



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

Freitag, den 07. Juli 2017

Nr. 132

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	5
Festverzinsliche Wertpapiere	510	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
HV-Kalender	2	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	13	43
Ausländische Aktien	252	44
Zertifikate	8	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	187	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.306	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 06.07.2017	Fortlaufende Notierung 07.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259 Euro 9,207	1 10 1	7,3 3 0	7,6 3 0	04.05.17 15.05.17 01.05.17		06.06 09.01	840400 627500 A16811	DE0008404005 DE0006275001 DE000A168114	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG Aves One AG	1 1 1	176,95 0,01 G 7,35 G	176,68G-7,6 0,014G 7,187G	177,6 0,02 8,71	154,65 0,01 6,46
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,9 2,5	3 2,7	15.05.17 01.05.17			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	80,93 109,9	81,24G-1,05-1,07 110,14G-0,19-0,15-0,35	93,74 123,59	80,93 98,54
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0,2 3,75	0 4,25	01.05.17		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,15 188,5	11,2G-1,23-1,105-1,11-1,14 189,09G	11,23 209	7,08 181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,73	16,595G-6,65-6,53-6,535	19,75	14,78
Euro 1.213,616 Euro 12.189,334 Euro 19,456	1 1 1	0,85 1,5 0,19	1,05 1,5 0,19	02.05.17 11.05.17		09.06	555200 555750 555063	DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	32,88 15,59 G 90,68 G	32,89G 15,56G-5,5-5,595 89,69G	33,49 18,09 106,62	30,56 15,5 78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,1	8,141G-8,313-8,304	9,11	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	67,5 G	66,01G	76,51	61,99
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3,25 1,5 1,47	3,5 1,5 1,62	11.05.17 07.04.17		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	107,48 G 120	107,22G-7,1 119,25G	116,4 129,4	100,5 111,33
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,15 3	0,3 3	11.05.17 16.12.16		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT SE	1 1	23,09 330,5	22,855G 330,03G	24,67 373,26	20,84 278,37
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	3,07 3,07	3,07 3,07	25.05.17 25.05.17		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,64 G 92,78 G	93,94G 92,85G	97,6 95,86	93,44 92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,05 -T	0,054-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	21,18	20,85G	21,5	18,01
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,25 1,5 1,52	0,3 0,45 0,46	02.06.17 07.04.17 07.04.17	020	03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG Sartorius AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	36,77 85,54 G 88,77 G	36,315G 83,99G 88,76G	37,88 87,61 91,76	29,92 65,49 63,8
Euro 315,997 Euro 1.499,627	1 10	1,3 0,56	1,35 0,63	12.05.17 15.02.17			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	33,06 12,71	33G 12,695G	35,27 14,31	31,06 12,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,25 G	3,25G-3,25G	3,7	3,16
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,4 0,11 0,17	0,45 2 2,06	01.06.17 11.05.17 11.05.17		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG -"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	19,26 G 137,73 G 138	18,95G 140,41G 137,83G-7,95-7,9	22,31 156,75 156,3	13,32 135,1 130

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 06.07.2017	Fortlaufende Notierung 07.07.2017	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			123,9 G	123,57G-3,61G-3,55G	129,46	114,31

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	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	139,854G- /139,925G/	140,15 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,917G- /110,965G/	111,165 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,273G- /109,325G/	109,53 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,843G- /105,91G/	106,12 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,866G- /101,92G/	102,16 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,403G- /105,45G/	105,72 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,774G- /100,81/	101,11 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,585G- /95,63/	96,195	0,49	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,12G- /97,065/	97,293 G	0,51	0,51
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,781G- /157,85G/	158,26 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)					
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,759G- /150,85G/	151,25 G	0,6	0,6
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		143,146G- /143,22G/	143,64 G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,191G- /165,36G/	165,76 G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,366G- /159,5G/	159,9 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		158,478G- /158,62G/	159,08 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		150,757G- /150,92G/	151,36 G	1,09	1,09
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	159,696G- /159,85G/	160,36 G	1,15	1,15
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		171,759G- /171,88G/	172,42 G	1,17	1,17
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		142,555G- /142,66G/	143,12 G	1,25	1,25
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		126,548G- /126,81G/	127,26 G	1,31	1,31
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		127,445G- /127,74G/	128,23 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	111,26G-/111,28G/	111,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	103,658G-/103,656G/	103,67 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	102,998G-/102,998G/	103,012 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	108,78G-/108,78G/	108,825 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 31.05.17-30.08.17, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,91G/	100,92.000.000.000,48		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,199%, zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,698G/	100,698 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/103,83G/	104,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.07.17-08.10.17, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/101,6G/	101,62.000.000.000,53		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/103,06G/	103,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,848G-/102,856G/	102,860.000.000.000,39		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/104,82G/	104,82 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/101,31G/	101,35 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	100,74G-/100,78G/	100,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--/101,89G/	102,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,531G-/100,531G/	100,533 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/103,06G/	103,07.000.000.000,39		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,4G-/101,405G/	101,445 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,73G-/101,735G/	101,765 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	--/100,88G/	100,93 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/100,22G/	100,84 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,87G-/100,88G/	100,925 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	--/100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	zinsv. v. 20.10.16-19.10.17, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,06.000.000.000,18		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/100,31G/	100,34 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.04.17-11.10.17, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/100,359G/	100,369.000.000.000,47		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 02.06.17-03.12.17, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,68G/	100,68.000.000.000,28		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/112,1G/	112,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 13.02.17-10.08.17, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,11	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/101,1G/	101,1 G		
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	zinsv. v. 18.04.17-16.10.17, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,11G/	100,11.000.000.000,41		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,68.000.000.000,15		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/101,52G/	101,53.000.000.000,48		
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,17G/	100,18.000.000.000,53		
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/103,78G/	103,86 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,62.000.000.000,11		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,32G/	100,32.000.000.000,12		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/102,03G/	102,07 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/103,68G/	103,75 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,74G/	100,76.000.000.000,43		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/101,11G/	101,12.000.000.000,4		
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 26.06.17-24.09.17, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,1	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.05.17-15.08.17, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/106,73G/	106,95 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/102,69G/	102,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/104,09G/	104,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/106G/	106,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/108,83G/	109,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.07.17-03.10.17, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,11G/	100,11.000.000.000,48		

Festverzinsliche Wertpapiere					Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 8
------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	---------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/100,21G/	100,23 G		
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100G/	100 G		
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	--/101,53G/	101,55 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	--/103,54G/	103,58 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	--/100,28G/	100,32 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	--/104,77G/	104,92 G	0,14	0,14
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	--/104,64G/	104,82 G	0,19	0,19
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	--/102,5G/	102,55 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, 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	101,665G-/101,665G/	101,665 G		
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	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	99,765G-/99,795G/	100,005 G	0,17	0,17
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	--/100,19G/	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	--/100,25G/	100,25 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	--/100,3G/	100,4 G	0,11	0,11
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	100,67G-/100,69G/	100,845 G	0,09	0,09
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	99,735G-/99,77G/	100,025 G	0,29	0,29
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		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/96,73G/	97,49 G	0,78	0,78
						Deutsche Hypothekbank [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	--/101,21G/	101,28 G	0,47	0,47
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	--/99,78G/	99,77 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)		--/100,32G/	100,34 G	0,49	0,49
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	--/99,75G/	99,74 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	--/102,28G/	102,34 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	--/104,07G/	104,27 G	1,19	1,19
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	--/98,36G/	98,35 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	--/101,21G/	101,23 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	--/101,19G/	101,27 G	0,51	0,51
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	--/100,76G/	100,81 G	0,98	0,98
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,089%, zinsv. v. 26.06.17-24.06.18, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/98,23G/	98,21 G	0,18	0,18
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	--/100,58G/	100,65 G	1,02	1,02
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	--/100,98G/	100,99 G	0,5	0,5
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	--/102,19G/	102,79 G	1,62	1,62
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	--/98,78G/	98,86 G	1,04	1,04
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	--/99,29G/	99,31 G	0,85	0,85
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	--/98,84G/	99,1 G	1,31	1,31
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	--/99,87G/	99,85 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	--/102,01G/	102,01 G	0,97	0,97
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	--/100,15G/	100,15 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	--/99,18G/	99,29 G	1,09	1,09
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	--/99,71G/	99,78 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	--/99,62G/	99,75 G	1,11	1,11
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	--/99,74G/	99,73 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	--/99,8G/	99,79 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,341%, zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,31G/	99,3 G	0,6	0,6
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	--/99,15G/	99,31 G	0,79	0,79
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	--/98,67G/	98,71 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	--/101,86G/	102,22 G	1,39	1,39
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	--/98,06G/	98,22 G	1,16	1,16
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	--/96,07G/	96,35 G	1,14	1,14
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	--/93,32G/	94,14 G	1,92	1,91
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	99,89G-99,89G/	100,015 G	0,66	0,66
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	--/97,32G/	98,19 G	1,94	1,94
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	--/99,62G/	99,61 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.07.17-06.08.17, 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	--/99,33G/	99,31 G	0,58	0,58
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	--/98,15G/	98,53 G	1,42	1,42
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/98,46G/	98,79 G	1,37	1,37
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	--/98,49G/	98,62 G	1,14	1,14
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	3,89	3,89
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	3,1	3,1
						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	--/103,87G/	103,94 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	--/100,96G/	101,03 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	--/101,26G/	101,32 G		
Euro	50.000	19.02.20	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	--/107,56G/	107,64 G	0,01	0,01
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	--/101,5G/	101,56 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	--/113,12G/	113,38 G	0,24	0,24
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	--/100,53G/	100,53 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	98,525G-98,565G/	98,895 G	0,46	0,46
						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)		--/108,06G/	108,085 G	0,26	0,26
						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		--/100,8G/	100,82 G	0,07	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)		--/98,15G/	98,55 G	0,51	0,51
						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)		--/99,6G/	100,55 G	2,17	2,17
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/99,51G/	100,46 G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/99,16G/	100,11 G	2,22	2,22
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)		--/97,71G/	98,27 G	0,9	0,9
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/98,6G/	99,55 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/99,3G/	100,3 G	2,32	2,32
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	--/107,8G/	108,05 G	0,82	0,82
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/100,98G/	101,02 G	0,03	0,03
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	--/102,45G/	102,51 G	0,23	0,23
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/104,75G/	104,85 G	0,51	0,51
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	--/107,05G/	107,25 G	0,79	0,79
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/110,75G/	111,25 G	1,44	1,44
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,88895%, zinsv. v. 12.06.17-11.06.18, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/100,92G/	100,9	G	0,75	0,75
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.06.17-27.12.17, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/103,35G/	103,38	G	0,48	0,48
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/103,75G/	103,85	G	0,5	0,5
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/100,89G/	100,91	G	0,04	0,04
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/102,65G/	102,75	G	0,38	0,38
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,743%, zinsv. v. 07.03.17-06.09.17, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/99,97G/	100,28	G	0,75	0,75
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/103,3G/	103,45	G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.01.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/103,06G/	103,09	G	0,49	0,49
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,476%, zinsv. v. 09.02.17-08.08.17, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,29G/	100,36	G	0,21	0,21
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/106,7G/	107,2	G	1,38	1,38
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/105G/	105,25	G	0,86	0,86
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/100,2G/	100,22	G	0,01	0,01
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/104,35G/	104,6	G	0,94	0,94
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/105,5G/	106	G	1,43	1,43
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/105,45G/	105,8	G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,738%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/100G/	100,31	G	0,74	0,74
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,407%, zinsv. v. 05.04.17-04.10.17, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,07G/	100,09	G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/105,45G/	105,8	G	1,16	1,16
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/103,5G/	103,65	G	0,61	0,61
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/103,2G/	103,35	G	0,66	0,66
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/100,36G/	100,38	G	0,05	0,05
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/101,65G/	101,75	G	0,32	0,32
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/104,95G/	105,3	G	1,18	1,18
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,421%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/98,66G/	98,92	G	0,73	0,73
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/103,8G/	104,2	G	1,29	1,28
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/100,79G/	100,81	G	0,14	0,14
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/104,15G/	104,7	G	1,49	1,49
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/104,7G/	105,25	G	1,45	1,45
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,366%, zinsv. v. 01.02.17-31.07.17, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/97,89G/	98,29	G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,04076%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.18, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/96,63G/	96,79	G	1,38	1,38
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/100,66G/	100,68	G	0,12	0,12
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/101,55G/	101,65	G	0,44	0,44
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/101,85G/	101,9	G	0,06	0,06
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/107,65G/	107,8	G	0,68	0,68
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/110,85G/	111,15	G	0,98	0,98
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/108,9G/	109,2	G	1,01	1,01
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 3/4%, rat. v. 17.01.17-16.01.18, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/101,91G/	101,96	G	0,05	0,05
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/112,7G/	113	G	0,99	0,99
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/112,6G/	112,9	G	0,98	0,98
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/112,75G/	113,1	G	1,01	1,01
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/109,1G/	109,3	G	0,71	0,71
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/104,15G/	104,9	G	1,85	1,85
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,93G/	99,99	G	0,2	0,2
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/96,7G/	96,88	G	1,81	1,81
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,809%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.17, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/100,83G/	101,05	G	0,58	0,58
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/100,86G/	100,91	G		
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,81102%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,93G/	100,85	G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/102,13G/	102,4	G	1,38	1,38
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,34%, zinsv. v. 14.02.17-13.08.17, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/97,43G/	97,77	G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	0,59573%, zinsv. v. 21.08.16-20.08.17, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/95,95G/	96,08	G	0,98	0,98
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/100,83G/	100,86	G	0,2	0,2
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,4G/	101,5	G	0,51	0,51
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/102,35G/	102,55	G	0,8	0,8
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/102,55G/	102,85	G	1,08	1,08
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/103,15G/	103,55	G	1,33	1,33
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/104,1G/	104,65	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/104,5G/	105,2	G	1,7	1,7
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/102,85G/	103,05	G	0,81	0,81
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/103,5G/	103,8	G	1,08	1,08
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/101,41G/	101,46	G	0,21	0,21
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/105,5G/	106,05	G	1,53	1,53
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/107,45G/	108,35	G	2,03	2,03
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/108,07G/	108,6	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/96,9G/	97,25	G	1,45	1,45
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/99,55G/	99,7	G	0,72	0,72
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/94,05G/	94,6	G	1,83	1,83
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/98,65G/	98,8	G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/97,85G/	98,1	G	0,92	0,92
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/96,8G/	97,2	G	1,24	1,24
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/95,4G/	95,9	G	1,36	1,36
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/94,2G/	94,8	G	1,59	1,59
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/91,35G/	92,1	G	1,97	1,97
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/90,05G/	90,9	G	2,14	2,14
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/87,85G/	88,8	G	2,27	2,27
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/86,9G/	87,9	G	2,41	2,41
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,371%, zinsv. v. 11.05.17-12.11.17, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/97,83G/	98,16	G	0,75	0,75
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/90G/	91,1	G	2,55	2,55
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,743%, zinsv. v. 08.06.17-07.12.17, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/100,83G/	101,01	G	0,46	0,46
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/97,85G/	98,15	G	1,06	1,06
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/91,6G/	92,4	G	2,03	2,03
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/87,85G/	88,9	G	2,47	2,47
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,471%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/96,29G/	96,9	G	0,9	0,9
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/95,15G/	95,8	G	1,73	1,73
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,25G/	97,6	G	1,36	1,36
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/94,3G/	94,85	G	1,27	1,27
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/92,95G/	93,6	G	1,5	1,5
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/91,85G/	92,6	G	1,78	1,78
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/90,75G/	91,6	G	2,06	2,06
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/89,05G/	89,9	G	2,2	2,2
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/102,6G/	102,67	G	0,07	0,07
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,158%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/99,98G/	100,03	G	0,19	0,19
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/105,3G/	105,41	G	0,25	0,25
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/114G/	114,3	G	0,85	0,85
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/117,3G/	117,65	G	1,12	1,12
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/106,1G/	106,2	G	0,36	0,36
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/106,9G/	107,05	G	0,4	0,4
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/107,75G/	107,85	G	0,47	0,47
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/108,2G/	108,35	G	0,49	0,49
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,084%, zinsv. v. 22.05.17-19.11.17, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/101,46G/	101,58	G	0,3	0,3
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,41038%, zinsv. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/96,24G/	96,42	G	1,72	1,72
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,321%, zinsv. v. 24.04.17-22.10.17, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/99,64G/	99,8	G	0,45	0,45
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,748%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/100,58G/	100,81	G	0,59	0,59
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/100,43G/	100,49	G		
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/100,26G/	100,3	G		
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,22496%, zinsv. v. 16.06.17-15.06.18, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/100,05G/	100,17	G	1,22	1,22
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/103,39G/	103,47	G	0,23	0,23
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/109,3G/	109,5	G	0,82	0,82
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/109G/	109,4	G	1,16	1,16
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.06.17-13.09.17, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/103,67G/	103,81	G	1,1	1,1
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,679%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,09G/	100,11	G	0,17	0,17
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,765%, zinsv. v. 06.06.17-05.12.17, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/100,25G/	100,29	G	0,14	0,14
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,728%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/100,36G/	100,62	G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/103,85G/	103,95	G	0,33	0,33
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/102,85G/	102,9	G	0,26	0,26
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/101,65G/	101,69	G	0,13	0,13
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/106G/	106,15	G	0,72	0,72
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/107,55G/	107,85	G	1,02	1,02
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,796%, zinsv. v. 08.02.17-07.08.17, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/100,36G/	100,4	G	0,17	0,17
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,842%, zinsv. v. 01.03.17-31.08.17, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/100,93G/	101,04	G	0,27	0,27
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/100,22G/	100,21	G	0,72	0,72
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/108,9G/	109,3	G	1,28	1,28
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,758%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/100,73G/	100,9	G	0,49	0,49
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,159%, zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/95,93G/	96,3	G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/100,83G/	100,88	G	0,69	0,69
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,109%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/97,99G/	98,21	G	0,22	0,22
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/100,31G/	100,32	G	0,03	0,03
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/106,8G/	107,85	G	2,27	2,27
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/103,88G/	103,96	G	0,19	0,19
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/104,62G/	104,72	G	0,25	0,25
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/105,4G/	105,5	G	0,27	0,27
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/108,95G/	109,1	G	0,52	0,52
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,124%, zinsv. v. 09.01.17-09.07.17, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/101,52G/	101,64	G	0,36	0,36
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,897%, zinsv. v. 13.01.17-12.07.17, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/100,67G/	100,75	G	0,23	0,23
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/100G/	100	G	4,41	4,31
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/100,25G/	100,31	G		
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/104G/	104,05	G	0,25	0,25
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/107,35G/	107,5	G	0,54	0,54
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/108,15G/	108,35	G	0,57	0,57
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,459%, zinsv. v. 16.03.17-17.09.17, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1154 v.09(19)	S 1154	--/100,19G/	100,33	G	0,37	0,37
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,478%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1166 v.09(19)	S 1166	--/100,21G/	100,35	G	0,39	0,39
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/106,15G/	106,3	G	0,54	0,54
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/100G/	100	G	3,2	3,15
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/103,2G/	103,25	G	0,24	0,24
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,31%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,7G/	99,86	G	0,43	0,43
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/105,55G/	105,65	G	0,44	0,44
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,15G/	95,95	G	2,01	2,01
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,9G/	99,95	G	0,33	0,33
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,8G/	98,95	G	0,61	0,61
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/97,9G/	98,15	G	0,92	0,92
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/96,9G/	97,25	G	1,24	1,24
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/93,65G/	94,45	G	2	2
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,369%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,16G/	100,23	G	0,22	0,22
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,1G/	95,95	G	2,08	2,08
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/94,15G/	94,95	G	1,92	1,92
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/86,85G/	88	G	2,67	2,67
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,2G/	92,9	G	2,06	2,06
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,458%, zinsv. v. 13.04.17-12.10.17, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/96,42G/	96,86	G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,8G/	99,85	G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/99,75G/	99,8	G	0,38	0,38
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/93,15G/	94,1	G	2,25	2,25
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,8G/	99,85	G	0,33	0,33
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,671%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/100,63G/	100,78	G	0,4	0,4
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,349%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--/98,52G/	98,77	G	0,7	0,69
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,549%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,47G/	100,56	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,85G/	99,85	G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/96,8G/	97,65	G	2,12	2,12
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,55G/	99,65	G	0,54	0,54
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,85G/	99,1	G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/97,1G/	97,8	G	1,81	1,81
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/97,8G/	98,2	G	1,25	1,25
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/96,85G/	97,3	G	1,47	1,46
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/96G/	96,6	G	1,64	1,64
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/95,15G/	95,85	G	1,82	1,81
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/94,35G/	95,1	G	1,97	1,97
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/93,5G/	94,4	G	2,13	2,13
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		--/99,81G/	99,85	G	0,35	0,35
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,85G/	99,2	G	1,26	1,26
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/98,7G/	98,7	G	2,78	2,77
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/103,1G/	103,7	G	1,61	1,61
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/103,7G/	104,35	G	1,66	1,66
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/102,8G/	103,35	G	1,48	1,48
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/103,15G/	103,75	G	1,6	1,59
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/103,5G/	104,6	G	2,42	2,42
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/101G/	101,65	G	1,72	1,72
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,68G/	100,71	G	0,17	0,17
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,2G/	101,3	G	0,46	0,46
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,3G/	101,5	G	0,78	0,78
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/101,65G/	101,9	G	1,06	1,06
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/102G/	102,4	G	1,32	1,32
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/102,7G/	103,25	G	1,51	1,51
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/103,6G/	104,25	G	1,69	1,69
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/101,8G/	102,8	G	2,31	2,31
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/98,15G/	98,7	G	1,57	1,57
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/97,5G/	98,2	G	1,75	1,75
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/96,95G/	97,7	G	1,91	1,91
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/96,8G/	97,65	G	2,06	2,06
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/95,8G/	96,75	G	2,22	2,22
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/95,35G/	96,35	G	2,35	2,35
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/95,05G/	96,1	G	2,48	2,48
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,06%, zinsv. v. 09.03.17-10.09.17, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/98,99G/	99,14	G	0,12	0,12
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,5G/	100,5	G	0,23	0,23
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,75G/	100,85	G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,69172%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/97,48G/	97,46	G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/101,18G/	101,54	G	1,58	1,58
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/99,25G/	99,9	G	1,74	1,74
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,4G/	100,5	G	0,56	0,56
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100G/	100,2	G	0,87	0,87
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,4G/	99,7	G	1,15	1,15
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/98,7G/	99,15	G	1,39	1,39
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,45G/	99,65	G	0,92	0,91
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,95G/	101,05	G	0,56	0,56
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/100,4G/	100,7	G	1,15	1,15
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/99,5G/	99,95	G	1,4	1,4
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/97,9G/	98,22	G	1,58	1,58
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,60669%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/98,53G/	98,79	G	1,38	1,38
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/97,25G/	97,95	G	1,87	1,87
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,72989%, zinsv. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/91,29G/	91,4	G	1,5	1,5
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/95,25G/	95,95	G	1,8	1,8
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/85,64G/	86,13	G	4,83	4,83
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/92,7G/	93,85	G	2,58	2,58
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/104,05G/	104,15	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 1/2%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,24G/	100,33	G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,55%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/99,98G/	100,16	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/95,75G/	96,5 G	1,93	1,93
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/95,1G/	95,95 G	2,08	2,08
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/94,4G/	95,35 G	2,24	2,24
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,25G/	100,3 G	0,3	0,3
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,05G/	100,15 G	0,58	0,58
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/95,85G/	96,25 G	1,14	1,14
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/100,09G/	100,1 G	0,06	0,06
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/100,2G/	100,25 G	0,33	0,33
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/95,55G/	96 G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/96,45G/	97,15 G	1,77	1,77
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	--/99,98G/	99,97 G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,45G/	99,5 G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,05G/	100,1 G	0,35	0,35
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,35G/	99,55 G	0,91	0,91
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/99,5G/	99,85 G	1,22	1,22
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,071%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,95G/	100 G	0,14	0,14
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/95G/	95,8 G	1,98	1,98
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,336%, zinsv. v. 30.01.17-27.07.17, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/98,773G/	98,773 G	0,64	0,64
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/96,35G/	96,8 G	1,44	1,44
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,569%, zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/98,87G/	99,22 G	0,78	0,78
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,499%, zinsv. v. 14.06.17-13.09.17, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,06G/	99,35 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,469%, zinsv. v. 17.03.17-09.17, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/98,94G/	99,22 G	0,7	0,7
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,1G/	99,35 G	1	1
Euro	100.000	30.03.27	30.MJSD	NLB9AZ	DE000NLB9AZ5	0,669%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		--/97,83G/	98,39 G	0,91	0,91
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/106,9G/	107,2 G	0,44	0,44
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 31.05.17-30.08.17, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,47G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,63G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/109,55G/	109,85 G	0,39	0,39
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/96,9G/	97,19 G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/98,11G/	98,41 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/99,6G/	99,72 G	1,08	1,08
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/99,46G/	99,61 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/96,97-T/	99,97 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		--/94,73G/	95,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,48G	100,5 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,2322%, zinsv. v. 26.08.16-25.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/91,71G/	91,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,26G	100,44 G	0,92	0,92
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/94,65G/	95,65 G	4,84	4,84
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/102,89G/	104,41 G	3,8	3,8
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/100G/	100 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	--/100,66G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18)	S 1389	--/103,4G/	103,45 G	0,04	0,04
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/101,85G/	101,85 G	0,02	0,02
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18)	S 1405	--/100,27G/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/100,62G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/109,3G/	110,15 G	1,21	1,21
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/113,13G/	113,26 G	0,22	0,22
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/116,31G/	116,54 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2017	Einheitskurs 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/119,07G/	119,4 G	0,51	0,51
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	--/110,15G/	110,3 G	0,22	0,22
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	--/111,2G/	111,4 G	0,24	0,24
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/111,15G/	111,35 G	0,24	0,24
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	111,485G-/111,49G/	111,615 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	--/104,7G/	104,9 G	0,28	0,28
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	--/100,61G/	100,60 G	0,00	0,00
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/101G/	100,99 G	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	--/104,15G/	104,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,502G	100,511 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	--/101,95G/	102,5 G	0,87	0,87
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/103,62G/	103,68 G	0,03	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	--/105,7G/	105,8 G	0,05	0,05
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/106,1G/	106,15 G	0,05	0,05
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	--/100,65G/	100,65 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	--/104,6G/	104,65 G	0,03	0,03
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		--/99,95G/	99,95 G	0,03	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		94,89G-/94,97G/	95,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/97,91G/	98,6 G	0,85	0,85
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,4G/	100,45 G	0,04	0,04
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/110,55G/	111,4 G	1,3	1,3
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102G/	102,1 G	0,19	0,19
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	--/100,89G/	100,90 G	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,53G/	100,50 G	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.17-19.11.17, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,92G/	101,90 G	0,00	0,00
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,5G/	100,55 G	0,1	0,1
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,1G/	100,1 G	0,02	0,02
						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	--/100,68G/	100,69 G	0,00	0,00
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/100,77G/	100,83 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	--/101,51G/	101,55 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	--/100,11G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/102,36G/	102,42 G	0,01	0,01
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	--/103,5G/	103,56 G	0,03	0,03
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/103,99G/	104,06 G	0,04	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	--/105,15G/	105,2 G	0,03	0,03
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/105,95G/	106 G	0,03	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	--/101,15G/	101,55 G	0,55	0,55
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/	100,04 G		
						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	--/100,16G/	100,18 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,128%, zinsv. v. 27.03.17-26.09.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,5G/	100,5 G		

