113,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			105,64	105,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			101,34G	101,35 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			112,1G	112,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			106,57G	106,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			102,21G	102,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,61G	100,15 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		134,77G	134,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,064G	100,072 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,81G	97,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,34G	102,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,46G	104,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,9G	104,9 G	2,62	2,61
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		124,62G	124,57 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			102,835G	102,819 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			101,35G	101,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,71G	104,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,41G	103,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		103,47G	103,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,93G	106,91 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			111,51G	111,44 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			102,31G	102,21 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,8G	101,775 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			98,7G	98,6 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,73G	98,93 G	4,2	4,2
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		105,21G	105,01 G	6,95	6,94
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,79G	105,575 G	2,79	2,79
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,01G	113,01 G	5,12	5,12
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,99G	103,54 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,15G	102,16 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			103,36G	103,36 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			102,498G	102,518	0,53	0,53
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,39G	100,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		101,11G	101,11 G	2,18	2,16
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,5G	104,34 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,11G	105,055 G	2,71	2,71
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,97G	116,05 G	4,61	4,61
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108,82G	108,51 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,01G	102,76 G	6,3	6,3
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,41G	102,37 G	5,83	5,81
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		105,94G	105,49 G	4,81	4,8
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641			108,41G	108,325 G	4,75	4,75
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,66G	107,6 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,82G	107,73 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			102,28G-2,5	102,15 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		120,11G	120,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		103,073G	103,099 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,75G 102,1G 99,29G 119,51G 114,12G 109,69G 112,265G 103,826G	100,71 G 101,87 G 99,16 G 119,51 G 114,12 G 109,69 G 112,245 G 103,761 G	0,29 1,37 1,58 0,2 0,32 0,39 0,03	0,29 1,37 1,58 0,2 0,32 0,39 0,03
						Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9			109,26G	109,66 G	5,88	5,88
						Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		99,66G 104,55G 104,29G 117,8G 106,14G 114,63G 106,82G 103,88G	99,48 G 104,51 G 104,3 G 117,73 G 106,13 G 114,56 G 106,79 G 103,905 G	1,04 0,87 0,04 0,78 0,15 0,99 0,19 0,32	1,04 0,87 0,04 0,78 0,15 0,99 0,19 0,32
						Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856			100,4G	100,02 G	0,94	0,94
						Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)					
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649			100,3G	100,31 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,67G	105,68 G	0,18	0,18
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960			99,67G	99,69 G	0,08	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			100,25G	100,3 G	1,91	1,91
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)					
Euro	52.671,6	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0			--/97,31G/	97,31 G	5,84	5,84
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,9801%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)					
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5			--/106,67G/	106,67 G	2,16	2,16
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)					
Euro	115.790,64	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3			--/106,1G/	106,1 G	3,65	3,65
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)					
Euro	46.754,54	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3			--/102,59G/	102,59 G	3,96	3,96
						Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S					
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770			96,29G	95,31 G	5,16	5,15
						HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)					
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95			104,562G-4,6G	104,607 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,65G	109,6 G	0,34	0,34
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633			102,91G	102,88 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			105,76G	105,56 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		102,41G	102,41 G	1,85	1,84
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,31G	105,31 G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,01G	108,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,59G	104,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,29G	112,09 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,54G	110,36 G	2,04	2,04
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,71G	100,04 G	1,04	1,04
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			111,13G	111,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,66G	103,71 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,14G	99,93 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			105,62G	105,635 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			101,19G	101,2 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			111,93G	111,9 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			109,24G	109,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			112,16G	112,07 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,62G	106,55 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			110,775G	110,715 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,39G	107,29 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,95G	102,955 G	0,59	0,59
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103,76G	103,72 G	1,3	1,3
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,69G	107,87 G	1,93	1,93
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		107,21G	107,19 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.16-27.07.17, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,02G	99,02 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A12UE9	DE000A12UE97	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,82G	99,82 G	1,51	1,5
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6			99,36G	99,36 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A161U2	DE000A161U23			99,81G	99,81 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			100,75G	100,75 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,18G	100,18 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,16G	105,16 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G	110 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	110,46G	110,41 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,86G	105,66 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,775G	103,72 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,145G	101,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,36G	105,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		110,192G	110,214 G	0,04	0,04
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			96,5G	96,5 G	14,41	14,41
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		102,1G	102,12 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 7/10%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,75G	77,75 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,885G	104,885 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,582G	105,59 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			110,59G	110,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			125,365G	125,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			100,02G	99,98 G	1	1
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,63G	104,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			114,24G	114,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		149,56G	149,3 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,13G	105,14 G	4,85	4,84
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,33G	107,29 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,26G	101,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,48G	102,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			105,39G	105,36 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,315G	106,405 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,87G	104,79 G	0,9	0,9