Bekanntmachungen		
Deutsche Telekom AG - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	04. Juli 2017	
werden		
Stück 84.556.563 (Euro 216.464.801,28) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der von der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 beschlossenen Maßnahme (Dividende in Aktien) unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013 gegen Sacheinlagen - mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien - der Deutsche Telekom AG ISIN DE0005557508 / WKN 555 750 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 30. Juni 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom	05. Juli 2017	
werden		
4 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.176 v.2017(22) 07.10. gzej. Serie 176 DE0001141760 / 114 176 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 05. Juli 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	19,82 -T	19,825-T	20,2	17,31
Euro 8,58	1	0 *	0	08.08.17*			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,2 bG	0,2G-0,2bG	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,99	9,925-T-9,85-9,75bG-9,75-9,7	10,89	9,1

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
10.07.17 08.08.17	MWB MWB	503420 500910	DE0005034201 DE0005009104	Allerthal-Werke AG cash.life AG	0,5 0		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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		650-T	650	-T	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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 0,18			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		38,73G	41,27	38,73
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		6,24G	6,3	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		67,51G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		25,31G	27,57	25,11
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		16,44G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		49,46G	51,71	45,94
10	Th.	Th.		A0HMTV	LU0231490524	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		134,1G	139,38	113,7
10	Th.	Th.		A0HMN2	LU0231483743	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		22,76G	23,46	20,6
10	Th.	Th.		A0M5A5	LU0278938138	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		9,98G	10,44	9,77
10	Th.	Th.		A1CS3X	LU0476875868	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		23,06G	23,65	20,49
9	Th.	Th.	30.09.16		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,48 G	15,39G	15,95	14,61
9	US\$ 0,27	US\$ 0,26			987425	LU0081336892	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,57 G	13,53G	13,88	11,87
9	US\$ 0,2	US\$ 0,18			986419	LU0069950391	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,83 G	3,83G	4,18	3,82
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,11 G	7,12G	7,85	7,07
6	Th.	Th.			973247	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	66,32 G	65,85G	68,83	61,87
6	Th.	Th.			974522	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	152,3 G	152,57G	154,57	121,51
9	Th.	Th.			930674	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	255,47 G	253,55G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			659142	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	43,22 G	43,23G	44,42	37,73
9	Th.	Th.			659144	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,29 G	16,26G	16,92	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,46 G	14,37G	15,09	14,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,46 G	17,36G	17,95	15,86
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1				
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1		119,13G	123,64	112,93
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1		177,31G	187,13	161,78
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1		75,19G	79,54	74,88
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		125,22G	132,34	114,82
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		150,94G	156,43	143,48
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Plusfonds	1		137,66G	143,79	135,65
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1		120,36G	126,95	111,08
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		957,19G	1.011,56	876,31
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475021	Industria	1		105,31G	110,86	103,86
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		70,75G	74,42	68,09
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		45,29G	48,61	45,29
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1		187,46G	193,42	173,55
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		273,91G	283,29	250,53
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		56,65G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		58,71G	62	57,35
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		204,29G	222,65	189,43
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		41,69G	42,55	41,65
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		429,92G	445,94	392,5
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1		53,71G	55,91	53,54
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1		63,5G	64,91	62,66
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		47,96G	48,26	47,96
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		50,69G	50,9	50,57
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		91,8G	93,29	88,88
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		84,99G	87,44	84,72
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		104,37G	115,85	104,37
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1		91,07G	94,88	85,71
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		296,39G	309,24	264,09
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		49,47G	50,74	47,28
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		117,73G	123,94	109,65
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		155,14G	163,42	142,32
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		53G	56,08	52,8
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		27,2G	28,46	26,45
						DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		112,78G	118,93	101,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		284,05G	302,52	282,4
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1		11,55G	11,99	10,91
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		24,11G	25,15	22,95
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1		23,57G	24,45	22,45
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		24,86G	25,86	23,02
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			146,54	136,26
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		172,3G	179,06	160,6
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1		144,65G	159,04	144,65
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		285,48G	295,26	258,32
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		58,86G	61,98	53,96
							AGIF-All.Tiger	1		294,13G	305,73	266,91
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1		88,76G	94,24	88,16
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			61,76	54,14
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		82,96G	87,86	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		116,88G	123,85	115,48
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		50,38G	54,59	50,31
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		23,83G	24,89	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,43G	12,24	10,65
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		55,3G	57,42	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		41,16G	42,96	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		23,84G	24,96	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,4G	12,25	10,58
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		84,54G	92,27	84,54
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	124,09 G	123,32G	129,4	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,07 G	46,07G	46,11	46,07
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,47G	21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,16G	18,39	17,16
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,02G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,65G	35,58	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		58,38G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		100,16G	103,98	92,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	359,39 G	358,92G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,36 G	18,3G	18,45	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,11 G	12,06G	12,16	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,85 G	32,65G	33,26	32,39
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		64,46G	66	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		72,86G	76,07	71,84
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		67,87G	71,02	67,04
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		28,46G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		109,91G	109,91	109,91
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,81 G	15,76G	16,39	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,41 G	33,16G	35,4	32,04
							Axxion S.A.					
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		50,38G	51	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	132,38 G	131,22G	137,29	128,93
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		81,38G	84,19	78,94
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1		102,53G	102,78	102,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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		903G	939,85	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		901,05G	939,41	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1				
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInvest Luxembourg S.A.	1		37,92G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	20,06	19,96G	20,6	19,43
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Europa Fonds	1		58,39G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Pharma Fonds	1		84,3G	90,83	83,89
							DKB Asien Fonds	1		27,87G	29,67	27,77
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,58 G	40,14G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,91 G	7,87G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,11 G	13,98G	18,27	13,98
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,19 G	22,27G	22,37	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	112,93 G	112,29G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,13 G	112,08G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	97,03 G	96,54G	102,43	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,37 G	28,29G	28,68	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,68 G	27,73G	29,47	27,5
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,73 G	25,87G	32,34	25,73
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	83,73 G	83,81G	88,72	82,27
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	21,1 G	21,12G	22,42	18,32
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,43 G	28,44G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,1 G	69,86G	78,75	69,56
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,62 G	53,81G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,49 G	34,6G	35,65	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,77 G	15,81G	16,23	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,19 G	16,19G	16,4	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,37 G	30,52G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,58 G	16,54G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,61 G	16,44G	17,2	16,13
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,93 G	7,83G	8,1	7,24
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,5 G	40,38G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,63 G	33,37G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	42,7 G	42,38G	44,1	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,14 G	13,9G	18,31	13,9
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,78 G	25,71G	32,25	25,71
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	28,49 G	28,27G	34,59	27,22
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		423,69G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		212,53G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		419,32G	423,63	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		356,69G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		201,49G	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	120,08 G	120,11G	120,46	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,08 G	10,06G	10,28	9,83
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.757,44 G	1759,49G	1.759,49	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.751,74 G	3751,69G	3.759,07	3.751,69
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.216,22 G	1209,34G	1.240,54	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	321,48 G	320,97G	323,31	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	659,36 G	655,76G	669,42	648,46
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	888,97 G	881,93G	909,14	799,61
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	195,93 G	194,47G	201,84	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.405,62 G	1401,18G	1.432,44	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.454,68 G	1441,66G	1.499,48	1.297,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	272,46 G	269,48G	315,46	269,43
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1		17,2G	17,85	16,06
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		64,02G	65,79	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		42,55G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		33,94G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,43G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,34G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		64,64G	66,7	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1		7,92G	8,4	7,52
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		23,02G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		1595,47G	1.669,13	1.487,46
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	67,48 G	67,48G	69,32	67,39
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1		57,71G	58,18	55,99
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	102,64 G	102,77G	107,82	95,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,46 G	65,34G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,72 G	41,58G	42,55	39,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	266,06 G	265,53G	271,59	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1		89,2G	92,92	81,97
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,42 G	122,4G	128,87	122,4
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	144,18 G	143G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	156,88 G	156,91G	161,36	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,27 G	36,28G	36,43	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	97,61 G	97,29G	100,22	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	233,61 G	232,51G	239,29	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	224,93 G	225,75G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	119,46 G	118,99G	121,44	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,98 G	66,06G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	191,4 G	194,57G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,82 G	49,35G	51,21	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,18 G	75,63G	78,55	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	149,09 G	148,28G	154,71	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	105,62 G	105,64G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,89 G	69,61G	72,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	111,02 G	110,92G	113,82	103,32
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1		331,1G	347,67	325,41
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	280,16 G	277,08G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	61,72 G	61,32G	64,16	57,44
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	375,88 G	375,52G	401,12	368,17
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	255,45 G	253,22G	264,9	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	125,71 G	124,64G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	177,2 G	177,63G	182,31	166,86
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,29 G	26,29G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	54,36 G	54,18G	54,47	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	231,22 G	229,15G	241,3	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,94 G	40,99G	40,99	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	180,47 G	178,97G	188,41	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.007,19 G	1006G	1.032,24	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,81 G	33,86G	33,86	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,88 G	14,89G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,2 G	68,67G	71,65	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,4 G	25,34G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	263,62 G	263,36G	266,98	263,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017		Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	56,8G		63,88	56,47
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	150,17	151,44G		160,21	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	322,22 G	320,79G		330,5	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,69 G	105,53G		107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	152,65 G	152,62G		160,56	152,62
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,43 G	68,42G		68,63	68,42
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,91 G	129,92G		132,44	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	437,96 G	434,11G		457,4	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,39 G	108,26G		112,49	107,95
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,09 G	63,26G		64,75	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,02 G	18,97G		19,26	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	147,72 G	147,71G		151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,35 G	54,32G		54,75	54,3
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	42,94 G	42,66G		44,68	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,55 G	116,34G		118,86	115,51
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	138,6 G	138,3G		140,27	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	197,75 G	196,12G		205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	166,18 G	164,81G		175,96	164,81
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,9 G	140,48G		142,26	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,23 G	138,81G		140,58	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,04 G	134,64G		136,47	133,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,58 G	139,38G		148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	86,6 G	86,46G		92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	184,83 G	185,08G		189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	86,41 G	86,27G		92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,98 G	117,81G		127,88	117,78
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	92,16 G	92,05G		106,87	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,22 G	105,99G		110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,34 G	119,15G		121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	72,3 G	72,25G		93,31	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	95,81 G	95,82G		100,29	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	208,12 G	207,55G		214,98	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	129,25 G	127,99G		137,69	127,96
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	101,51 G	101,07G		108,24	100,42
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	200,8 G	198,98G		204,86	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	219,69 G	218,52G		229,01	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	209,63 G	208,51G		218,52	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	201,08 G	200,01G		209,82	186,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,33 G	102,33G		102,46	102,33
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,59 G	112,44G		114,18	110,5
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	246,81 G	245,81G		252,01	211,35
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	216,24 G	215,06G		226,94	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	139,51 G	137,93G		143,97	134,59
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.109,33 G	13108,03G		13.765,79	13.103,24
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	183,29 G	181,43G		189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	178,84 G	177,02G		184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	164,28 G	162,6G		169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,99 G	184,9G		188,99	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,91 G	115,23G		120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,41 G	147,28G		147,61	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,86 G	96,77G		98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,29 G	137,17G		137,5	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	176,19 G	174,74G		183,74	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,55 G	173,11G		182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	261,46 G	259,55G		269,18	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	245,4 G	243,6G	252,64	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	235,2 G	233,48G	242,26	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,5 G	92,37G	93,58	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	170,33 G	170,12G	173,38	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.185,52 G	2189,27G	2.258,67	1.878,28
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,07 G	77,07G	77,12	77,07
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,96 G	73,96G	74,07	73,96
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,86 G	55,79G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,39 G	84,4G	84,4	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.922,13 G	1920,47G	1.935,4	1.894,63
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.760,28 G	1755,54G	1.786,71	1.728,09
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	252,36 G	252,02G	268,04	247,18
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	197,49 G	197,04G	244,08	192,76
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	165,41 G	165,33G	179,43	164,33
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,54 G	123,53G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	542,55 G	543,47G	575,72	537,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.586,27 G	1587,13G	1.788,46	1.586,27
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,99 G	21,89G	22,98	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,27G	18,62	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		326,96G	339,3	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		217,09G	222,83	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		149,08G	149,86	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		130G	149,09	130
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		384,72G	397,74	369,03
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		AONGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		160,06G	168,91	160,06
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	28,03 G	27,89G	28,05	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	201,69 G	200,53G	201,77	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,44 G	4,42G	4,53	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,86G	4,04	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		6,85G	7,18	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT00000842521	Erste Bond Emerging Markets	1		68,3G	71,41	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	148,07 G	147,93G	151,61	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	88,22 G	88,06G	97,06	87,63
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,3 G	8,26G	8,48	8,26
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,53 G	62,43G	63,03	62,43
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	66,36 G	66,25G	73,02	65,92
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,24 G	71,18G	71,3	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	101,7 G	101,61G	104,13	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,62 G	107,53G	107,71	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		59,89G	60,97	58,03
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	424,71 G	414,71G	439,85	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16		694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	252,94 G	249,91G	261,47	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16	015	694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	122,69 G	121,48G	125,53	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	123,26 G	122,05G	126,12	115,99
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.271,76 G	1271,82G	1.271,82	1.270
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		82,82G	85,46	79,53
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	252,01 G	249,24G	258,65	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	187,31 G	185,25G	193,4	183,87
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	169,58 G	169,15G	171,01	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	149,62 G	148,93G	154,89	138,37
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,82 G	126,54G	127,56	124,02
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	38,56 G	38,57G	40,84	37,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	18,46 G	18,27G	19,32	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,64 G	10,54G	11,27	10,54
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	59,57 G	59,13G	61,41	57,11
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,8 G	47,47G	50,04	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,06 G	52,46G	54,56	46,79
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,38 G	10,36G	10,42	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	50,81 G	50,32G	52,9	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,99 G	33,87G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,3 G	37,86G	39,81	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	48,21 G	47,82G	52,4	47,69
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	40,86 G	40,78G	42,01	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,26 G	25,17G	25,86	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,25 G	18,13G	18,69	17,05
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	12,14 G	12,03G	12,94	12,03
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	49,82 G	49,49G	51,22	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,85 G	16,82G	18,21	15,54
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Korea Fund	1	27,78 G	27,69G	28,55	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	37,88 G	38,09G	38,6	32,32
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	186,21 G	185,45G	192,19	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,78 G	35,75G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,74 G	22,73G	23,52	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,27 G	45,18G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,68 G	46,69G	48,35	45,87
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,24 G	15,14G	15,95	14,36
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,16 G	7,15G	7,33	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	135,52 G	135,7G	138,42	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,96 G	8,93G	9,69	8,88
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,33 G	6,33G	6,81	6,3
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	51,1 G	50,63G	52,96	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,55 G	29,59G	30,21	27,65
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	27,86 G	27,86G	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	10,35 G	10,37G	11,28	10,29
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,25 G	21,07G	21,96	20,43
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,01 G	10,95G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	46,77 G	46,39G	48,42	45,7
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,17 G	7,11G	7,32	6,27
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	22,97 G	22,81G	23,79	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,29 G	22,25G	23,53	22,25
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	39,28 G	39,42G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,84 G	47,61G	49,03	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,63 G	55,57G	56,83	49,77
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	15,72 G	15,61G	16,33	14,59
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,19 G	13,99G	15,08	13,99
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,06 G	11,98G	12,91	11,98
							Fidelity Fds-Global Property					
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		50,94G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		97,48G	99,8	90,08
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		81,8G	83,3	74,31
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		93,79G	97,26	87,96
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	233,54 G	231,58G	238,32	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,67 G	70,67G	70,85	70,67
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	77,27 G	77,24G	79,68	75,01
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	69,96 G	69,35G	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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					
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	38,85 G	38,89G	40,09	37,73
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	230,76 G	229,58G	237,89	209,84
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	491,57 G	490,34G	498,52	459,15
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	44,39 G	44,4G	46,21	44,38
							FT EuropaDynamik	1	290,78 G	289,98G	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	50,99 G	50,67G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36 G	35,85G	36,74	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,11 G	21,86G	22,73	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,83 G	35,68G	37,26	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,17 G	33,23G	34,66	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,15 G	31,26G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,54 G	20,68G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,99 G	13,95G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,25 G	15,21G	15,33	15
7	Euro 0,22	Euro 0,4	03.07.17		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,85 G	9,86G	10,44	9,85
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	38,84 G	38,74G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,56 G	22,18G	24,38	22,18
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,55 G	22,37G	24,28	22,25
7	US\$ 0,65	US\$ 0,53	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,32 G	10,3G	11,27	10,25
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,82 G	23,76G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,33 G	21,28G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,36 G	15,18G	15,76	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,15 G	23,76G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,79 G	20,73G	21,6	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,46 G	16,33G	17,21	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,61 G	18,42G	19,5	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,11 G	42,28G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,09 G	25,86G	28,36	25,77
7	Euro 0,81	Euro 0,93	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,71 G	16,57G	18,44	16,51
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,89 G	18,86G	18,96	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,05 G	6G	6,24	5,96
7	US\$ 0,4	US\$ 0,34	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,49 G	5,49G	5,97	5,45
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,07 G	25,02G	25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,65 G	20,62G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	70,65 G	69,59G	77,94	69,59
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,01 G	23,95G	24,49	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,01 G	10,97G	11,3	10,97
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	70,52 G	70,07G	77,47	70,05
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,77 G	22,71G	23,65	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,88 G	21,76G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,53 G	4,52G	4,94	4,33
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,5 G	22,52G	22,79	20,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,32 G	20,31G	21,22	20,16
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,53 G	17,32G	17,96	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,05 G	19,82G	20,52	19,48
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,26 G	6,25G	6,57	6,25
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,71 G	27,27G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,2 G	13,13G	13,87	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,09 G	12,01G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,83 G	22,74G	23,77	22,61
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,05 G	25,22G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,89 G	31,76G	33,25	31,53
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,9 G	19,68G	20,54	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,98 G	33,83G	34,68	32,77
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,67 G	31,72G	33,09	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,4 G	19,52G	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	45,27 G	44,99G	50,56	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,37 G	28,48G	29,64	26,52
7	US\$ 0,9	US\$ 1,01	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	16,68 G	16,68G	18,39	16,54
7	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	8,06 G	8,08G	8,87	8,02
7	US\$ 1,45	US\$ 1,03	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	14,01 G	14,01G	15,39	14
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	5,36 G	5,37G	5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,33 G	5,28G	5,5	5,16
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,36 G	44,69G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,15 G	41,95G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,85 G	26,63G	29,09	26,55
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	33,29 G	33,44G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,29 G	40,12G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	6,91 G	6,91G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,9 G	6,84G	7,11	6,78
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	28,41 G	28,27G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,11 G	30,96G	32,43	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,94 G	19,88G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,61 G	16,48G	17,36	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,71 G	13,73G	14,48	12,45
7	US\$ 0,38	US\$ 0,36	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	8,66 G	8,67G	8,92	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,18 G	17,17G	17,85	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,8 G	20,6G	21,56	20,47
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	35,79 G	35,7G	36,87	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	21,88 G	21,9G	22,16	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,74 G	17,53G	18,25	17,36
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	4,03 G	3,99G	5,39	3,99
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,38 G	5,27G	7,12	5,27
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	23,94 G	23,78G	24,43	22,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1		22,33G	23,67	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		287,88G	299,79	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1				
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International	1	24,69 G	24,49G	25,38	21,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,54 G	14,41G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	26,22 G	26,22G	27,03	23,24
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,22 G	12,19G	12,69	12,04
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,7 G	21,71G	22,38	19,19
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,76 G	30,74G	31,82	29,74
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,95 G	16,91G	17,6	16,67
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,71 G	6,71G	6,76	6,51
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	31,15 G	31,22G	32,31	27,79
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,04 G	14,07G	14,86	13,01
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	Gutmann Kapitalanlage AG	1	140,08 G	139,43G	142,25	139,29
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	H&A PRIME VALUES Income	1				
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAbalance	1		74,3G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HANSACentro	1		68,98G	70,28	66,97
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HANSAdynamic	1		57,65G	59,51	54,85
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	HI Topselect W	1		65,92G	67,19	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HI Topselect D	1		59,58G	61,22	55,95
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	inprimo AktienSpezial	1			101,57	94,93
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	Konzept privat	1		48,34G	49,09	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	HANSAaccura	1		61,39G	61,85	61,38
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HANSAgeldmarkt	1		50,02G	50,15	50,02
							HANSAertrag	1		31,16G	31,47	30,62
							D&R Best-of-Two Optimix	1		137,36G	141,84	128,41
							HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		50,92G	52,1	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		24,24G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSASecur	1		43,95G	45,69	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSASinternational	1		19,05G	20,33	19,05
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,54G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSASeuropa	1		51,18G	53,07	49,19
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		168,13G	170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		52,9G	60,11	52,9
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		186,34G	186,84	175,49
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		56,16G	57,03	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		60,61G	61,71	58,63
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	105 G	105,28G	111,8	86,77
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1		109,29G	109,72	106,33
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		31,17G	35,64	31,17
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1		53,86G	55,1	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		75,32G	78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		135,69G	139,94	107,45
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		55,72G	57,77	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		80G	82,2	72,83
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	142,29 G	142,31G	144,21	141,65
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,24 G	13,23G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,36 G	9,31G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,77 G	15,57G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,4 G	10,34G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,46 G	6,43G	6,66	6,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,01 G	16G	16,78	14,93
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,16 G	16,17G	16,53	14,66
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,12 G	15,12G	19,18	14,81
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,11 G	15G	15,59	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,02 G	19,98G	20,27	16,2
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,21 G	16,21G	20,57	15,88
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,99 G	17,78G	18,56	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,12 G	21,23G	22,76	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,14 G	19,14G	20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,92 G	16,87G	17,7	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,99 G	13,94G	14,63	13,5
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,41 G	10,44G	12,08	10,34
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,27 G	11,3G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,9 G	12,97G	13,9	12,45
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,61 G	37,54G	39,38	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,41 G	9,39G	9,75	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,03 G	41,84G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	65,72 G	65,53G	68,06	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	37,08 G	36,95G	39,7	36,77
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,52 G	9,44G	10,2	9,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,42 G	55,94G	57,77	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,47 G	14,48G	14,9	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,16 G	127,7G	131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,9 G	165,18G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,4 G	33,28G	35,76	33,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,58 G	78,12G	80,7	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,64 G	43,52G	44,57	38,74
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,91 G	38,81G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,26 G	15,28G	16,15	15,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	LU00047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,59 G	41,55G	41,65	40,17
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	41,62 G	41,44G	42,93	38,19
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,47 G	109,93G	112,57	101,54
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	31,37 G	31,44G	32,2	30,45
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	11,91 G	11,93G	12,61	11,86
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,64 G	162,9G	167,97	137,64
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	82,27 G	82,54G	84,34	73,59
						LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	17,51 G	17,45G	18,69	17,44
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		59,48G	60,45	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1				
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1		13,37 G	13,43G	13,84
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Energy Fund	1			19,32	13,54
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1				
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1			13,84	12,3
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	138,23 G	136,97G	142,55	133,79
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		166,9G	171,92	166,9
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		125,54G	128,43	121,73
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	87,83 G	86,73G	90,68	84,51
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Energiefonds	1	35,07 G	34,63G	37,7	34,63
10	Euro 4,64	Euro 2,48	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN Fortune	1		50,86G	52,03	49,44
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1		49,16G	49,32	48,77
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	122,75 G	121,33G	127,39	120,58
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1		113,22G	116,17	108,95
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1		99,93G	100,26	99,14
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	Stuttgarter Dividendenfonds	1		75,3G	78,57	73,29
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		688,63G	871,77	688,63
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Priamos	1		172,23G	175,86	159,92
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1		144,58G	150,12	144,58
							StarCapital FCP-Starpoint	1				
							Öko-Aktienfonds	1		156,66G	161,59	142,18
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1				
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		161,74G	163,29	160,52
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		94,76G	99,69	89,7
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		194,25G	199,73	192,04
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1		282,36G	296,12	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1		215,5G	223,46	207,33
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		5,66G	5,85	5,43
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		53,4G	55,32	51,31
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		57,09G	59,09	54,71
							JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		165,91G	172,53	162,88
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,54 G	11,4G	13,9	11,22
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,88 G	9,76G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,27 G	8,31G	8,75	8,07
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,71 G	17,64G	18,63	17,22
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9 G	9,04G	10,9	8,79
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,05 G	8,08G	9,75	7,87
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,53 G	29,46G	30,51	27,04
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	17,54 G	17,27G	18,03	13,25
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,65 G	29,81G	33,38	28,01
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,09 G	17,97G	18,87	17,55
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,1 G	17,99G	18,91	17,47
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,99 G	29,15G	30,24	26,16
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	74,54 G	73,89G	76,79	66,04
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	82,78 G	83,59G	86,79	73,27
							JPMorgan-China Fund	1	46,54 G	46,74G	47,93	40,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	36,88 G	36,79G	40,68	36,52
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,89 G	38,11G	42,61	35,63
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,03 G	27,19G	28,93	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	51,89 G	51,37G	53,43	46,64
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,68 G	49,18G	50,99	45,95
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	81,71 G	82,12G	84,68	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	13,13 G	13G	13,64	12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,93 G	16,84G	17,36	15,73
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1		121,73G	124,95	116,66
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		34,84G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1		76,61G	79,45	72,5
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		36,37G	37,8	36,22
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		45,84G	47,46	45,84
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		100,99G	106,11	95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		127,85G	148,18	127,85
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		178,46G	185,95	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1		68,04G	68,59	67,28
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW RentaMax	1		49,33G	49,43	49,33
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		100,79G	102,04	98,93
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1		32,74G	33,49	32,65
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1		35,05G	36,22	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		48,17G	49,26	44,1
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		42,24G	44,25	39,28
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1		91,66G	93,49	84,17
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		46,43G	47,23	41,51
							LBBW Zyklus Strategie	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	95,77 G	95,05G	126,3	93,4
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	124,51 G	123,91G	128,21	105,7
							LRI Invest S.A.	1				
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1		30,15G	31,74	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	154,07 G	154,2G	154,78	138,85
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1		171,58G	179,79	156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1		83,69G	88,61	77,63
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	MEAG ProlInvest	1	68 G	68G	68,13	68
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	121,76 G	120,88G	125,11	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	156,69 G	154,37G	162,99	149,15
							Metzler Euro Liquidity	1				
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Aktien Europa	1	51,47 G	51,06G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Wachstum International	1	290,57 G	288,82G	298,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Ireland Ltd.	1	170,09 G	168,22G	176,21	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	102,55 G	102,35G	106,8	97,95
							Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1				
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	76,36 G	76,06G	78,91	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	50,31 G	50,22G	50,51	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	43,58 G	43,24G	44,83	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,91 G	35,71G	37,23	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,26 G	44,87G	47,02	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	74,57 G	74,07G	78,65	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,13 G	16,09G	16,29	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,85 G	45,69G	46,23	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	44,41 G	44,28G	49,09	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,42 G	20,42G	20,42	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,32 G	24,28G	24,42	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	12,83 G	12,73G	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		111,87G	111,87	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1		80,07G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		192,79G	218,04	190,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		151,48G	156,06	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1		214,25G	219,53	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		92,66G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		194,18G	235,31	193,89
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		105,68G	141,59	105,68
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		142,66G	148,29	137,13
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1		11,22G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1		21,84G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		16,08G	16,68	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		43,67G	47,81	43,67
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		19,87G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		24,59G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,79 G	81,34G	83,19	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		59,81G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1		43,77G	47,74	43,77
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		20,72G	21,59	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	163,21 G	163,39G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,42G	12,56	12,37
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1		162,91G	170,08	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		150,41G	159,5	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1		58,68G	61,19	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1		34,63G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	265,41 G	265,97G	278,5	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	287,05 G	287,05G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	458,59 G	461,13G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	489,52 G	490,34G	508,41	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1		614,25G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	221,18 G	224,07G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1		502,99G	518,91	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1		133,88G	134,07	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		84,93G	85,05	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	346,36 G	346,84G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	118,7 G	118,95G	128,41	118,06
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	544,71 G	547,94G	588,19	544,71
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		325,55G	346,04	323,21
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1		673,12G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.295,03 G	1.300,65G	1.343,49	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.169,01 G	1.174,06G	1.213,61	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1		337,53G	353,58	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Europe	1	241,1 G	241,1G	241,1	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1		246,68G	248,07	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield Pictet - EUR High Yield	1		93,38G	93,91	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	432,94 G	436,27G	447,13	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	74,09 G	74,32G	77,95	70,64
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	74,32 G	74,32G	77,94	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	74,03 G	74,47G	77,87	70,54
							Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,59 G	143,87G	152,9	143,43
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	256,26 G	253,64G	265,51	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,85 G	56,76G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	96,1 G	94,98G	98,57	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	169,95 G	169,1G	175,08	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		67,6G	68,15	67,07
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,72 G	8,59G	9,24	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,31 G	11,1G	12,7	11,1
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,52 G	13,44G	13,86	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,37 G	9,36G	9,4	9,3
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,39 G	7,45G	7,64	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,72 G	16,68G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,07 G	15,03G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,72 G	7,68G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,45 G	8,37G	8,85	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,32 G	6,29G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,35 G	8,29G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,69 G	9,54G	10,18	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,7 G	8,56G	9,16	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,84 G	5,8G	6,32	5,79
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,97 G	4,93G	5,41	4,92
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1		45,83G	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		71,39G	71,98	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	129,84 G	129,44G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		127,88G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		79,67G	97,61	79,53
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		83,3G	88,6	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		55,82G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		68,69G	72,99	61,84
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	212,09 G	210,34G	220,24	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		50,74G	51,51	50,74
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,74G	123,99	119,74
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		183,67G	191,19	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	113,03 G	112,67G	118,05	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		117,24G	121,64	117,24
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111,06 G	110,54G	114,12	102,45
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,1 G	112,62G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	205,97 G	205,98G	228,39	204,72
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,3 G	12,28G	12,37	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,16 G	84,71G	89,07	84,71
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		54,49G	58,79	54,49
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	82,36 G	81,73G	816,97	80,33
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	239,64 G	236,97G	251,74	236,94
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,16 G	7,14G	7,2	7,13
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	100,42 G	99,29G	120,65	99,29
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,25 G	112,96G	137,26	112,96
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	219,07 G	219,27G	223,32	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,48 G	84,3G	85,1	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	208,5 G	208,07G	209,11	203,76
Offene Fonds												Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	244,04 G	244,05G	267,89	242,56
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	262,9 G	261,41G	272,03	236,31
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	299,12 G	297,42G	309,5	268,86
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	145,93 G	145,07G	148,68	130,66
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	165,23 G	162,18G	168,79	156,45
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	183,34 G	179,95G	187,32	173,63
2	Th.	Th.			622851	AT0000796404	Raiffeisen-Emerging Mkts-Aktien	1	212,82 G	211,23G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622854	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,44 G	160,58G	163,35	159,21
9	Th.	Th.			622862	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,36 G	272,5G	279,99	265,49
2	Th.	Th.			622888	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	289,73 G	286,51G	296,57	279,14
10	Th.	Th.			622902	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	221,9 G	221G	235,43	217,73
2	Th.	Th.			622904	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	231,04 G	231,24G	235,51	188,36
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	256,17 G	256,18G	281,17	254,61
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,96 G	137,22G	140,37	137,22
4	Th.	Th.			633636	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	117,49 G	116,19G	121,55	112,6
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	132,22 G	130,75G	135,61	125,47
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,12 G	64,12G	64,81	64,05
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,03 G	106,7G	111,14	106,7
9	Th.	Th.			534049	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	174 G	173,29G	186,3	172,07
						AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	249,44 G	247,76G	256,62	228,23
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	155,84 G	154,18G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,36 G	89,91G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	143,79 G	144,04G	144,46	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	87,86 G	86,94G	90,75	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	61,4 G	61,15G	61,93	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	154,58 G	151,54G	163,74	151,54
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	176,17 G	173,6G	183,09	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	53,5 G	53,16G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	181,14 G	179,33G	184,84	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	215,28 G	213,03G	215,41	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	149,91 G	148,07G	155,99	148,07
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1		50,93G	53,03	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1		99,83G	106,31	95,63
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1		37,38G	37,54	36,38
							SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1		11,73G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1		16,73G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1		14,21G	14,58	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1		12,01G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1		8,62G	8,97	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1		17,81G	18,09	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1		13,07G	13,3	12,95
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A.	1				
							StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1		273,7G	275,72	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1		460,9G	478,71	428,55
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1		9,18G	9,56	7,92
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1				
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,79 G	9,78G	9,87	9,65
							Trium Blackwall Europe L/S Fd	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.559,64 G	1554,75G	1.613,7	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	19,99 G	20,15G	21,32	19,29
							UBAM-Asia Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	285,08 G	283,05G	291,62	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	894,44 G	892,23G	978,91	886,7
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	428,33 G	426,59G	442,9	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,49 G	11,53G	12,52	11,24
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.752,84 G	1747,44G	1.812,85	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	176,69 G	175,73G	183,42	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	510,14 G	510,01G	528,09	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,18 G	55,1G	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		1659,94G	1.685,34	1.605,68
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,2 G	204,89G	206,14	204,89
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	995,57 G	985,85G	1.023,96	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	635,83 G	626,3G	699,45	620,18
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,8 G	221,41G	223,02	219,48
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	623,48 G	621,67G	684,11	612,98
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.530,76 G	1531,38G	1.661,52	1.504,06
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,09 G	132,42G	136,35	132,42
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,41 G	439,4G	440,48	439,4
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	778,93 G	772,44G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.533,86 G	1537,13G	1.672,64	1.525,66
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	832,63 G	832,61G	834,6	832,61
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		110,67G	112,37	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	174,14 G	173,56G	177,27	165,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	202,1 G	201,74G	202,6	193,53
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	266,38 G	265,16G	286,61	229,18
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,98 G	123,8G	126	123,8
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		291,91G	302,65	255,51
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	517,58 G	510,35G	531,73	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	958,17 G	945,89G	980,58	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		453,87G	463,85	421,93
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,55 G	306,54G	307,62	306,54
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	745,4 G	742,48G	770,68	717,38
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	67,82 G	67,24G	70,9	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,88 G	18,82G	19,33	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	80,66 G	79,47G	82,82	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,13 G	15,09G	15,22	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	50,98 G	50,68G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	82,08 G	82,5G	100,03	80,8
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		106,72G	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	379,41 G	377,07G	389,87	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	102,14 G	102,04G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	97,4 G	96,37G	100,46	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		280,39G	296,88	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		69,91G	71,21	69,91
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		68,56G	71,56	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		43,86G	45,52	42,3
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	100,47 G	99,4G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,52 G	56,27G	57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,66 G	37,48G	39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,45 G	56,12G	57,91	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,18 G	59,19G	59,74	59,11
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,69 G	45,54G	46,12	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,66 G	29,59G	29,83	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,81 G	41,57G	44,3	41,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	140,1 G	139,08G	144,84	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39 G	38,65G	40,86	38,65
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		129,03G	131,61	124,84
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		158,57G	164,51	153,6
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Fokus Fund Germany +	1	99,97 G	99,84G	99,97	99,84
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1		118,52G	119,73	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		109,6G	112,79	105,66
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		103,64G	104,55	102,65
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	121,54 G	121,17G	123,67	118,61
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1		121,06G	122,73	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		108,46G	112,48	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1		120,03G	122,43	104,93
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		97,99G	100,93	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		100,06G	102,76	92,58
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	227,52 G	228,08G	228,61	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	387,26 G	385,74G	387,96	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	375,16 G	375,09G	375,96	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		78,26G	81,33	74,04
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		171,26	173,82	150,55
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1		97,73G	100,65	95,08
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		89,47G	90,78	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		114,87G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		163,01G	167,66	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		27,84G	29,41	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		129,32G	134,53	129,32
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		23,1G	24,07	23,1
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		71,05G	72,03	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		18,43G	18,84	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		29,43G	29,55	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		45,9G	47,5	42,96