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			102,79G	102,56 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,06G	102,06 G	2,45	2,43
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,01G	101,76 G	1,88	1,88
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,65G	101,59 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		105,01G	103,36 G	6,18	6,17
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, 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	100,38G	100,34 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,577G	100,543 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,74G	101,692 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		100,505G	100,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,32G	101,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			102,05G	101,83 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			103,58G	103,29 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,57G	103,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,96G	101,89 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,725G	106,89 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			104,03G	104,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,6G	103,78	1,96	1,96
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,87G	101,86 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		110,01G	110,01 G	2,49	2,49
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,55G	113,38 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,51G	105,26 G	3,11	3,11
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,31G	102,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,27G	105,25 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,58G	101,47 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			102,02G	101,92 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		110,05G	109,725 G	6,82	6,82
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		100,17G	99,77 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		103,57G	103,57 G	6,02	6,01
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,21G	101,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,91G	115,11 G	2	2
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,73G	101,76 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,009G	112,026 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			95,93G	95,9 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			111,33G	111,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,54G	131,56 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,935G	116,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			110,23G	110,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			117,1G	117,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		106,47G	106,48 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,98G	100,945 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			101,41G	101,31 G	2,1	2,1
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	103,578G	103,583 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,325G	99,21 G	2,3	2,3
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		102,701G	102,711 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			94,28G	94,15 G	0,8	0,8
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			100,2G	100,193 G	2,05	2,03
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			104,302G	104,322 G		
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			99,567G	99,596 G	8,3	8,06
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4			100,236G	100,262 G	1,97	1,95
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			100,96G	100,97 G	0,72	0,72
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,3G	101,32 G	2,39	2,39
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			101,77G	101,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,96G	101,97 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,91G	99,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			98,59G	98,28 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		115,675G-/115,66G/	115,665 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012	E 05	101,35G	101,35	G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0TO	DE000HLB0TO3	1%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)		101,95G	101,95	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		101,7G	101,7	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)	E 07	102,55G	102,55	G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		102,65G	102,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		101,4G	101,4	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.16-18.07.17, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 08	104,6G	104,6	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.16-15.08.17, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)		105,05G	105,05	G	0,37	0,37
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)		99,65G	99,65	G	0,53	0,53
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)	E 05	99G	99	G	1,14	1,14
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)		99,15G	99,15	G	1,02	1,02
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)		99G	98,95	G	0,88	0,88
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)	E 05	99G	99	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)		102,55G	102,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,4G	102,35	G	0,49	0,49
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)	E 1108	99,95G	99,95	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)		106,3G	106,3	G	0,36	0,36
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)		99G	99	G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)	E 02	97,95G	97,95	G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,75G	99,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3	0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22)		99,65G	99,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 05	99,5G	99,5	G	0,49	0,49
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)		99,5G	99,5	G	0,89	0,89
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)		96,7G	96,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7	0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24)	E 05	99,35G	99,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.16-05.09.17, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		101,8G	101,8	G	0,18	0,18
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)		101,55G	101,55	G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)	E 05	102,85G	102,9	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,6G	101,6	G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		102,1G	102,1	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)	E 05	98,9G	98,9	G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		98,55G	98,55	G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,84G	100,74	G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		108,55G	108,55	G	2,53	2,53
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554 S 5556	101,19G	101,205	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)		100,86G	100,855	G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	102,146G	102,162	G		
nk	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)		103,51G	103,49	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		103,855G	103,865	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)		111,41G	111,4	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,86G	99,86	G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,92G	97,76	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,65G	109,4	G	4,07	4,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,59G	101,52 G	1	1
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,31G	108,33 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		109,84G	109,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,65G	105,645 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,33G	100,27 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,63G	100,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			115,065G	115,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			104,82G	104,86 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,9G	109,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,51G	116,575 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,24G	104,24 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,67G	102,655 G	4,2	4,2
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,64G	105,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,14G	106,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,81G	103,81 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,99G	103,31 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,43G	101,37 G	1,45	1,45
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.05.17-28.08.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,32G	100,000.000.000,15		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,18G	101,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,07G	103,07 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,93G	105,89 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,5G	112,4 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,95G	98,91 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,49G	105,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,53G	101,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			112,34G	112,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		105,12G	104,98 G	2,46	2,46