Bekanntmachungen		
Allianz Flexi Euro Balance - Einstellung - WKN 978 986 / ISIN DE0009789867		
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der Allianz Flexi Euro Balance WKN 978 986 ISIN DE0009789867 mit Ablauf des 30.06.2017 eingestellt. Skontroföhrer: MWB(KV 8879) Hannover, den 30. Juni 2017 Geschäftsföhrung 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 07.07.2017 Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2017	
Euro	179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,72	35,695G	38,64	33,63	
Euro	209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	176,45	175,76G	187,6	143,3	
Euro	18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,77 G	5,701G	6,26	4,65	
Euro	52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,55 G	13,25G	15,31	13,25	
Euro	49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,99 G	8,885G	11,02	7,53	
Euro	51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,032G	0,06	0,03	
Euro	112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	6,43 G	6,507G	6,51	3,07	
Euro	16,86	1	0,04	* 0,04	20.07.17*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,77 G	3,803G	4,42	3,45	
Euro	153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,77 G	11,63G	12,73	11,09	
Euro	5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	72,5 G	72,27G	86,69	70,12	
Euro	2,365	1	0	* 0	14.07.17*			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,43 G	4,412G	5,39	4,15	
Euro	14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	58,81 G	58,3G	70,1	48,58	
Euro	115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	69,59 G	69,95G	73,03	51,46	
Euro	56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	53,42 G	52,72G	57,61	46,1	
Euro	13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,54 G	5,559G	6,71	5,17	
Euro	73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	21,59 G	20,92G	22,54	11,32	
Euro	601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	81,37	81,22G	91,18	81,16	
Euro	55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,81 G	71,56G	78,51	67,08	
Euro	86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,96 G	31,465G	33,69	30,16	
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,18 G	0,18G-0,186	0,22	0,16	
Euro	21	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	112,01 G	111,05G	115,37	92,83	
Euro	252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	90,16	91,01G	97,9	79	
Euro	24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	12,28 G	12,15G	12,53	7,48	
Euro	10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	87,72 G	88,28G	98,62	79,59	
Euro	8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,64 G	57,76G	64,96	54,3	
Euro	132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	35,03 G	34,86G	40,09	33,16	
Euro	19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	27,32 G	26,955G	28,14	15,52	
Euro	19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,48 G	21,555G	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	6,06 G	5,96G	6,43	5,06	
Euro	154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	50,91 G	50,14G	56,28	50,14	
Euro	16,368	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	54,09 G	52,27G	55,65	42,54	
Euro	128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,19 G	6,124G	6,72	5,97	
Euro	89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	44,95 G	44,5G	47,2	33,91	
Euro	17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	19,37 -T	19,255-T	19,73	14,77	
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,15 G	2,143G	2,4	1,28	
Euro	19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	74,33	74,19G	86,06	73,5	
Euro	27,705	1	0,18	0				A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,24 G	12,245G	13,02	11,23	
Euro	141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,77 G	9,756G	9,85	9,05	
Euro	53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	50,88	50,02G	52,7	36,22	
Euro	93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,04 G	1,95G	2,27	1,77	
Euro	202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	63,57 G	63,1G	76,56	61,79	
Euro	96	1	0,46	0,5 0,48 +	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	38,87 G	38,51G	40,31	29,3	
Euro	3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	63,14	63,2G-3,2-3,32-3,47	73,05	63,14	
Euro	12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,59 G	15,165G	17,94	15,16	
Euro	53,387	10	0,5 0,5 +	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	39,09 G	38,27G	42,39	30,65	
Euro	193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	95,2 G	95,3G	97,37	75,38	
Euro	58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,59 G	34,175G	39,4	34,17	
Euro	1.203,903	1	0,15	0,15	08.05.17	016	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	20,11	20,15G-0,39-0,405	20,6	11,28	
Euro	380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	10,87 G	11,01G-1,155	12,9	9,09	
Euro	354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	33,14 G	32,565G	35,4	29,45	
Euro	308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,43 G	6,698G-6,41-6,459	7,79	5,25	
Euro	68,578	1	0,28	* 0,37	11.07.17*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,62 G	9,48G	10,08	9	
Euro	33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	73,27 G	71,84G	73,27	64,74	
Euro	204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	49,42 G	48,825G	50,78	43,13	
Euro	26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68,67 G	68G	81,02	62,12	
Euro	60,241	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	52,04 G	52,23G-2,6	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	103,24 G	101,46G	106,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,48 G	2,481G	2,67	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	17,33 G	17,25G	20	15,54
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,01 G	8,186G	9,02	7,27
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,41 -T	1,401-T	1,46	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	38	38G	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,17 G	38,055G	41,75	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,57 G	8,583G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,48 G	28,37G	31,9	27,27
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	14,35 G	14,085G	14,39	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	77,67 G	76,42G	78,7	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	28,1 G	27,86G-7,925	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	84,84 G	83,31G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	75	74,85G	79,75	71,84
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	41,88 G	41,52G	44,44	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,7 G	48,19G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,4	37,06G	41,98	35,21
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,3 G	69,78G	78,34	69,5
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,38 G	10,125G	14,3	10,05
Euro 10,839	4	0,35	2	31.08.17*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	24,73 G	24,655G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	0	0,65	21.07.17*		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	46,77 G	46,75G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	18,66 G	18,245G	21,48	17,25
Euro 132,456	1	0	0	17.08.17*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,78 G	0,772G	0,83	0,72
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008G-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	46,43 G	46,87G	61,57	45,22
Euro 18,881	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	209,84 G	207,77G	209,84	146,46
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	84,9 G	84,91G	93,46	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	12,5 G	12,575G	12,57	12,5
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,96 G	8,9G	9,9	8,82
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	20	19,98G	20,47	16,6
Euro 164,043	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	26,55 G	26,825G	30,8	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	51,29 G	51,11G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	87,38 G	87,28G	91,65	81,36
Euro 659,041	4	0	0	27.07.17*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,69 G	2,651G	2,97	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	44,49 G	44,06G	46,42	35,22
Euro 4	1	1,1	0,79	07.07.17*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	42,66 -T	42,255-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	106,4 G	104,36G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	160,01 G	156,98G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	60,79 G	63,5G	63,5	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	32,53 G	(exD)-31,775G	32,53	27
Euro 48	3	1,5	1,5	07.07.17*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	74,81 G	75,05G	75,38	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	62,71 G	62,08G	70,94	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	119,4 -T	115,64-T	132,81	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	62,44 G	62,11G	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	18,7 G	18,57	20,38	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	34,45 G	34,7G-5,3	37,25	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	22,63 G	22,145G-2,64	26,73	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,16 G	33,64G	35,15	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	68,12 G	67,48G	70,8	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,48 G	9,412G	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	59,48 G	58,33G	64,7	42,31
Euro 61,252	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,17 G	3,185G	3,35	2,65
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	102,18 G	101,42G	112,85	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	108,42 G	106,58G	120	87,2
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	67,35 G	66,75G	70,55	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	80,45 G	78,74G	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2017	
Euro 30	1	2 0,75	+ 0,8	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	34,24 G	34,35G	71,69	33,85
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	46,12 G	45,97G	54,96	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	166,51 G	165,25G	178,9	146,2
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,25 G	8,993G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	32,72 G	32,76G	42,72	32,7
Euro 52,425	1	0	0	27.07.17*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,86 G	1,857G	1,98	1,09
Euro 22,118	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,11 G	10,93G	15,14	9,85
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,3 G	17,3G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	104,16 G	101,94G-2,3	114,47	98,79
Euro 828,573	10	1	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,74	29,445G-8,895	32,03	28,28
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,19 G	28,315G	29,68	25,48
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,82 G	5,817G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	60,86 G	61,07G	66,49	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,87 G	5,86G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	125,05 G	124,67G	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	180,07 G	179,5G	188,25	171,59
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,57 G	22,43G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	65,28 G	64,79G	70,85	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17 -T	17-T	17,68	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	12,42	12,275G	21,55	10,23
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	45,64 G	45,3G	50,11	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	69,11 G	67,81G	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	19,6 G	19,6G	22,3	15,7
Euro 83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	16,59 G	16,07G-5,605-5,36	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	131,27 G	129,16G	135,11	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,65 G	2,651G	3,17	2,33
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,52 G	2,5G	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	50,44 G	50,9G	58,45	48,81
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	34,98	34,5G-4C-3,95	41,71	33,95
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	14,06 G	13,96G	14,95	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	344,6 G	338,42G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,7 G	1,665G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	469,58 G	464,31G	493,24	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	83,97	84,39G	88,56	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,75 G	25,46G	27,11	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	14,96 G	14,46G	16,23	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	17,7	17,435G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,4	17,19G	20,16	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,64	12,585G	14,71	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	91,3 G	89,94G-9,97	96,11	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,31 G	12,29G	16,5	12,21
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	38,63 G	37,495G	40,51	30,4
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	32,52 G	32,37G	34,48	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,93 G	10,73G	11,65	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,4 G	37,385G	37,57	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	122,19 G	120,35G-0,25-0,1	133,39	114,4
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	74,55 G	74,05G	85,65	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	8,92 G	8,491G	9,47	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,44 G	18,46G	19,77	17,5
Euro 77,74	1	0,9 0,6	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	51,96 G	51,88G	54,2	46,66

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Euro	42,435	1	0,92 0,6	+	1,67		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,53 G	42,43G	43,64	36,05
Euro	6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,35 G	2,287G	3,15	1,97
Euro	17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	37,08 G	36,485G	40,1	32,3
Euro	34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	26,61 G	26,62G	27,93	22,32
Euro	4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,98 G	11,79G	14,05	11,79
Euro	76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	38,3 G	38,045G	43,19	31,57
Euro	14,896	1	0	*	0			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	1,17 G	1,153G	6,13	0,5
Euro	17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,008G	0,02	0,01
Euro	162,09	1	0,72	*	0,7		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	62,98	63,3G	67	46,73
Euro	11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	59,11 G	57,96G	62,6	45,05
Euro	55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	51,85 G	51,89G	57,85	41,07
Euro	204,183	3	0,45	*	0,3		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,26	18,25G	25,2	17,91
Euro	15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,82 G	23,23G	24,82	22,38
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	11,02 G	10,855G	11,13	6,36
Euro	129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	61,64 G	60,63G	65,65	54,42
Euro	146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,65 G	13,495G	13,9	12,18
Euro	65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,84 G	21,495G	23,03	20,15
Euro	127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,64 G	9,611G	10,05	7,78
Euro	2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,38 G	4,306G	4,68	3,69
Euro	1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	26,16 G	25,94G-6,09	26,53	21,15
Euro	74,176	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,86 G	17,66G	19,4	16,98
Euro	38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	7,99 G	8,049G	9,11	4,84
Euro	14,399	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	65 G	64,5G	70,15	57,02
Euro	622,132	1		0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	16,73 G	16,42G	18,12	12,54
Euro	205	1	0,7	0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	47,55 G	47,33G	50	37,04
Euro	12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,25 -T	0,25-T	0,49	0,25
Euro	35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,4 G	19,15G	20,39	14,05
Euro	476,46	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,41	33,915G	36,34	29,95
Euro	45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	57,29 G	55,99G	63,2	55,99
Euro	28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	36,85 G	36,925G	37,12	28,15
Euro	260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	95,92 G	95,01G	113,7	91,42
Euro	70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	21,12 G	21,63G	23,99	15,05
Euro	40	1	1,7	2,1	04.05.17	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	66,9 G	65,4G	73,58	49,42
Euro	131,965	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,08 G	3,02G-3,038	3,28	2,59
Euro	79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,03 -T	6,968-T	7,03	6,1
Euro	26,318	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,37 G	3,298G	3,95	2,87
Euro	123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	60,11 G	60,12G-1,17	62,55	40,7
Euro	490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	20,02 G	20,225G	20,23	17,91
Euro	5,62	1	1,03 1,5	+	1,37 1,6	+		XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	236,18 G	226,5G	251,43	174,46
Euro	247,383	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	40,49 G	39,47G	44,75	35,55
Euro	7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	174,93 G	175,06G	199	120,61