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		107,353G	107,151 G	3,1	3,1
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95,01G	95,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		101,36G	101,01 B	7,31	7,3
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		104,05G	104,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		101,66G	101,66 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,367G	105,384 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	101,859G	101,855 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,1G	106,06 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,99G	104,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,655G	105,65 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,43G	103,62 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,51G	106,66 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		101,49G	101,565 G	6,63	6,63
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		102,03G	102,03 G	4,74	4,74
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,75G	104,7 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,495G	101,465 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		36,01G	36,01 G	44,82	44,82
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,095G	101,07 G	0,79	0,79
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,97G	115,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,28G	107,26 G	0,43	0,43
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	104,17G	104,14 G	1,1	1,1
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		109,32G	109,29 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	101,25G	101,22 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		119,77G	119,19 G	4,62	4,62
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			124,17G	124,159 G	4,6	4,6
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,77G	110,79 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			104,58G	104,59 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			113,23G	113,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			103,67G	103,51 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,27G	102,26 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,85G	104,84 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,34G	101,36 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,91G	103,07 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,36G	102,36 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		106,5G	106,44 G	5,45	5,45
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		105,77G	105,77 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,73G	102,715 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,17G	103,04 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.17-31.07.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96 G	0,03	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		124,28G	124,11 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			102,12G	102,07 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,44G	103,405 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			108,67G	108,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,97G	103,98 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			109,07G	109,1 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			103,28G	103,28 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,562G	100,595 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		97,11G	97,11 G	8,43	8,4
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			100,12G	100,11 G	7,39	7,35
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		106,305G	106,245 G	1,64	1,64
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		101,948G	101,959 G	1,92	1,91
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,02G	102,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		110,47G	110,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			100,835G	100,835 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			101,96G	101,98 G	1,69	1,69
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,865G	100,86 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,918G	101,921 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA 4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3 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 4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK 8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) 3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV 4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON 4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA 3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN 4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW 4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON 3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS 4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17) 5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA 2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E 5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR 7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17) 4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON 4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN 4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK 4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE 4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA 5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN 3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN 6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA 3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI 3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) VOW3 2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) BAYN 2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE 2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV 6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH 4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW 4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI	S 1906 S 1924	98,67G-/98,67G/ 97,27G-/97,65G/ 92G-/92G/ 95,32G-/95,53G/ 99,56G-/99,56G/ 99,18G-/99,18G/ 99,86G-/99,86G/ 99,23G-/99,23G/ 99,7G-/99,71G/ 100G-/100G/ 99,5G-/99,5G/ 100,92G-/100,92G/ 99,63G-/99,64G/ 100,45G-/100,43G/ 100,05G 99,9G-/99,9G/ 100,75G-/100,75G/ 99,01G-/99G/ 98G 101,66G-/101,65G/ 99,93G-/99,93G/ 99,01G-/99,01G/ 100,59G-/100,64G/ 99,07G-/99,07G/ 98,83G-/98,83G/ 97,42G-/97,4G/ 100,57G-/100,57G/ 97,42G-/97,4G/ --/101,33G/ --/102,53G/ --/100,18G/ --/100,16G/ --/100,89G/ --/100,7G/ --/100,64G/ 100,54G-/100,78G/ 98,81G-/98,71G/ 99,14G-/99,18G/ 101,26G-/101,18G/	98,68 G 97,65 G 92 G 95,15 G 99,57 G 99,35 G 99,89 G 99,24 G 99,71 G 100,01 G 99,51 G 100,92 G 99,64 G 100,45 G 100,04 G 99,83 G 100,77 G 98,89 G 98,07 G 101,65 G 99,92 G 99,02 G 100,63 G 99,08 G 98,85 G 97,39 G 100,68 G 97,39 G 101,31 G 102,64 G 100,04 G 100,08 G 100,88 G 100,67 G 100,63 G 100,36 G 98,72 G 99,07 G 101,32 G	5,31 6,7 8,53 6,39 7,07 6,09 9,88 7,03 6,43 4,76 6,07 0,26 5,44 2,83 4,5 4,24 2,59 2,44 11,31 2,71 4,14 8,71 2,93 8,06 8,27 9,48 3,22 10,49 0,61 0,73 2,79 3,47 0,63 0,78 1,17 4,49 6,39 4,76 2,09	5,3 6,68 8,52 6,38 6,87 6,09 9,46 7,03 6,26 4,68 5,93 0,26 5,33 2,81 4,44 4,19 2,57 2,44 11,14 2,69 4,09 8,71 2,91 8,06 8,27 9,48 3,19 10,49 0,61 0,73 2,77 3,44 0,63 0,78 1,17 4,44 6,3 4,71 2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		100,98G-/101G/	100,95 G	3,56	3,54
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		101,4G-/101,34G/	101,35 G	2,36	2,35
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,43G-/100,47G/	100,44 G	3,62	3,6
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,14G-/99,03G/	98,97 G	6,79	6,72
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		100,71G-/100,56G/	100,44 G	4,34	4,32
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		96,92G-/96,94G/	95,99 G	7,59	7,55
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		100,07G-/100,05G/	100,12 G	4,19	4,18
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		98,03G-/98,06G/	97,89 G	5,41	5,39
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		102,46G-/102,44G/	102,42 G	2,72	2,71
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,03G-/98,92G/	98,92 G	4,42	4,4
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		--/100,53G/	100,35 G	2,08	2,07
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		--/100,82G/	100,73 G	1,91	1,9
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		--/101,35G/	101,46 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		--/100,48G/	100,32 G	3,03	3,01
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		98,54G-/98,54G/	98,58 G	5,06	5,05
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,61G-/101,61G/	101,61 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	102,04G-/102,04G/	102,04 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,2G-/102,2G/	102,2 G	1,3	1,3
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.17-23.08.17, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,05G-/98,03G/	98,12 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,4G-/99,4G/	99,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98,85G-/98,85G/	98,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G-/99,5G/	99,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,05G-/99,05G/	98,95 G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,85G-/98,85G/	98,75 G	1,1	1,1