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
07.07.17	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		10.07.17								
07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,1		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										
17.08.17	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72										
31.08.17	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,35		01.09.17								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	184,56 G	181,78G	191,5	161,17
sfrs 2.214,743	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,84 G	21,665G	22,79	19,93
US\$ 617,986	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	109,08 G	107,57G	117,76	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,19 G	2,21G	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	36,95 G	36,14G	38,88	31,48
US\$ 945,016	1	12					06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	11,65 G	11,36G	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			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,63 G		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	166,26 G	162,55G	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	36,69 G	36,9G	40,25	34,59
Euro 116,801		1					06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,79	0,765G-0,784	1,31	0,51
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17			938914	NL0000235190	Airbus SE	1	74,6 G	74,07G	76,95	62,29
US\$ 184,24	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	29,65 G	29,56G	36,37	26,5
US\$ 1.066,98	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	127,89	124,8G	128,8	83,6
US\$ 297,629	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	821 G	812G	896,55	753
US\$ 346,967	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	803 G	795G	877	733
Euro 219,729		4	2012 J=0,84	2016 J=0,25	07.07.17			A0F7BK	FR0010220475		1	30,81 G	(exD)-30,33G	31,91	25,32
US\$ 894,803	1	1					06.07	A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	48,79 G	47,575G	49,08	47,06
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			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	65,64 G	64,99G	71,97	63,21
US\$ 477,975	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	859	848G-9	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	74,65 G	73,1G	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	55,14 G	55,11G	63,5	54,43
US\$ 735,399	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15	15.05.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	153,17 G	150,23G	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	12,07 G	11,965G	16,88	10,91
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	96,81 G	95,74G-6,79	109,18	95,74
Euro 200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,1 G	11,085G	12,37	10,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 77,386	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	38,83 G	38,535G	48,38	37,41
US\$ 5.213,84	1	10	2014 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2015 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	11.05.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	125,54	125G	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	20,1 G 20,07	20,23G 20G	20,58 28,82	17,76 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	115,33 G	114,78G	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	14,73 G	14,965G	15,65	13,49
US\$ 1.265,775	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	59,61 G	58,41G	63,14	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 Q=0,48	2015 J=0,36 2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	26.07.16 06.07.17		09.04	922230 A0HL9Z	AT0000969985 US00206R1023	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT & T Inc.	1 1	9,97 G 33,2 G	10,03G 32,4G	10,68 41,1	9,21 32,4
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	33,65 G	33,555G	34,8	28,9
US\$ 220,392 £ 4.054,037	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	90,27 G 6,08 G	89,33G 6,06G	101,52 6,43	70,07 5,4
Euro 2.428,011		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,63 G	24,715G	25,32	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	161,33 G	158,54G	176,58	153,77
kann.\$ 175,169 Euro 6.667,887	1	1 1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1	2,52 G 7,47 G	2,428G 7,483G	2,99 7,97	1,6 5,96
Euro 14.582,341	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06	02.08.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1		5,848G	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	21,95 G	21,55G-1,82G	24,3	19,7
£ 17.033,76		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	2,3 G	2,34G	2,8	2,2
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	13,98 G	13,64G	19,16	13,64
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	54,07 G	52,31G	57	48,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2017	
Yen	102,453		4	2015 I=47,5 S=47,5	2016 I=47,5 S=47,5	29.03.17			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	32,27 G	32,13G	33,03	25,27
£	131,28	1	4	2015 I=0,9 I=1 I=1	2016 I=0,8524 S=0	24.08.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	37,15 G	37,19G	40,02	31,78
US\$	1.313,502	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	151,07 G	149G	168,12	144,55
US\$	3.211,691		7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	16,25 G	16,305G	19,57	14,94
US\$	2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0	07.09.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,98 G	14,125G	17,32	12,8
skr	208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,73 G	13,915G	15,2	13,12
US\$	212,115	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	243,75 G	237,21G	280,53	219,45
US\$	108,16	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	54,07 G	53,16G	55,17	39,2
Euro	1.247,003		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	64,53 G	65,83G	69,49	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 Q=1,42	09.08.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	177,34 G	176G	179,78	146,46
Euro	19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	85,39 G	83,93G	92,04	81,21
US\$	19.751,492	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0	10.08.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,1 G	5,081G	6,07	5,08
£	1.864,465	1	1	2016 I=0,513 S=1,181		28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	60,25 G	59,2G	64,68	52,91
£	9.917,199	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	3,29 G	3,25G	4,6	3,2
Euro	17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	24,27 G	24,265G	26,71	22,61
US\$	417,813	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	30,15 G	29,605G	32,63	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	71,84 G	70,51G	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	29,28 G	27,855G	31,5	26,45
Euro	756,235		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	22,47 G	22,105G	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	94,11 G	92,97G	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	92,2 G	90,04G	113,25	90,04
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	9,11 G	9,075G	10,7	9,07
US\$ 5.000,054	1	7	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29	05.07.17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	27,3 G	26,84G	32,58	26,84
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	60,07 G	59,08G	60,07	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	65	64,06G	69,9	59,58
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5	08.05.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	72,99 G	72,34G	79,17	63,74
Euro 560,263	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	47,61 G	47,05G-6,995	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	117,69 G	118,08G	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	14,64 G	14,71G	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	13,23 G	13,135G	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	31,98 G	31,345G	34,81	31,29
US\$ 922,621	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2	26.05.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	48,47 G	47,76G	48,47	33,83
Euro 670,71	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,42 G	65,05G	69,32	58,18
Euro 259,188		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	78,29 G	77,41G	85,03	70,85
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	53,34 G	53,09G	61,8	51,81
£ 2.517,711	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237	23.02.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,13 G	25,715G	27,4	24,47
£ 77,433		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	37,89 G	37,495G	51,34	35,2
US\$ 284,645	1			2017 Q=0,18	09.06.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	66,7 G	66,58G	72,66	65,95
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	71,5 G	71,45G	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	81,68 G	80,03G	88,23	79,22
US\$ 1.082,338	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	30,52 G	29,765G	32,26	27,95
Euro 2.887,354		1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5 S=0,4	06.06.17			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,03 G	8,757G	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 Q=0,52	11.08.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	72,55 G	71,22G	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	23,57 G	23,325G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,56 G	2,5G	3,44	2,5
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	20,01 G	19,84G	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	4,67 G	4,665G-4,715	4,96	3,81
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,94 G	6,84G	10,66	6,6
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	13,27 G	13,055G	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	13,09 G	13,045G	15,72	13,05
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	6,38 G	6,251G	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	113,34 G	111,89G	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	71,34 G	70,2G	87,18	70,2
US\$ 2.364,783	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	132,17 G	130,12G-0,35	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	75,74 G	74,72G	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	23,065G	23,89	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,64 G	9,657G-9,69	10,81	8,65
£ 1.208,032	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,38 G	1,367G	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	9,9 G	9,83G	12,42	9,67
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	409,87 G	404,52G	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	24,09 G	22,965G	30,43	22,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
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	30,74 G	30,5G	35,83	28,99
US\$ 1.306,728	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52 Q=0,52	14.06.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,32 G	60,74G	72,17	57
£ 4.918,418	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	18,68 G	18,4G	19,8	17,75
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,39 G	17,21G	19,05	16,65
A\$ 372,954		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,13 G	0,134G	0,13	0,13
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	22,29	22,055G	26,64	20,52
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	37,67 G	36,685G	54,25	36,42
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52 S=0,82	24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,87	84,68G	88,23	69,25
US\$ 59,785	1	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	28,5 G	28,725G	32,31	25,81
US\$ 1.642,63	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065	12.06.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,85 G	14,345G	23,39	14,35
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,11 G	5,082G	5,62	5,01
US\$ 762,338	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665	17.05.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	117,6 G	116,51G	124,93	108,79
US\$ 1.683	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	12.06.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,49 G	14,995G	17,72	13,6
US\$ 20.146,052	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	8,29 G	8,152G	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	40,17 G	39,05G	45,06	36,26
Euro 6.240		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,73 G	6,595G-6,651	7,23	5,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	33,73 G	33,37G	36,79	29,81
Euro 3.885,309	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,4 G	15,61G	15,89	12,95
US\$ 4.709	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,2 G	29,46G	35,45	29,31
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	16,575G	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	135,3 G	133,3G	172,3	133,3
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	2,84 G	2,847G	2,87	2,11
£ 2.189,762	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	2,86 G	2,789G	3,28	2,79
US\$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,98 G	17,26G	19,04	13,11
US\$ 2.693,833	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	25.05.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	117,48 G	115,85G	121,47	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 Q=0,56	05.10.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	82,42 G	81,6G	88,76	72,8
£ 2.209,486	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,52 G	3,465G	4,22	3,35
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,19 G	7,121G	9,78	6,95
Euro 1.281,293		1	2016 J=0,57		18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	16,59 G	16,5G	20,66	16,05
Euro 4.270,255	1	1	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	2016 I=0,033 S=0,067	18.04.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,79 G	2,824G	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	31,58	31,005G	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	23,02 G	22,48G	24,48	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	108,77 G	107,59G	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	181,38 G	177,99G-8,1	195,08	167,98
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2015 J=2	2016 J=4,2	27.04.17	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	154,49 G	152,78G	178,08	151,25
£ 71.826,231		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	0,75 G	0,75G	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	222,16 G	218,51G	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	134,81 G	134,07G-3,25	138,75	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	55,75 G	55,2G	62,76	55,2
US\$ 7.720,515	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	60,8 G	59,9G	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	37,95 G	37,4G-7,94G	42,94	37,4
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	74,5	74,72G	78,78	67,21
US\$ 431,004	1	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05 zu je US\$ 1,6	2017 Q=0,05 Q=0,05	06.06.17			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	129,84 G	127,63G	147,71	117,5
US\$ 533,233	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	28,76 G	28,165G	35,45	27,99
US\$ 1.321,521	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,55 G	49,925G-50,24	54,97	45,6
Euro 5.836,193		1	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	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,5 G	5,39G	5,83	4,19
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	73,19 G	71,63G	77,43	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	37,16 G	36,5G	39,83	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	45,13 G	44,745G	49,91	32,43
US\$ 4.136,682	1	6	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	2017 Q=0,19	17.07.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	43,62 G	42,78G	45,56	36,41
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 S=0,4	2016 I=0,2 S=0,4	12.06.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,11 G		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	50,7 G	49,72G	55,97	48,59
£ 416,459	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	9,23 G	8,888G	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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	101,44 G	100,78G	106,65	95,11
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,54 G	6,569G	8,72	6,36
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,89 G	18,29G	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 Q=0,32	02.08.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,63 G	29,06G	33	28,3
Euro 449,949	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,08 G	4,049G	4,63	3,98
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,45 G	28,735G	31,27	25,87
US\$ 1.477,437	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	48,67 G	47,875G	62,8	47,88
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,11G	0,16	0,1
£ 703,461	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	88,6 G	86,74G	93,56	78,66
£ 1.068,735	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025 S=0,257	27.04.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,72 G	18,38G	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	79,87 G	80,88G	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	13,53 G	13,57G	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	7,4 G	7,26G	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	42,62 G	42,565G	50,11	31,95
£ 1.378,05	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	38,13 G	38,04G	43,63	34,22
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	225,28 G	222,64G	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	193,84 G	191G	197,07	159,23
Euro 4.510,618	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0	10.08.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	23,37 G	23,305G	26,67	23,31
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0	10.08.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	23,82 G	23,91G	28,2	23,82
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	65,84	64,86G-4,52	76,02	64,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 48,927	1 zu je Euro 2	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	13,9 G	13,74G	14,15	8,46
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	15,32 G	15,31G	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	81,49 G	80,65G	81,61	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	718,06 G	716G	755	559
- 24,89		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	911,45 G	905G-15,58	943,71	705,97
Euro 1.260,464	1 zu je Euro 2	1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,15 G	82,68G	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	58,33 G	57G	82,11	57
Euro 592,499		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	68,01 G	67,31G	74,01	63,91
US\$ 504,444		4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,32 G	0,3G	3,45	0,29
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,13 G	3,088G	4,2	2,17
Yen 92,72	1 zu je US\$ 2	1	2015 I=77,5 S=77,5	2016 I=77,5 S=77,5	28.12.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	138,69 G	138,2G	158,48	133,63
Euro 9,07		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	37,97 G	38,26G	44,45	24,8
ZAR 2.125,844		1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363				A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd.	1	1,02 G	0,997G	2,38	0,97
ZAR 50,086		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	4,06 G	4,03G	9,5	3,92
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	18,44 G	18,11G	22,41	18,11
skr 419,708	1 zu je £ 0,5	1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	17,78 G	17,77G	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	11,29 G	11,22G	11,94	10,76
Euro 3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,78 G	3,791G	4,28	3,48
Euro 807,714		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2 J=0,01561	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	49,02 G	49,56G	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	69,58 G	68,65G	76,85	62,4
sfrs 65,423	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	141,97 G	140,68G	151,72	114,5
Yen 1.263,778		4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	33,01 G	32,7G	34,38	26,34
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	68,31 G	67,87G	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.448,1	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25	09.05.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	50,94 G	50,37G	56,98	49,56
nkr 3.286,828		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	14,54 G	14,35G	17,93	14,35
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,54 G	4,508G	5,21	4,41
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	12,86 G	12,94G	15,51	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	35,2 G	35,45G	38,66	33,16
US\$ 139,428	1	10	2015 J=0	2016 J=4,85	25.04.17			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,49 G	7,342G	8,3	5,46
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0 J=4,6					A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	81,75 G	82,05G	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	0,8 G	0,792G	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	9,02 G	8,96G	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
£ 8.188,415	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	1,96 G	1,946G	2,43	1,88
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	US88160R1014	Tesla Inc.	1	275	270,72-6,5-8,6-2,65-6,6	344,5	203,13
- 842,111	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	28,75 G	27,755G	36	24,5
US\$ 996,324	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	67,61 G	67,18G	76,22	67,07
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	39,47 G	38,885G	40,87	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	55,67 G	55,51G	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	200,43 G	198,22G	239,17	187,34
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,27 G	33,01G	37,92	27,89
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	134,21 G	132,82G	144,92	125,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	77,27 G	76,5G-6,52	86,88	76,04
£ 11.905,138	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,9 G	2,949G	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	110,63 G	109,79G	117,77	107,13
US\$ 1.564,879	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92,44 G	90,41G	107,17	90,41
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 Q=0,4025	06.07.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	89,38 G	88,76G	93,79	86,65
Euro 2.500,707		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,62	05.06.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,22 G	42,895G	48,83	42,9
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	47,64 G	47,23G	57	45,5
US\$ 730,833	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,57 G	15,555G	17,5	13,32
sfrs 3.851,805		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,32 G	15,155G	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	213,13 G	211,02G	236,15	210,21
Euro 2.225,693 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			A2DJV6 A0JMBZ	IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1 1	17 G 48,27 G	17,42G 47,89G	29,22 51,06	12,09 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	95,19 G	94,21G	104,22	94,14
US\$ 801,228	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 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	108,07 G	106,63G	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	165,58 G	163,4G-4,26	166,45	146,92
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	50,26 G	48,83G	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	7,7 G	7,659G	10,93	6,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 563,365	1	1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,54 G	18,525G	19,93	15,11
US\$ 4.079,369		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	38,99 G	38G	52,4	38
US\$ 249,069	1	1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1	113,1 G	112,09G	120,99	68,97
- 215,497		1									1	82,89 G	82,11G	84,19	61
Euro 592,693	1	1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	75,5 G	73,42G-3,39	80	64,16
US\$ 1.846,25		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	82,52 G	81,28G	86,7	74,2
Euro 1.287,309	1	1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,57 G	19,415G	20,59	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	66,27 G	66,01G	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	49,14 G	48,51G	56,6	45,4
kann.\$ 441,798	1	1	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2017 Q=0,07	23.05.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,11 G	16,795G	19,35	16,8
US\$ 319,565	1	10		2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,18	28.06.17			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	36,8	36,275G	38,52	25,75
US\$ 254,146	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25	28.06.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	24,93 G	24,66G	25,9	24,66
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	26,27 G	25,535G	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 06.07.2017	Fortlaufender Preis 07.07.2017	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 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			84,31 G	84,41G	84,41	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			520,5 G	518,01G-8,18G	544,76	493,3
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			1.031,9 G	1031,6G-/1031,6G/	1.071,8	957,56
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			1.066,9 G	1066,2G	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			1.065,9 G	1066,1G-/1065,9G/	1.067,2	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			1.090,6 G	1090,3G-/1089,9G/	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			134,01 G	133,05G	137,25	133,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 52	100,03G	100,05 G	1,74	1,72
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)		99,714G	99,719 G	6,55	6,55
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)		100,27G	100,29 G	0,37	0,36
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		100,834G	100,844 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)		100,7G	100,7 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)		101,31G	101,335 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)		101,14G	101,15 G	0,03	0,03
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)		101,388G	101,406 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)		102,7G	102,714 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		102,787G	102,855 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)		103,732G	103,74 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		102,5G	102,5 G	0,4	0,4
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		103,274G	103,281 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)		100,445G	100,442 G	0,21	0,21
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)		103,601G	103,626 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	"-", Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,35G	101,36 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)		104,244G	104,23 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGfH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	101,72G	101,73 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		104,71G	104,74 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 s	104,659G	104,68 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)		106,233G	106,245 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)		102,12G	102,16 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)		106,15G	106,2 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		108,094G	108,124 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		107,798G	107,818 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)		101,655G	101,94 G	3,75	3,75
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)		108,551G	108,605 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		108,88G	108,96 G	0,13	0,13
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)		109,15G	109,25 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)		104,724G	104,764 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		109,75G	109,8 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)	S 67	109,24G	109,28	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)		105,318G	105,343	G	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		109,55G	109,6	G	
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67		107,7G	107,75	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)		114,125G	114,235	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)		101,61G	101,65	G	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		109,65G	109,715	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		120,58G	120,695	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)		110,165G	110,33	G	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		110,5G	110,59	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)	S s	107,811G	107,901	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)		113,24G	113,32	G	
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		110,8G	110,92	G	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		111,81G	111,845	G	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,265G	111,455	G	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		110,66G	110,72	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)		101,471G	101,490	G	0,000,000,5
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		113,1G	113,22	G	0,3 0,3
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		111,91G	112,03	G	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		112,805G	112,935	G	
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	S s	110,88G	111	G	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		103,52G	103,685	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		113,2G	113,35	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)		117,17G	117,29	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)		109,245G	109,415	G	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,6G	115,85	G	0,12 0,12
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)		101,4G	101,55	G	0,09 0,09
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)		116,685G	116,77	G	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		111,76G	111,97	G	0,67 0,67
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		114,12G	114,33	G	
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		115,065G	115,285	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 61	120,34G	120,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,36G	102,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		115,3G	115,6 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 48	118,72G	118,98 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)		103,42G	103,67 G	0,07	0,07
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		119,32G	119,645 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	S 65	117,665G	118,025 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		139,65G	140,05 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)		110,747G	111,06 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	S s	122,105G	122,515 G	0,01	0,01
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,4G	104,74 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		117,95G	118,35 G	0,05	0,05
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)	S s	120,56G	120,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		126,18G	126,58 G	0,59	0,59
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		92,85G	93,5 G	4,46	4,46
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	120,54G	120,95 G	0,26	0,26
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)		105,859G	106,259 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		148,155G	148,755 G	0,14	0,14
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)	S s	109,15G	109,64 G	0,18	0,18
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)		112,32G	112,81 G	0,17	0,17
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,13G	125,73 G	0,22	0,22
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)	S s	118,235G	118,635 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,98G	122,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		124,5G	125 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)	S s	121,255G	121,775 G	2,16	2,15
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		91,037G	91,44 G	4,6	4,59
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)		119G	119,65 G	0,5	0,5
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)	S 72	115,55G	115,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,285G	118,755 G	1,01	1,01
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		115,2G	115,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		109G	109,57 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	111,28G	111,83 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3		90,8G	90,612 G	4,45	4,44
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)		134,82G	135,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		102,54G	103,03	1,26	1,26
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,82G	128,59 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)	S s	125,42G	126,17 G	1,3	1,3
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132,18G	132,08 G	0,38	0,38
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)		102,34G	102,76 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		105,24G	105,96 G	0,55	0,55
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)		144,02G	144,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106-T	106,53 G	1,38	1,38
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)		102,67G	103,47 G	0,67	0,67
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		88,56G	89,26 G	4,64	4,63
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		136,48G	137,41 G	0,54	0,54
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)		106,821G	107,53 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)		123,68G	124,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,97G	104,65 G	1,47	1,47
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)		100,05G	100,76 G	0,99	0,99
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	102,1G	102,95 G	0,76	0,76
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)		100,65G	101,26 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,03G	137,93 G	1,5	1,5
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)		100,18G	100,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,8G	98,49 G	1,56	1,56
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)	S s	94,5G	95,4 G	0,53	0,53
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		87,95G	88,3 G	4,57	4,57
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)		108,84G	109,49 G	3,06	3,06
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)		98,41G	99,21 G	1,68	1,68
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	98,79G	99,7 G	0,93	0,93
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		154,01G	155,09 G	0,66	0,66
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)		122,3G	123,4 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		148,34G	149,46 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	84,2G	84,45	G	4,95	4,94
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	147,32G	148,65	G	0,86	0,86
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)		120,13G	121,08	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,3G	134,4	G	1,86	1,86
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,55G	143,7	G	1,87	1,87
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	81,75G	82	G	5,12	5,12
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)		148,94G	150,23	G	1,06	1,06
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", Oil 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,06G	146,57	G	0,46	0,46
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)		103,83G	104,48	G	3,49	3,49
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	80,2G	80,5	G	5,17	5,17
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)		110,954G	111,87	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)		112,21G	113,07	G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		98,29G	99,27	G	2,1	2,1
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	78,8G	79,2	G	5,21	5,21
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	96,25G	97,25	G	1,3	1,3
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	77,25G	77,45	G	5,27	5,27
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		136,91G	138,28	G	1,24	1,24
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)		145,1G	146,33	G	2,2	2,2
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)		161,33G	162,91	G	1,3	1,3
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	76,55G	76,75	G	5,23	5,23
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		99,32G	100,04	G	2,4	2,4
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	75,16	G	5,3	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	74,3G	75	G	5,27	5,27
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	157,1G	158,75	G	1,35	1,35
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)		151,55G	153,27	G	1,44	1,44
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	73,15G	73,4	G	5,3	5,3
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)		94,54G	95,68	G	1,59	1,59
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		149,83G	151,3	G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		124,94G	126,13	G	2,56	2,56
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	71,71G	72,34	G	5,37	5,36
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		148,5G	149,8	G	1,33	1,33
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 62					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)	S s	105G	105,67	G	3,74	3,74
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)		98,3G	99,11	G	1,8	1,8
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		71,2G	71,74	G	5,34	5,33
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	143,15G	144,9	G	1,59	1,59
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		71,45G	71,775	G	5,24	5,23
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)		101,08G	102,41	G	1,69	1,69
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	71,26G	71,3	G	5,19	5,18
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		138,762G	140,426	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		136,5G	137,85	G	2,74	2,74
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	71,7G	71,95	G	5,08	5,08
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		150,52G	152,35	G	1,66	1,66
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)		154,41G	156,29	G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)	S s	133,48G	134,71	G	2,77	2,77
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)		151,29G	152,91	G	1,29	1,29
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		71,28G	71,44	G	5,07	5,06
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	126,32G	127,88	G	1,37	1,37
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)		133,9G	135,5	G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		141,51G	143,16	G	2,92	2,92
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	101,84G	103,55	G	3,99	3,99
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)		99,54G	100,43	G	2,02	2,02
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)		129,85G	131,76	G	1,87	1,87
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	142,16G	144,09	G	1,81	1,81
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)		106,532G	108,216	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)		98,31G	99,59	G	2,99	2,99
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	95,45G	96,77	G	1,7	1,7
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)		96,06G	98	G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		152,11G	154,51	G	2,02	2,02
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	155,05G	157,55	G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		159,4G	162,05	G	1,84	1,84
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)		88,93G	90,6	G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		101,87G	103,86	G	3,37	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesobl. 2016(86)		82G-1,9G-2,47G	82,67 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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	102,315G-/ 102,315G/ 106,671G-/ 106,664G/ 98,49G	102,328 G 106,688 G 99,02 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	107,945G	108,04 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	118,885G-/ 118,925G/	119,145 G	0,27	0,27
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)		105,19G	105,265 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)		108,94G	109,335 G	0,42	0,42
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)		104,66G	105,01 G	0,47	0,47
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)		99,7G-/ 99,75G/	99,95 G	0,53	0,53
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)		101,335G	101,435 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	110,085G 109,395G 96,95G	110,145 G 109,485 G 97,52 G	0,73	0,73
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.18 29.04.22 13.03.19 15.02.18 15.03.24	13.09. 29.04. 13.03. 15.02. 15.03.	NRW0EJ NRW100 NRW10D NRW11G NRW23J	DE000NRW0EJ9 DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 819 R 1295	102,881G 120,56G 107,518G 103,006G-/ 103,008G/ 109,675G	102,893 G 120,805 G 107,545 G 103,01 G 110,09 G	0,08 0,4	0,08 0,4
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)		103,041G-/ 103,041G/	103,055 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)		--/ 89,26G/	90,54 G	1,7	1,7
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)		100,844G-/ 100,844G/	100,861 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	100,27G	100,000 G	0,000,000,000,2	
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	103,47G 101,73G 103,55G	104,05 G 102,06 G 104,55 G	1,11 0,65 1,45	1,11 0,65 1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		106,46G	106,67 G	0,37	0,37
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)		108,52G	109,42 G	8,79	8,78
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)		102,214G	102,218 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)		104,14G	104,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			101,668G	101,68 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			106,75G	106,77 G	0,2	0,2
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	100,628G	100,621 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)		108,8G-8,69	108,77 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			96,5-T	96,5 -T	3,49	3,49
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	99,01G	99,01 G	2,7	2,7
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		105,16G	105,36 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)		99,795G	100,14 G	0,66	0,66
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)		101,26G	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)		116,83G	117,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,435G	104,465 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			101,99G	101,99 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			115,24G	115,465 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			101,8G	102,61 G	1,35	1,35
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)		100,87G	101,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			100,93G	100,95 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			117,12G	117,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			107,35G	107,29 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			110,99G	111,43 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,51G	106,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,95G	101,975 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			100,6G	101,17 G	0,92	0,92
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)		106,27G	106,63 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			105,53G	105,6 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		128,17G	128,6 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		121,09G	121,28 G	0,72	0,72
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		106,26G	106,435 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		115,88G	116,05 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)		107,67G	107,94 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			107,61G	107,7 G	0,47	0,47
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)		104,205G	104,16 G	0,02	0,02
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.)		105,375G	105,71 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)		104,63G	104,89 G	0,62	0,62
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)		102,78G	103,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			105,98G	106,67 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,51G	104,27 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			104,61G	104,815 G	2,26	2,26
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)		100,069G	100,08 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)		105,03G	105,63 G	0,66	0,66
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	3,73	3,73
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)		53,65G	56,5 G	24,63	24,63
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		73,31G	77,16 G	21,94	21,94
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)		104,84G	104,7 G	2,75	2,74
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			102,998G	103,11 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			106,3G	106,265 G	2,19	2,19
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		108,42G	108,535 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)		99,08G	99,65 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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	0,16
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	100,11G	100,11 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805			100,025G	100,095 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,35G	100,59 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,065G	100,495 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			99,85G	100,63 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			99,905G	100,07 G	0,4	0,4
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			111,07G	111,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			107,66G	107,845 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			102,85G	102,85 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			102,39G	102,99 G	0,93	0,93
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,3G	107,81 G	0,78	0,78
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)		100,19G	100,28 G	0,33	0,33
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)		106,73G	106,743 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			97,54G	98,21 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			96,69G	97,64 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			106,7G	107,65 G	1,52	1,52
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)		101,97G	102,15 G	1,05	1,05
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)		102,51G	103,51 G	5,41	5,39
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,02802%, zinsv. v. 26.05.17-31.08.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 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)		99,65G	100,49 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,91G	100,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			99,29G	99,755 G	1,36	1,36
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)		109,67G	109,67 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			98,7G	99,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			114,575G	115,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			109,57G	109,92 G	0,43	0,43
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.)		103,74G	103,75 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,77G	107,77 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	100,07G	100,02 G	0,00	0,03
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			95,89G	96,6 G	1,71	1,71
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			109,81G	109,835 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			114,71G	115 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		117,809G	118,025 G	4,52	4,52
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.)		106,41G	107,074 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)		105,24G	105,98 G	2,84	2,84
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)		100,39G	100,98 G	2,22	2,22
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)		120,62G	121,03 G	4,27	4,27
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)		104,56G	104,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,84G	102,86 G	0,31	0,31
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)		27,9G	26,11 G	58,13	58,13
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)		104,337G	104,358 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)		100,6G	100,609 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,6G	105,62 G	0,18	0,18
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)		111,565G	111,63 G	0,18	0,18
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)		99,48G	99,545 G	0,25	0,25
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)		101,72G	101,63 G	1,2	1,2
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)		106,219G	106,227 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)		104,5G	104,48 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)		101,62G	101,61 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	0,049%, zinsv. v. 29.06.17-28.09.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,25G	100,24 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)		100,33G	100,000.000.000,26		
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)		101,45G	101,485 G	0,08	0,08
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)		102,01G	102,26 G	0,44	0,44
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)		103,34G	103,83 G	1,05	1,04
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,13G	104,83 G	1,58	1,58
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)		105,55G	106,34 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		103,36G	103,384 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)		113,87G	114,24 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		104,73G	104,72 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)		114,32G	114,47 G	0,29	0,29
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)		115,13G	116,12 G	2,1	2,1
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)		106,71G	106,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		106,81G	106,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112G	112,56 G	1,24	1,24
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)		101,03G	101,32 G	0,62	0,62
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)		96,81G	97,5 G	1,78	1,78
						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)		100,74G	100,86 G	0,43	0,43
						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)		100,137G	100,137 G	1,51	1,51
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)		99,884G	99,884 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)		100,5G	100,69 G	2,4	2,4
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,03G	101,34 G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,97G	102,26 G	3,13	3,13
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,29G	105,9 G	3,98	3,98
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,56G	99,78 G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,79G	100,66 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,78G	99,84 G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,1G	100,35 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,03G	99,43 G	1	1
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,24G	99,04 G	1,54	1,54
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,95G	108,58 G	2,3	2,3
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		113,4G	114,65 G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,66G	102,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,89G	104,42 G	1,18	1,18
						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)		99,11G	99,68 G	1,24	1,24
						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)		100,88G	100,94 G	0,52	0,52
						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)		102,02G	102,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,14G	104,14 G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,5G	104,515 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		106,955G	106,66 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)		107,87G	107,56 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)		107,645G	107,61 G	0,91	0,91
						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	124 -T		
						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)		100,65G	100,7 G	0,28	0,28
						Asklepios Kliniken GmbH Anleihen					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,55G	100,55 G	1,39	1,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,67G	99,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	98,935G	99,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	99,05G	99,69 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		94,29G	94,97 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			110,06G	110,42 G	0,67	0,67
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)		110,67G	110,66 G	0,18	0,18
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)		109,4G	109,4 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)		98,82G	99,5 G	1,27	1,27
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		98,83G	98,71 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		79,379G	79,66 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,8G	102,05 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			112,06G	112,12 G	4,4	4,4
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)		100,26G	100,26 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 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)		115,86G	115,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			111,27G	111,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			112,6G	112,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			109,59G	110,09 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			110,93G	111,89 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,52G	100,508 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,11G	98,43 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			95,65G	96,35 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			86,88G	87,96 G	2,68	2,68
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)		112,51G	112,55 G	3,92	3,92
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	3,93
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)		124,55G	125,21 G	0,89	0,89
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)		100,386G	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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		101,96G	101,85 G	0,05	0,05
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)		122,7G	122,76 G	1,05	1,05
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		114,24G	114,24 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)		--/97,99G/	98,27 G	1,17	1,17
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,305G	118,555 G	0,28	0,28
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)		110,25G	110,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			106,89G	107,04 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)		103,18G	103,193 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,51G	104,69 G	1,67	1,67
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)		99,57G	99,66 G	0,13	1,07
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			97,13G	97,73 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)		106,12G	106,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			108,14G	108,48 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			111,33G	111,78 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			101,87G	101,9 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			91,06G	91,72 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)		97,9G	98,51 G	0,98	0,98
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)		100,388G	100,392 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			105,69G	105,825 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)		104,09G	104,26 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			105,83G-5,81-5,7G-5,46	106,31 G		
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,873G	100,826 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)		104,335G	104,725 G	0,55	0,55
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		119,1G	120,75 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)		102,17G	102,000.000.000,38		