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		99,15G-/99,15G/	99,8 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,4G-/99,4G/	99,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,45G-/99,45G/	99,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		96,2G-/96,2G/	96,05 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G-/99,5G/	99,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18)19		98,7G-/98,69G/	98,69 G	0,49	0,49
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.05.17-28.08.17, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,49G/	99,52 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	102,26G-/102,25G/	102,24 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,8G-/98,78G/	98,75 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	102G-/102G/	101,98 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,19G-/98,19G/	98,19 G	1,3	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,0344%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	110,05G-/110G/	109,85 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,0258%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	123,3G-/123,2G/	122,9 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0172%, zinsv. v. 06.06.17-05.06.18, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	136,65G	136,05 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,318%, zinsv. v. 28.12.16-27.12.17, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	100,03G-/100,03G/	100,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	101,26G-/101,25G/	101,25 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	--/98,84G/	98,84 G	0,74	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		102,82G-/102,82G/	102,82 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,71G-/98,71G/	98,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	101,29G-/101,29G/	101,3 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,09G-/103,08G/	103,09 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	--/99,12G/	99,12 G	0,88	
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,15G-/101,14G/	101,15 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,36G-/99,36G/	99,37 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	107,1G-/107,05G/	106,96 G	0,000.000.003,29	
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98,48G-/98,48G/	98,48 G	1,47	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		98,85G-/98,85G/-(ausg)	98,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		102,62G-/102,62G/	102,61 G	1,17	1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 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		86,99G	86,5 G	6,7	6,7
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4			100,02G- /99,99G/	99,84 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7			98,16G-/98,19G/	98,14 G	3,04	3,04
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			85,37G	85,19 G	6,84	6,84
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			63,76G-/63,76G/	62,01 G	9,13	9,13
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			101,86G-/101,94G/	101,82 G	1,46	1,46
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			97,83G-/97,75G/	97,68 G	4,63	4,61
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39			97,86G-/98,05G/	97,84 G	4,27	4,26
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2			98,43G-/98,52G/	98,45 G	3,84	3,83
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93			--/100,58G/	100,25 G	3,65	3,64
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5			102,44G-/102,34G/	102,12 G	1,58	1,58
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			101,44G-/101,31G/	101,25 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			96,27G-/96,31G/	96,22 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,119%, zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,61G	100,59 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,96G	102,94 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			103,79G	103,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,141G	104,15 G	1,35	1,35
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,815G	110,78 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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)		98,39G	98,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			96,02G	95,99 G	1	1
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,73G	99,69 G	0,07	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			102,35G	102,31 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 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	80,01G	80,22 G	12,37	12,37
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979			77,51G	77,51 G	11,4	11,37
Euro	1.000	14.05.19	14.05.	A1G43H	XS0782021140		S s	80,51G	81,01 G	12,34	12,34
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	A1G5FW	XS0782220007		S s	79,26G	80,01 G	12,55	12,55
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	10,11G	10,11 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		103,025G	103,07 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, 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	105,009G	105,009 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,088G	101,09.000.000.000,35		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	102,422G	102,422 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		110,995G	111,005 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			108,742G- /108,738G/	108,751 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			100,381G	100,38 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,957G	100,932 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,35G	101,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,73G	105,66 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		106,66G	106,13 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,615G	102,615 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,24G	107,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,08G	110,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			126,92G	126,88 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			128,74G	128,52 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			114,23G	114,12 G		
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		111,33G	111,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,93G	110,935 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,68G	121,66 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			117,02G	117,045 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,065G	104,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,305G	105,35 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			112,408G	112,302 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			117,51G	117,11 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,75G	108,8 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,5G	102,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,85G	101,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,06G	102,06 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 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)		184,01G	183,34 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			105,27G	105,3 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			101,2G	101,13 G	0,84	0,84
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			98,56G	98,49 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,07G	100,95 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			104,06G	103,97 G	1,08	1,08
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			114,86G	114,84 G	0,49	0,49
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			112,89G	112,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			110,51G	110,5 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			112,75G	112,77 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			110,97G	110,85 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			104,15G	104,12 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			115,57G	115,5 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		102,31G	102,32 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,185G	107,135 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			114,32G	113,99 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			108,077G	108,06 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			112,59G	112,22 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,31G	107,26 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.17-06.08.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,56G	101,01 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		108,5-9,25G-9,3G-9,3	109,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,9G	103,9 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			99,61G	99,71 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,917G	100,907 G	1,18	1,17
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,625G	106,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,32G	104,32 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		63,06G	63,5 G	22,61	22,61
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,89G	105,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			115,44G	115,44 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,49G	111,59 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		114,74G	114,74 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			99,44G	99,44 G	2	2
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,68G	104,66 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			101,785G	101,66 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			100,28G	100,339 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			104,91G	104,93 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			110,15G	110,11 G	0,04	0,04
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		121,62G	121,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,78G	101,67 G	1,89	1,89

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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,74G	110,76 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,01G	98,01 G	11,35	11,19
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,06G	102,04 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,51G	105,08 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		111,9G	111,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			119,61G	119,625 G		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			105,847G	105,852 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			95,8G	95,8 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			96,3G	95,75 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			108,4G	107,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,36G	101,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			100,81G	100,76 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			115,08G	115,05 G	0,93	0,93
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			111,3G	111,33 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			131,46G	131,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			118,4G	118,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,84G	117,72 G		
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			102,69G	102,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			105,25G	105,15 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			103,2G	103,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,73G	114,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			97,36G	97,35 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,615G	111,69 G	2,41	2,41
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		104,86G	104,81 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,01G	107,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		33,11G	33,31 G	24,14	24,13
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,1G	106,13 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	104,39G	104,39 G	4,99	4,98
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,03G	101,01 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,318%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 27.05.17-26.08.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,19G	101,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,35G	100,36 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,18G	99,956 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,76G	100,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,62G	100,61 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,48G	97,225 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,32G	100,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			104,01G	103,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,46G	100,36 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,885G	101,77 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			102,2G	101,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			101,75G	101,76 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,86G	102,74 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,98G	106,95 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,4G	102,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,53G	102,52 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 3 5/8%, v. 19.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,89G	100,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			104,53G	104,55 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,72G	109,72 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,53G	104,41 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,5G	106,47 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			107,905G	107,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			107,14G	107,11 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			108,03G	108 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		103,01G	102,84 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,46G	105,46 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			101,88G	101,595 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,29G	101,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,81G	3,01 G	576,08	576,08
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		119,98G	119,6 G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,48G	108,39 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,61G	105,56 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			116,15G	116,16 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,96G	121,74 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,2G	102,21 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			102,51G	102,48 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,93G	123,92 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		99,82G	99,17 G	3,06	3,06
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,427G	106,431 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			104,71G	104,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,1G	104,05 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			111,5G	111,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			114,53G	114,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			107G	107 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			106,2G	106,05 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			114,1G	114 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			108,9G	108,9 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		106,391G	106,497 G	0,03	0,03
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		102,94G	103,14 G	7,86	7,85
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5		S s	99,19G	99,19 G	8,17	8,13
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			95,79G	96,03 G	8,03	8,02
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		94,08G	94,42 G	8,04	8,03
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		107,98G	107,65 G	6,12	6,12
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,675G	101,495 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			99,69G	99,42 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,79G	105,695 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,49G	101,35 G	0,86	0,86
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuld v. 2015(27) 2		108,01G	108,01 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,66G	104,66 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		104,31G	104,31 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,29G	102,235 G	2,35	2,34
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			104,165G	104,14 G	3	3
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		147,05G	146,5 -T		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		100,753G	100,388 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,04G	102 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,82G	112,79 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		60,51G	74,56 G	25,45	25,45
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,365G	100,365 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,093G	100,093 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,925G	100,87 G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			100,83G	100,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			109,58G	109,555 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791			100,486G	100,497 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			105,41G	105,41 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,52G	112,38 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			103,08G	102,99 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			106,14G	106,09 G	0,73	0,73
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,1G	104,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			107,92G	107,91 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		104,92G	105,05 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,54G	101,53 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,98G	101,97 G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,94G	103,91 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)	S 367	104,425G	104,39 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			103,97G	103,95 G	0,29	0,29
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780			101,21G	101,225 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,16G	107,73 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,47G	100,44 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.05.17-19.08.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,39G 100,45G	100,00 100,00	0,00 0,00	0,28 0,16
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,92G	104,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,94G	108,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,76G	103,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,43G	105,46 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,26G	103,26 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,74G	100,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,29G	101,29 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,91G	101,92 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		101,51G	101,51 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,94G	107,87 G	2,16	2,16