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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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. 30.06.17-28.09.17, 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)		101,8G	101,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			102,6G	102,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5			100,7G	100,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			101,65G	101,75 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			101,06G	101,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			101,35G	101,65 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,55G	101,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			99,95G	100,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			98,85G	99,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			98,45G	98,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			100,1G	100,1 G	0,67	0,67
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)		101,574G	101,589 G	0,18	0,18
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	100,562G	100,573 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)		108,715G	109,135 G	0,44	0,44
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	99,25 G	0,26	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			100,44G	100,00 G	0,00	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,87G	99,63 G	0,04	
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)		99,2G	99,2 G	11,27	10,82
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)		30,25G	27,1 G	51,17	51,17
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)		104,58G	105,24 G	2,54	2,54
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	2,63	2,6
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)		100,06G	100,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			99,63G	99,92 G	0,69	0,69
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	100,346G	100,359 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	104,75G	104,89 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,681G	101,72 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	99,865G	100,18 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	99,9G	100,1 G	0,15	0,15
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	102,56G	102,725 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,375G	99,74 G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,65G	102,46 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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	99,53G	99,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	108,62G	108,66 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)		105,9G	106,3 G	0,91	0,91
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			110,29G	110,56 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			99,19G	99,84 G	1,22	1,22
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)		101,288G	101,638 G	3,45	3,45
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,62G	103,92 G	2,87	2,87
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)		103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,36G	106,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			117,78G	118,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			114,23G	114,93 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			96,44G	97,34 G	1,81	1,81
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)		116,715G	116,89 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			110,385G	110,45 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. 03.07.17-01.10.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 115	--/117,15G/	117,15 G	1,43	1,43
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,9G/	99,9 G	0,4	0,4
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/96,65G/	96,65 G	1,48	1,48
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/96,55G/	96,55 G	1,6	1,6
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/94,85G/	94,85 G	1,62	1,62
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/94,65G/	94,65 G	1,61	1,61
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/99,98G/	99,98 G	0,09	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,5G/	99,5 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/89,5G/	89,5 G	1,1	1,1
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/87,6G/	87,6 G	0,69	0,69
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/88,25G/	88,25 G	1,02	1,02
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/96,15G/	96,15 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/89,9G/	89,9 G	1,58	1,58
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/95,95G/	95,95 G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/89,65G/	89,65 G	1,66	1,66
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)		103,87G	103,86	0,74	0,74
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		107,9G	108,4 G	4,37	4,36
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		102,53G	102,54 G	2,34	2,34
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	0,55	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,5G	99,64 G	0,57	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,937G	100,935 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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	100,101G	100,0030G	0,000.000,11	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930			100,035G	100,0990G	0,000.000,38	
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	105,548G	105,577 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,26G	102,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			102,85G	103,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,13G	100,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			99,85G	100,29 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,82G	99,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			99,48G	99,92 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,07G	100,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			99,33G	99,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			102,175G	102,18 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			104,96G	104,96 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,57G	101,59 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,12G	110,425 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			105,73G	105,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,225G	103,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			112,17G	112,62 G	0,71	0,71
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,89G	102,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,711G	100,729 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,82G	104,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,05G	101,085 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			100,78G	101,29 G	0,89	0,89
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)		100,37G	100,365 G	0,000.000,21	
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,16G	100,06.00G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,94211%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,59G	100,51 G	1,82	1,82
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)		103,26G	103,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			100,97G	101,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			98,2G	98,86 G	1,2	1,2
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)		101,62G	101,64 G	0,4	0,4
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.)		78,5G	78,5 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)		100,69G	100,6 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)		112,18G	112,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			121,89G	122,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			117,12G	117,13 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			101,17G	101,17 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			105,25G	105,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			111,88G	112,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			101,16G-1,18	101,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		112,92G	113,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,03G	102,09 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			103,26G	103,22 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,96G	110,35 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			104,28G	104,88 G		0,87
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,69G	103,01 G		1,1
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			100,85G	101,2 G		0,63
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,16G	100,34 G		0,59
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			100,26G	100,62 G		0,47
										1,08	1,08
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)		110,859G	110,901 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			105,82G	105,95 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			105,213G	105,551 G		2,06
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)		100,88G	100,91 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP45TQ	XS1190632999			103,09G	103,64 G		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			105,43G	106,19 G		2,22
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,109G	102,043 G		
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)		115,71G	116,01 G	0,71	0,71
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)		112,22G	112,15 G	0,2	0,2
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			108,1G	108,11 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			102,35G	102,38 G		0,11
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			118,14G	118,34 G		0,48
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	98,31G	98,72 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			103,85G	103,99 G		0,53
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			105,57G	105,98 G		1,19
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			100,99G	101 G		1,19
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			104,835G	104,785 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			111,44G	111,46 G		0,18
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			107,41G	107,51 G		0,4
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			113,45G	113,87 G		1,31
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			104,56G	104,71 G		0,63
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			107,05G	107,45 G		1,39
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			101,86G	102,02 G		0,77
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			100,78G	101,37 G		1,48
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)		140,34G	141,01 G	4,97	4,97
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)		105,434G	105,408 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,42G	100,01 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			95,63G	96,5 G		2,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,52G	100,56 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,495G	101,515 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			101,52G	101,99 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,07G	102,02 G	0,04	0,04
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)		105,385G	105,49 G	0,25	0,25
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)		102,5G	102,38 G	2,94	2,94
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)		116G	116,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		118,45G	118,69 G	0,17	0,17
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.Hipotecf. 10(20)		110,21G	110,25 G	0,22	0,22
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)		102,65G	102,66 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,16G	112,3 G	0,16	0,16
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			118,85G	119,09 G	0,31	0,31
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			108,99G	109,02 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			100,72G	101,33 G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			102,181G	101,991 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			112,97G	113,435 G	0,64	0,64
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)		105,63G	105,65 G	3,97	3,97
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)		101,018G	101,027 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) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		104,97G	104,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			100,92G	100,935 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			109,77G	109,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,67G	109,05 G	1,18	1,18
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)		101,42G	101,43 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,41G	100,41 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868			100,594G	100,663 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)		98,57G	98,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			110,45G	110,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			113,53G	113,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			106,81G	106,84 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,92G	100,921 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,175G	103,195 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,635G	105,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,93G	101,48 G	1,13	1,13
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)		107,63G	107,435 G	0,02	0,02
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)		100,115G	100,090 G	0,000.000,14	
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,894G	99,891 G	0,5	
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)		101,75G	101,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		106,83G	106,83 G	0,22	0,22
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	108,06 G	3,36	3,36
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)		102,325G	102,75 G	2,92	2,92
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)		103,81G	104,06 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,35G	99,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,92G	105,17 G	4,39	4,39
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)		110,18G	110,2 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		102,47G	102,68 G	7,02	6,97
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)		107,3G	107,885 G	1,56	1,56
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)		105,48G	105,96 G	1,09	1,09
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)		100,06G	100,065 G	0,000.000,16	
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)		100,67G	100,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,74G	102,46 G	1,57	1,57
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)		100,787G	100,785 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro A\$ nkr A\$ A\$	10.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	20.05.19 26.03.19 25.09.19 01.02.19 24.01.18 31.07.17	20.05. 26.03. 25.09. 01.02. 24.01. 31.07.	CB0BW8 CB0BWA CB0BWP CB0F4M CZ43Y7 CZ43YV	XS1232188927 DE000CB0BWA6 XS1111815350 XS1355232163 XS1021634941 XS0955147318	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 S 323 S 336 S 366 S 320 S 308	99,2G 102,473G 101,425G 99,993G 100,705G 99,835G	99,911 G 102,519 G 101,555 G 99,991 G 100,707 G 99,841 G	1,82 0,3 3,07 1,38 2,39 6,95	1,81 0,3 3,06 1,38 2,38 6,73
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000EH094Y1 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 E 2259 E 2308	105,545G 100,55G 96,89G 104,597G 109,171G- /109,17G/	105,64 G 100,76 G 97,29 G 104,604 G 109,198 G	0,13 0,1	0,13 0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	111,52G 103,835G 101G	111,59 G 104,205 G 101,02 G	0,35 0,74 0,03	0,35 0,74 0,03
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	24.02.20 03.04.18 24.05.24 13.09.23	24.02. 03.04. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40KN CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40KN6 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97G 100,468G 99,72G 96,71G	97 G 100,475 G 100,26 G 97,02 G	3,21 1,17 1,03	3,2 1,17 1,03
Euro	1.000	30.03.18	30.MJSD	CZ31PX	DE000CZ31PX3	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,669%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.11(18), LT2 Nachr.Fix-Float.Anl.11(18)		100,525G	100,525 G	1,95	1,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773 S 865 S 874	109,95G 106,79G 106,37G	109,919 G 107,45 G 107,17 G	0,47 3,1 3,22	0,47 3,09 3,22
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)		103,6G	103,603 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.05.18 25.10.17 23.09.17 05.11.20 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24	16.05. 25.10. 23.09. 05.11. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05.	916582 A0G48G A0TK84 A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB	FR0000474652 FR0010422618 FR0010532762 FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 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)		104,094G 101,286G 101,02G 111,725G 118,31G 110,88G 100,427G 109,32G	104,134 G 101,296 G 101,03 G 111,84 G 118,54 G 111,3 G 100,436 G 109,75 G	0,18 0,32	0,18 0,32
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,04G	105,07 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,01G	100,31 G	6,93	6,88
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	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)		103,14G 109,11G	103,16 G 109,12 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,63G	99,67 G	0,14	
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)		100,791G	100,788 G	0,01	0,01
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	2,44
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)		100,88G	101,42 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,095G	110,115 G	0,09	0,09
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,27G	117,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,96G	124,51 G	1	1
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,59G	113,595 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327	3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,67G	104,69 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,03G	116,23 G	0,4	0,4
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		102,995G	103 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,24G	101,88 G	1,24	1,24
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)		110,71G	110,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,54G	110,569 G	0,19	0,19
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.)		111,16G	111,11 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)		100,2G	100,22 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)		102,62G	102,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,2G-5,55G	105,65	0,95	0,95
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)		125,61G	126,2 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,74G	102,02 G	0,3	0,3
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.)		115,695G	115,695 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)		110,215G	110,335 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)		106,34G	107,09 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,33G	101,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,675G	109,69 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		106,945G	107,02 G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		98,32G	99,01 G	1,72	1,72

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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		1,98G	1,96 G	188,82	188,82
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 26.06.17-24.09.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17) 0,198%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,151%, zinsv. v. 09.06.17-10.09.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18) 0,119%, zinsv. v. 03.07.17-02.10.17, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,52G	100,52 G	100,000.000.000,24	
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515			100,044G	100,552 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,557G	100,552 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			100,162G	100,154 G	0,1	0,1
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		102,34G	102,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,5G	108,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,465G	101,495 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,13G	102,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			103,96G	104,36 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,3G	100,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			100,62G	100,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			99,49G	100,4 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			104,57G	104,58 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			102,17G	102,19 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			109,57G	109,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			108,64G	108,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			110,05G	110,335 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,12G	104,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			106,74G	106,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			105,1G	105,105 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			102,12G	102,125 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,05G	101,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			102,79G	103,33 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			98,66G	99,09 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			98,45G	99,16 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			97,46G	97,94 G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,17G	100,00 G	100,000.000.000,04	
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	99,957G	99,956 G	0,03	
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		148,86G 101,63G 163,54G 110,52G	149,7 G 101,65 G 165,28 G 110,6 G	0,26 1,23	0,26 1,23
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) zinsv. v. 18.04.17-13.07.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,292G	100,093 G	100,000.000.000,22	
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,45G	100,06 G	100,000.000.000,18	
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) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		99,24G	99,71 G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			98,48G	99,07 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			97,58G	98,33 G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			99,76G	99,8 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			102,81G	103,13 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A. Medium - Term Notes 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		111,35G	111,36 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948			100,56G	100,565 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			101,23G	101,225 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			102,74G	102,595 G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			111,3G	111,61 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			107,72G	107,86 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			101,64G	102,02 G	0,9	0,9
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)		100,24G	100,46 G	0,71	0,71
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)		107,368G	107,474 G	2,75	2,74
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		108,99G	109,78 G	3,03	3,03
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)		109,048G	109,102 G	0,01	0,01
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) zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.06.17-10.09.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		101,621G	101,624 G	0,000.000.000,24	0,000.000,16
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,73G	100,730 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,85G	100,860 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		110,39G	110,48 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,42G	103,43 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			94,3G	95,06 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			99,51G	100,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			97,48G	98,35 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			116,26G	116,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			117,67G	117,71 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			101,085G	101,086 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			116,03G	116,5 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			108,71G	109,03 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			112,09G	112,525 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			115,31G	116,19 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			103,57G	104,28 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			101,62G	102,53 G	1,49	1,49
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)		108,465G	108,51 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)		99,23G	99,44 G		
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)		100,3G	100,3 G	0,05	0,05
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1 1/4%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,17G	96,17 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,16G	96,16 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,22G	96,24 G	3,01	3,01
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)		100,35G	100,49 G	1,01	1,01
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		96,81G	96,81 G	2,96	2,96
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,4%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		96,24G	96,25 G	2,9	2,9
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,38G	98,45 G	2,55	2,55
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,13G	96,27 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		103,846G	103,868 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		107,305G	107,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		102,702G	102,715 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		97,38G	97,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,33G	98,72 G	0,51	0,51
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)		107,45G	107,73 G	0,98	0,98
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		100,7G	100,73 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		102,04G	102,2 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,12G	98,73 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,51G	101,51 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		102,48G	102,7 G	0,94	0,94
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.)		100,03G	100,337 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)		110,1G	110,12 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,42G-8,55-8,55	99,02 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		109,08G	109,71 G	3,3	3,3
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,9G	99,99 G	1,08	1,08
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,66G	96,71 G	2,68	2,67
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,72G	98,73 G	3,82	3,81
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,92G	98 G	4,07	4,06
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,81G	96,89 G	4,1	4,1
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		97,95G	98,03 G	3,86	3,85
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,53G	97,61 G	2,55	2,55
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,6G	98,62 G	4,01	4
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,56G	98,62 G	2,63	2,63
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,82G	97,89 G	4,07	4,06
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,93G	98,05 G	2,69	2,69
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,32G	98,41 G	3,85	3,84
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,69G	96,78 G	2,75	2,75
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99-T	99 -T	3,53	3,52
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		97,95G	97,95 G	3,23	3,22
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		96,77G	96,85 G	4,1	4,1
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)		97,95G	97,97 G	3,14	3,13
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)		110,11G	110,55 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,91G	106,01 G	2,42	2,42
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)		106,24G	106,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6			100,96G	100,97 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/97,98G/	98,24 G	1,08	1,08
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)		104,955G	105,09 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			96,24G	96,84 G	0,91	0,91
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)		100,91G	101,08 G	0,39	0,39
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)		100,74G	100,74 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)		102,04G	102,03 G	0,18	0,18
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)		109,51G	109,52 G	4,65	4,65
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	102,163G	102,186 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,01G	101,095 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	107,75G	107,98 G	0,16	0,16
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) 3 1/4%, v. 31.08.16(26), MTN R.35257 v. 16(26) 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	102,7G	102,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,7G	100,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,78G	101,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102,225G	102,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1		R 35257	102,51G	102,51 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	100,392G	100,402 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	101,385G	101,125 G	0,48	0,48
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	93,56G	94,5 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	109,46G	109,505 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	112,77G	113,53 G	1,12	1,12
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	102,459G	102,474 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	103,25G	103,22 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,495G	112,905 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			101,943G	101,94 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			105,81G	105,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			114,66G	115,12 G	0,83	0,83