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,89G	105,74 G	0,53	0,53
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		118,855G	118,89 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		100,612G	100,622 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		138,29G	138,26 G	1,44	1,44
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		108,636G	108,631 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		109,01G	109,01 G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,2G	106,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		108,01G	108,51 G	4	4
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,51G	104,51 G	4,18	4,18
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39	5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		101,51G	101,51 G	3,91	3,89
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		107,41G	107,46 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		102,14G	101,945 G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		100,1G	100,05 G	2,59	2,58
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,2G	103,2 G	3,94	3,94
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,53G	100,61 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		104,14G	104,15 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)		101,025G	101,03 G	0,6	0,6

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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	100,87G	100,93 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,32G	97,38 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,2G	95,11 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,84G	104,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,61G	108,54 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,64G	105,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,65G	113,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			105,77G	105,64 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,58G	103,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,7G	105,745 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,26G	104,345 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,475G	106,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,79G	119,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,615G	100,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,675G	103,495 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			103,263G	103,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,41G	100,305 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	103,59G	103,6 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,15G	102,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,45G	104,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		100,98G	100,98 G		
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,098%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,24G	100,23 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,43G	100,42 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,35G	101,3 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,9G	101,9 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			101,79G	101,75 G		
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,05G	107,02 G	0,05	0,05
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,21G	118,47 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	100,66G	100,25 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			101,8G	101,68 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		102,236G	102,242 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/102,51G/ 101,45G	102,51 G 101,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		103,21G	103,05	1,06	1,06
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,86	101,855 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		111,65G	111,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,41G	2,71 G	183,23	183,23
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,01G	98,61 G	7,38	7,36
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,775G	102,65 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		121,46G	121,26 G	5,32	5,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,026G 104,07G 107,055G	107,008 G 104,095 G 107,075 G	0,49 0,34 0,55	0,49 0,34 0,55
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,405-4,42G-4,55G-4,6G-4,55	104,42 G	0,62	0,62
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 29.03.18	29.11. 29.03.	A189JF A1GNRQ	XS1524573752 XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,28G 103,178G	102,26 G 103,21 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,77%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,01G	99,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	08.04.19 03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25	08.04. 03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09.	A0T8LD A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX	FR0010745976 FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		111,17G 101,33G 101,81G 132,69G 118,45G 115,17G 113,22G 106,73G	111,16 G 101,27 G 101,74 G 132,67 G 118,39 G 115,12 G 113,12 G 106,53 G	0,02 0,82 1,33 0,74 0,4 0,17 0,6 0,9	0,02 0,82 1,33 0,74 0,4 0,17 0,6 0,9
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,335G 103,51G	105,26 G 103,27 G		

[illegible]

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		103,016G	103,051 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,6G	116,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			112,08G	112,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,07G	113,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		121,72G	121,64 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			90,11G	89,94 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,46G	100,43 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			102,67G	102,43 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			94,79G	94,49 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			106,68G	106,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			102,73G	102,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			107,13G	106,99 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		119,44G	119,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,13G	101,75 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,68G	101,55 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,41G	102,41 G	3,77	3,75
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,66G	101,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,21G	90,7 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,371%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,421%, zinsv. v. 02.05.17-30.07.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,671%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,8G	100,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931		S s	101,02G	101,03 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,17G	102,16 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,26G	99,08 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			109,14G	108,97 G	2,22	2,21
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,22G	101,06 G	1,19	1,19
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			111,73G	111,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			106,9G	106,92 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,635G	105,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,52G	103,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,34G	117,3 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,72G	106,67 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,33G	136,02 G	1	1
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,8G	101,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,47G	108,46 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			108,01G	107,99 G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		114,18G	114,205 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,99G	106,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,43G	100,49 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		108,76G	108,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,705G	111,715 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			114,35G	114,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		105,339G	105,366 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		106,26G	106,02 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		108,7G	108,705 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		103,23G	103,21 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			105,11G	105,11 G	1,78	1,78
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			111,61G	111,62 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,515G	105,505 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,38G	104,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,48G	105,655	1,23	1,23
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			99,81G	99,76 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,22G	105,12 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,655G	105,83 G	2,03	2,03
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,46G	105,52 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			109,81G	109,74 G	1,26	1,25
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,94G	103,82 G	0,29	0,29

Depot- und 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,07G	99,065 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,47G	96,18 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,85G	109,845 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,53G	108,48 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,01G	116,88 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,28G	114,37 G	0,8	0,8
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,93G	107,92 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)		129,675G	129,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,49G	114,49 G	0,33	0,33
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s S s	109,14G	108,8 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		102,75G	102,481 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		103,552G	103,133 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.)		102,1G	101,83 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.)		100,056G	99,675 G		
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,22G	103,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,46G	103,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,3G	102,27 G	0,29	0,29
						Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		81,01G	80,01 G	17,29	17,29
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,45G	104,45 G	1,19	1,19
						Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds					
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		106,28G	106,28 G	4,96	4,96
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,7G	111,7 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,13G	105,13 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	113,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,26G	118,54 G	0,15	0,15
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		104,02G	104,4 G	1,17	1,17
						Türkei, Republik Notes					
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,6G	108,665 G	0,97	0,97
						Türkei, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,8G	109,8 G	1,64	1,64
						UBM Development AG Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		105,635G	105,196 G	2,56	2,55
						UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,22G	103,22 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.19 08.04.22 16.04.21	02.12. 08.04. 16.04.	UB413N UB42GX UU36GN	XS0470204172 XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		110,02G 118,585G 105,215G	110,02 G 118,595 G 105,2 G	0,11 0,01	0,11 0,01
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,056G	105,069 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,83G 108,01G	105,79 G 107,95 G	0,65 0,89	0,65 0,89
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		105,75G	105,75 G		
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		99,962G	100,087 G	5,43	5,29
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,215G 109,469G	110,275 G 109,481 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 22.02.28 05.11.20 22.03.19 01.08.18 26.06.17 25.02.21 12.06.23 08.10.18 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 28.04. 09.03. 22.02. 05.11. 22.03. 01.08. 26.06. 25.02. 12.06. 08.10. 17.10. 14.03. 15.04.	A180M3 A180M4 A18YNH A19DK2 A1A26G A1G2PK A1G7Y5 A1HBYA A1HGE1 A1HLOQ A1HRW9 A1ZQ6M A1ZZ0Q A1ZZ0R	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 XS1569845404 XS0554819465 XS0761713865 XS0811116853 XS0850006593 XS0894202968 XS0942388462 XS0978619194 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)		99,28G 102,54G 102,86G 102,21G 112,86G 105,24G 102,55G 100,03G 108,38G 112,05G 102,46G 105,3G 100,77G 98,19G	99,21 G 102,01 G 102,74 G 102,14 G 112,91 G 105,24 G 102,52 G 100,029 G 108,4 G 112,03 G 102,45 G 105,29 G 100,75 G 98,18 G	1,2 1,84 1,03 1,28 0,05 0,01	1,2 1,84 1,03 1,28 0,05 0,01
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,91G	101,95 G	3,37	3,36
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		104,17G-4,17	104,18 G	0,38	0,38
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.19 27.03.19	30.12. 27.03.	A1ZAD2 A1ZDBD	DE000A1ZAD25 DE000A1ZDBD9	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,23G 101,73G	104,24 G 101,74 G	1,04 1,1	1,04 1,1
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111,674G	111,428 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,173G	100,075 G 100,000 G 100,000 G		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,03G	-99,99 G 99,000 G 100,000 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 128	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 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)		98,29G	98,23 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			101,07G	100,93 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,66G	99,59 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			99,66G	99,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			105,31G	105,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,96G	102,86 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,33G	101,295 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,27G	106,28 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,13G	118,97 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		103,64G	103,26 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,71G	105,7 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		104,43G	104,43 G	2,99	2,99
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		110,835G	110,85 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,77G	98,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,021G	105,032 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			131,55G	131,55 G	0,65	0,65
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			110,83G	110,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			122,14G	122,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,25G	98,02 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102,51G	102,51 G	5,76	5,76
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		104,906G	104,964 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381			162,76G	162,43 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			114,445G	114,455 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			122,8G	122,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			112,34G	112,36 G	0,04	0,04
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			114,03G	113,985 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			103,22G	103,1 G	1,26	1,26
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,085G	103,07 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		113,855G	113,89 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	103,88G	104,02 G	5,61	5,61
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,99G	98,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			96,31G	96,18 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			94,79G	94,69 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		107,14G	107,53 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,45G	101,45 G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			105,14G	105,07 G	1,26	1,26
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,73G	111,725 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,62%, zinsv. v. 25.05.17-24.08.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,295G	101,32 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	104,854G	104,86 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			123,08G	123,06 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			95,72G	95,27 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,14G	97,08 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			103,43G	103,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,21G	105,19 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			107,33G	107,23 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			99,69G	99,69 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			118,67G	118,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			102,275G	102,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			105,69G	105,59 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,745G	102,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			104,716G	104,666 G	0,32	0,32
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			106,51G	106,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,785G	109,84 G		
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,82G	100,826 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,27G	102,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100,04G	100,00 G	0,00	0,13
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,53G	101,51 G	0,39	0,39
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		102,47G	102,48 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,807G	102,758 G	3,13	3,12
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 16.07.18	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,535G 100,1G	100,517 G 100,08.000.000,000,09		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,17G	100,17 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		99,818G 100,985G 103,51G 111,94G 105,865G 108G 100,37G 96,91G	99,568 G 100,54 G 103,45 G 111,65 G 105,64 G 107,905 G 99,97 G 97,045		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,895G 105,05G 104,8G 114,01G 106,43G 96,4G 100,97G	104,95 G 105,04 G 104,79 G 113,64 G 106,33 G 96,12 G 100,84 G	0,03 0,05 0,12 2,23 0,28 1,95 0,7	0,03 0,05 0,12 2,23 0,28 1,95 0,7
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,48G 101,19G 101,51G	100,48 G 101,09 G 101,42 G	0,37 0,93 1,71	0,37 0,93 1,71
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,02G	100,02.000.000,000,15		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCCT A0JCCW A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,39G 100,34G 101,815G-1,935 102,91G 108,71G 109,925G	107,33 G 100,343 G 101,755 G 102,91 G 108,65 G 109,86 G	0,56 0,13 0,67 1,05	0,55 0,13 0,67 1,05
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,33G	108,4 G	1,07	1,07
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.18 15.12.17	13.MJSD 15.MJSD	A185WC A18V12	DE000A185WC9 DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,619%, zinsv. v. 16.06.17-14.09.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,165G 100,375G	100,145 G 100,37 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.22 10.06.26 06.12.24	10.06. 10.06. 06.12.	A182VS A182VT A189ZX	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	101,57G 101,18G 101,16G	101,53 G 101,13 G 101,11 G	0,55 1,36 1,09	0,55 1,36 1,09

Depot- und 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 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		104,55G	104,53 G	0,31	0,31
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)		108,25G	108,21 G	0,93	0,93
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)		101,08G	101,05 G	0,51	0,51
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)		102,94G	102,9 G	1,42	1,42
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)		113,56G	113,55 G	0,43	0,43
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)		107,485G	107,485 G	0,61	0,61
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)		101,91G	101,9 G	0,18	0,18
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)		102,6G	102,56 G	1,15	1,15
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		106,434G	106,321 G	4,32	4,32
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,69G	107,61 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,36G	106,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		106,16G	106,165 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,96G	100,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,35G	100,34 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,41G	100,28 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			106,23G	106,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,875G	104,94 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,26G	104,25 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,81G	102,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		105,081G	105,134 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,435G	109,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,594G	103,608 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,48G	103,475 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,04G	105,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,71G	113,61 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.- Whrgr.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.06.2017	Einheitspreis 19.06.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,675G 108,045G	103,675 G 108,015 G	0,25 1,31	0,25 1,31

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
13.06.2017	16.06.2017	110460 DE0001104602	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)	22.06.2017	27.06.2017	A1G6HS XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. 1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17)	Mit Wirkung vom 16. Juni 2017	
14.06.2017	19.06.2017	A1G57W FR0011274026	ACCOR S.A. 2,875% EO-Notes 2012(17)	23.06.2017	28.06.2017	A1GN5N BE0000323320	Belgien, Königreich 3,5% EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	werden	
	18.06.2027	NLB8CN DE000NLB8CN9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	26.06.2017	29.06.2017	A0NYWS XS0307791698	B.A.T. Intl Finance PLC 5,375% EO-Medium-Term Notes 2007(17)	5 Mio. Euro 0,34% IHS Festzinsanl.v.17(20) 08.06. gzz. DE000NLB0N80 / NLB 0N8	
15.06.2017	20.06.2017	DHY356 DE000DHY3566	Deutsche Hypothekenbank 1,25% MTN-HPF S.356 v.12(17)			NLB627 DE000NLB6279	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		853906 US9841211033	Xerox Corp. Registered Shares DL 1	30.06.2017		823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
		NLB1GP DE000NLB1GP0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,5% FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	Hannover, den 20. Juni 2017				Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
		853906 US9841211033	Xerox Corp. Registered Shares DL 1	Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Skontroführer: MWB (KV 8886)	
		NLB21N DE000NLB21N2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% Öff.Pfdbr.Ser.1215 07(17)					Hannover, den 13. Juni 2017	
16.06.2017	21.06.2017	A0TFW0 XS0306488627	Voith GmbH 5,375% Notes v.2007(2017)					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	30.06.2017	NLB2J4 DE000NLB2J43	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5% MultiAktienanl.Pro v.15(17)						
19.06.2017	22.06.2017	A0EKDD DE000A0EKDD7	Berlin, Land 3,5% Landessch.v.2005(2017)Ausz.202					Xerox Corp. WKN 853 906 / ISIN US9841211033	
		900103 US9843321061	Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001					Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Reverse Split für die Aktien der	
		900103 US9843321061	Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001					Xerox Corp. WKN 853 906 ISIN US9841211033	
	22.06.2022	NLB2J9 DE000NLB2J92	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,65% step-up MTN-IHS v.15(17/22)					ausgesetzt und mit Ablauf des	
20.06.2017	23.06.2017	NLB2KK DE000NLB2KK1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,071% FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)					15.06.2017	
21.06.2017	26.06.2017	NLB5JH DE000NLB5JH2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,8% Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)					eingestellt und ab dem	
		A0NKUD DE000A0NKUD2	Berlin, Land 4,875% Landessch.v.2007(2017)Ausz.230					16.06.2017	
		193052 XS0077157575	Brasilien 11% EO-Notes 1997(17)					unter der WKN A2D STA / ISIN US9841216081	
		A0NX3L XS0307005545	Lafarge S.A. 5,375% EO-Medium-Term Nts 2007(17)					wieder aufgenommen.	
		A1HBYA XS0850006593	Unibail-Rodamco SE 1,625% EO-Medium-Term Notes 2012(17)					Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77)	
22.06.2017	27.06.2017	A0NYY0 XS0307504547	Ericsson 5,375% EO-Medium-Term Notes 2007(17)					Hannover, den 15. Juni 2017	
		NLB1GR DE000NLB1GR6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,25% IHS S.1576 Kombianl. 12(17)					Geschäftsführung der Börse Hannover	
	29.06.2018	NLB63A DE000NLB63A1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,4% IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)						

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -			Yahoo! Inc. - Namensänderung - WKN 900 103 / ISIN US9843321061			Wiederaufnahmen		
Mit Wirkung vom 21. Juni 2017 werden 1.000.000 Euro 3,15% Aktienanleihe DAI von 2017/2018 12.06. gzej. DE000NLB0PG2 / NLB 0PG verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.000.000 Euro 3,05% Aktienanleihe BMW von 2017/2018 12.06. gzej. DE000NLB0PF4 / NLB 0PF verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 19. Juni 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Nach Mitteilung der Emittentin wurde die Änderung der Firma mit ISIN-Wechsel beschlossen. Die Preisfeststellung wird mit Ablauf des 19.06.2017 eingestellt und ab dem 20.06.2017 unter dem Namen / ISIN Altaba Inc. WKN A2DSZX ISIN US0213461017 wieder aufgenommen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 77) Hannover, den 19. Juni 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover			WKN Bezeichnung Wiederaufnahme NLB1GY Norddeutsche Landesbank -GZ 22.06.2017 08:00:00 IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/ NLB8CR Norddeutsche Landesbank -GZ 21.06.2017 08:00:00 IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/ NLB2J3 Norddeutsche Landesbank -GZ 21.06.2017 08:00:00 Express Z.30.06.20 ESTX 50 A1HLTD Metalcorp Group B.V. 19.06.2017 08:00:00 EO-Anleihe 2013(18) NLB63A Norddeutsche Landesbank -GZ 19.06.2017 08:00:00 IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/ Hannover, den 20.06.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
			Aussetzungen					
			WKN Bezeichnung Von/Bis NLB1GY Norddeutsche Landesbank -GZ 20.06.2017 14:45:00 IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/ 21.06.2017 17:30:00 NLB8CR Norddeutsche Landesbank -GZ 19.06.2017 14:41:00 IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/ 20.06.2017 17:30:00 NLB2J3 Norddeutsche Landesbank -GZ 19.06.2017 14:41:00 Express Z.30.06.20 ESTX 50 20.06.2017 17:30:00 NLB63A Norddeutsche Landesbank -GZ 15.06.2017 15:03:00 IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/ 16.06.2017 17:30:00 A1HLTD Metalcorp Group B.V. 15.06.2017 09:36:00 EO-Anleihe 2013(18) 16.06.2017 17:30:00 853906 Xerox Corp. 15.06.2017 09:04:00 Registered Shares DL 1 15.06.2017 20:00:00 A1ZFXG Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA 07.06.2017 10:33:00 EO-Cédulas Hipotec. 2014(19 bis auf weiteres 924781 SAFRAN 24.05.2017 12:20:00 Actions Port. EO -,20 bis auf weiteres Hannover, den 20.06.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					