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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		101,63G	101,71 G	0,56	0,56
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)		104,064G	104,088 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		108,165G	108,325 G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,665G	107,79 G	0,78	0,78
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)		101,34G 102,16G	101,39 G 102,16 G	0,51 0,87	0,51 0,87
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)		100,319G	100,325 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,39G	99,389 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	103,62G	103,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,74G	103,78 G	0,35	0,35
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	105,01 G	0,94	0,94
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)		101,308G 125,82G 116,09G	101,323 G 126,16 G 116,03 G	0,8 0,04	0,8 0,04
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)		99,72G 98,6G 97,53G	99,85 G 98,94 G 98,33 G	0,44 1,09 1,86	0,44 1,09 1,86
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)		102,35G	102,69 G	1,08	1,08
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)		103,505G	103,73 G	1,1	1,1
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)		109,31G	109,78 G	1,39	1,39
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)		103,23G	103,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		104,5G	104,625 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		97,01G	97,01 G	9,72	9,69
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		94,31G	94,31 G	9,88	9,86
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)		143,58G	144,59 G	2,28	2,28
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,36G	121,365 G	0,19	0,19
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,96G	102,97 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)		115,215G	115,215 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,99G	96,64 G	1,47	1,47
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,13G	122,37 G	1,19	1,19
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		126,95G	128,14 G	2,89	2,89
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,09G	125,03 G	0,98	0,98
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		128,87G	129,75 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,03G	124,55 G	1,45	1,45
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,93G	111,2 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,58G	115,7 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,475G	107,625 G	0,27	0,27
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.)		110,15G	110,385 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.)		105,94G	106,12 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.)		105,36G	105,59 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.)		106,795G	107,065 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)		98,17G	98,93 G	1,56	1,56
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)		105,36G	105,445 G	3,41	3,41
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)		104,77G	105,22 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)		128,95G	129,55 G	0,88	0,88
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,55G	109,57 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)		162,51G	162,51 G	2,42	2,42
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)		112,2G	112,83 G	1,06	1,06
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)		126,65G	127,05 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,76G	100,33 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,45G	100,88 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		123,22G	123,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,71G	112,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		99,99G	100,06 G	7,74	7,43
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,58G	118,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,43G	107,445 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,89G	102,905 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,65G	123,85 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,12G	106,49 G	1,12	1,12
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)		98,63G	99,17 G	2,28	2,28
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)		103,31G	103,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		110,643G 121,83G 100,18G 100,41G 100,805G 115,66G 102,12G-2,15G 113,14G 100,05G 110,89G 107,66G 109,88G 103,5G 100,42G 98,79G 94G	110,64 G 121,85 G 100,57 G 101,16 G 100,815 G 115,77 G 102,12 G 113,41 G 100,055 G 111,215 G 107,73 G 110,52 G 103,62 G 100,64 G 99,38 G 94,97 G	0,15 0,85 1,46 0,59 0,43 0,09 1,19 0,15 0,41 1,15 1,9	0,15 0,85 1,46 0,59 0,43 0,09 1,19 0,15 0,41 1,15 1,9
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s S s	103,25G 111,935G 103,95G 107,875G	103,3 G 111,998 G 103,99 G 108,075 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,75G 96,49G 93,17G	101,06 G 96,94 G 94,02 G	0,59 1,14 1,8	0,59 1,14 1,8
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,41G 3,73G	3,41 G 3,73 G	156,4 245,88	156,4 245,88
						Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,18G 97,79G	99,3 G 98,25 G	1,11 2,24	1,11 2,24
						Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 2,85%, rat. v. 20.07.16-19.07.17, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,41G 106,687G 104,016G	104,445 G 106,441 G 104,094 G	1,22 1,28 1,48	1,22 1,28 1,48
						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		102,01G	102,01 G	0,27	0,27
						Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		104,438G 104,643G	104,536 G 104,754 G	0,68 0,69	0,68 0,69
						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.)		116,16G	116,31 G		
						Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		101,01G	101,01 G	6,31	6,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach ISMA B/F	
						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)		110,37G 116,1G	110,44 G 116,3 G	0,23	0,23
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)		106,986G	107,026 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		95,94G	96,86 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,568G	100,586 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		135,25G	136,4 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,36G	122,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		102,754G	102,778 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,215G	114,405 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,544G	103,557 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,95G	112,155 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121,12G	121,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		143,22G	144,52 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,72G	117,53 G	0,8	0,8
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)		112,225G	112,63 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,17G	102,184 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		105,29G	105,35 G	4,59	4,59
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)		104,63G	104,7 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,958G	100,982 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,87G	114,05 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,175G	116,42 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,9G	135,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,517G	105,566 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		131,16G	132,33 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,009G	101,021 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,64G	109,995 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,625G	105,71 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,805G	101,808 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,39G	106,485 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,82G	105,97 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,73G	109,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		86G	86,96 G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		98,34G	99,22 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		101,05G	102,3 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,97G	99,44 G	0,52	0,52
	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)		100,552G	100,575 G	8,91	8,7
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)		103,47G	103,48 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		104,125G	104,175 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)		101,216G	101,223 G	0,000.000,48	0,000.000,48
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,248G	100,248 G	0,000.000,48	0,000.000,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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		146,18G	147,27 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		113,86G	113,925 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)		126,155G	126,645 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		101,402G	101,432 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)		108,279G	108,315 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)		132,77G	133,47 G	0,45	0,45
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,507G	101,551 G	7,79	7,74
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		106,31G	106,35 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,415G	115,715 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,45G	136,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,11G	102,11 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)		108,025G	108,085 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)		126,89G	127,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,57G	111,865 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,62G	113,77 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)		112,1G	112,315 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)		119,14G	120,22 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,478G	101,476 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,501G	101,569 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		124,17G	125,3 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,53G	105,605 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)		106,3G	106,5 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)		120,91G	121,82 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,065G	103,136 G	2,67	2,66
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,215G	112,615 G	0,23	0,23
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,08G	104,2 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,54G	106,22 G	0,64	0,64
						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)		101,254G	101,252 G	1,82	1,82
						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)		100,68G	100,91 G	2,41	2,41
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,63G	112,93 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)		101,775G	101,84 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,21G	105,23 G	0,53	0,53
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		107,335G	107,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,025G	111,39 G	0,96	0,96
						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)		115,74G	116,32 G	0,86	0,86
						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)		95,09G	95,61 G	0,79	0,79
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)		89,92G	90,73 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,52G	98,6 G	0,41	
						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)		101,92G	102,125 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		104,71G	104,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.07.77	07.MN	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		99,785G	100,25 G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		110,765G	110,805 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			119,18G	119,205 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			112,445G	112,55 G	0,34	0,34
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)		105,11G	105,11 G	5,52	5,51
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	2,32	2,31
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)		106,01G	106,01 G	5,54	5,53
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			100,16G	100,16 G	7,01	6,85
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)		100,05G	100,19 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			99,9G	100,37 G	1,89	1,89
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)		103,295G	103,31 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,19G	102,23 G	0,62	0,62
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)		102,02G	102,2 G	1,25	1,25
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)		100,56G	100,85 G	1,4	1,4
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)		105,41G	105,41 G	3,57	3,56
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			102,24G	102,24 G	3,66	3,66
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)		105,605G	105,98 G	2,82	2,82
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)		106,76G	106,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			104,248G	104,243 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			112,325G	112,38 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			110,24G	110,36 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			110,91G	111,22 G	2,41	2,41
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)		116,53G	116,4 G	0,6	0,6
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		107,634G	107,636 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,45G	110,43 G	0,16	0,16
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)		102,1G	102,73 G	1,62	1,62
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)		103,555G	103,56 G	0,06	0,06
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)		110,595G	110,545 G	0,33	0,33
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	100,08G	100,455 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	101,005G	101,305 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	102,14G	102,67 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	104,17G	104,96 G	2,65	2,65
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		123,85G	125,5 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		106,8G	106,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,52G	107,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,49G	103,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,64G	108,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,86G-5,86-5,86	116,195	1,46	1,46
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	2,64	2,64
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			111,08G	111,01 G	2,95	2,95
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)		100,37G	100,77 G	1,07	1,07
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			112,51G	112,53 G	0,09	0,09
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			120,42G	120,5 G	0,34	0,34
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			102,35G	102,36 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			114,99G	115,06 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			109,937G	109,955 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			103,097G	103,09 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.)		101,62G	101,885 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			107,59G	107,835 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)		98,83G	99,48 G	1,39	1,39
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			116,56G	116,86 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			115,54G	115,775 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			111,79G	111,95 G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			111,79G	112,21 G	1,04	1,03
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		101,493G	101,467 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			103,441G	103,457 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach ISMA B/F		
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) 0,048%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,389G	100,000	0,000	0,001	
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,36G	100,33	G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,48G	100,58	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)		116,95G	117,06	G	0,38	0,38
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			128,58G	129,35	G	1,42	1,42
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			109,185G	109,21	G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			102,91G	102,97	G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			162,84G	164,13	G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			113,49G	113,43	G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			105,52G	105,51	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086			101,25G	101,28	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			110,75G	111,1	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			106,22G	106,235	G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,39G	101,61	G	0,49	0,49
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)		96,46G	97,17	G	2,35	2,35
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)		130,1G	131,22	G	2,11	2,11
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)		100,238G	100,235	G	0,29	0,29
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)		96,67G	96,94	G	1,53	1,53
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)		102,23G	102,27	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,155G	104,175	G	0,14	0,14
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		103,99G	104,43	G	2,77	2,77
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)		122,26G	122,92	G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705			102,548G	102,566	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZSSW	XS1147600305			101,27G	101,28	G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			102,89G	103,36	G	0,97	0,97
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)		103,35G	103,33	G	0,15	0,15
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)		103,37G	103,4	G		
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)		106,61G	106,785	G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			110,37G	110,82	G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			102G	102,2	G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,535G	101,615	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		97,49G	97,79 G	2,11	2,11
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		98,39G	98,56 G	4,25	4,25
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		106,81G	106,81 G	6,64	6,63
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		105,21G	105,21 G	2,88	2,88
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)		112,476G	113,81 G	5,15	5,15
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.)		104,18G	104,22 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)		101,96G	102 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			103,05G	103,09 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			102,316G	102,306 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,26G	100,26 G	0,64	0,64
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)		100,21G	100,01 G	5,31	5,2
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)		103,51G	103,77 G	1,11	1,11
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		103,83G	104,5 G	2,91	2,91
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)		115,35G	115,42 G	4,65	4,65
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108,03G	108,29 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,01G	102,76 G	5,15	5,14
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		101,11G	101,076 G	6,89	6,86
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 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,89G	102,99 G	6,2	6,18
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641			106,54G	107	5,19	5,18
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			100,45G-0,28-0,15-99,75G		5,23	5,24
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)		106,36G	106,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			106,79G	107,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			100,88G	101,4 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,74G	119,815 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) 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)		102,773G	102,789		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,595G	100,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			100,65G	100,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			97,67G	98,35 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			119,23G	119,24 G	0,14	0,14
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			113,65G	113,64 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,39G	109,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			111,55G	111,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,723G	103,698 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		109,12G	108,885 G	5,89	5,89
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		98,02G	98,65 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,47G	103,73 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			104,24G	104,26 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			116,74G	117,15 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			105,96G	105,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			113,4G	113,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,36G	106,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,27G	103,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,7G	99,13 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	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)		100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,35G	105,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,94G	99,11 G	0,26	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			100,065G	100,07 G	1,98	1,98
Euro	52.282,23	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,31G/	97,31 G	5,44	5,44
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,0843%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,52G/	106,67 G	2,4	2,4
Euro	114.475,02	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/104,93G/	106,1 G	3,8	3,8
Euro	46.754,54	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/101,61G/	102,59 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,99G	98,49 G	4,7	4,7
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,475G	104,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,5G	109,5 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.23 26.05.28	26.05. 26.05.	A1814B A1814C	XS1420337633 XS1420338102	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)		97,265G 103,36G	97,265 G 104,04 G	1,87 1,9	1,87 1,9
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)		101,26G	102,01 G	3,88	3,83
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		106,21G	106,21 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,11G	108,07 G	0,71	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,14G 110,39G	104,37 G 111,18 G	0,6 1,35	0,6 1,35
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)		107,65G	108,56 G	2,32	2,32
Euro Euro	100.000 50.000	07.03.25 23.03.20	07.03. 23.03.	A19D5N A1AUR3	XS1575444622 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		98,63G 110,78G	99,17 G 110,88 G	1,19 0,12	1,19 0,12
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.)		103,34G	103,38 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 11.10.18 21.09.17 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 11.10. 21.09. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1G3BC A1G9HZ A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS0767977811 XS0829209195 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	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)		98,39G 105,418G 100,95G 111,41G 108,87G 111,42G 105,61G 109,92G 105,89G 102,05G	99,03 G 105,434 G 100,98 G 111,59 G 109,01 G 111,66 G 105,98 G 110,15 G 106,38 G 102,39 G	1,32 0,27 0,2 0,46 0,82 0,59 1,03 0,75	1,32 0,27 0,2 0,46 0,82 0,59 1,03 0,75
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)		101,39G	102,04 G	1,58	1,58
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)		105,48G	106,18 G	2,19	2,19
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		103,49G	103,91 G	3,33	3,33
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)		99,14G	99,02 G	1,53	1,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.18 11.05.19 10.09.18 24.11.21	05.03. 11.05. 10.09. 24.11.	A12UE9 A12UFK A161U2 A161VH	DE000A12UE97 DE000A12UFK6 DE000A161U23 DE000A161VH1	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)		99,83G 99,5G 99,84G 100,62G	99,83 G 99,48 G 99,83 G 100,71 G	1,51 1,58 1,54 1,85	1,51 1,58 1,54 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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,7G	99,95 G	1,8	1,8
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		102,5G	102,4 G	3,94	3,94
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)		107,01G	106,26 G	3,64	3,63
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	108,41G	109,31 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,51G	104,86 G	1,81	1,81
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		103,02G	103,095 G	3,45	3,45
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)		101,115G	101,119 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			104,42G	104,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000 1.000	07.06.19 23.10.17	07.06. 23.10.	308503 A1G9Z6	NL0000122489 DE000A1G9Z63	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)		110,092G 96,65G	110,13 G 96,7 G	14,33	14,33
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)		101,9G	101,91 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,69%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		82,62G	82,54 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,885G	104,885 G	1,2	1,2
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)		105,359G	105,386 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			110,35G	110,31 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			125,235G	125,265 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			98,67G	99,18 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,45G	104,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			112,93G	113,1 G	0,94	0,94
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)		145,6G	146,64 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,43G	104,49 G	5,03	5,03
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)		107,4G	107,28 G	1,06	1,06
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)		100,795G	100,945 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			100,89G	101,37 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,69G	103,45 G	1,48	1,47
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)		106,02G	105,95 G	0,48	0,48
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)		104,23G	104,645 G	1	1
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			101,6G	102,1 G	1,41	1,41
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)		101,21G	101,61 G	4,01	3,96
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		99,51G	100,51 G	2,29	2,29
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)		100,58G	100,87 G	0,9	0,9
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)		104,5G	104,21 G	6,33	6,31
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	100,42G	100,42 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,579G	100,58 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)		101,68G	101,69 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)		99,88G	100,065 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,075G	100,435 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			99,49G	100,35 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			99,87G	100,75 G	1,66	1,66
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)		102,41G	102,68 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			100,01G	100,75 G	1,5	1,5
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)		106,57G	106,91 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			104G	104,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,25G	103,5	2,02	2,02
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)		101,33G	101,42 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)		110,51G	109,76 G	2,32	2,32
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)		111,85G	112,18 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,41G-4,01-4,01-4,01-4,01B-4B	104,01 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		102,06G	102,2 G	0,45	0,45
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)		104,69G	104,81 G	0,52	0,52
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,95G 100,1G	100,58 G 100,72 G	1,26 1,49	1,26 1,49
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,41G	109,41 G	6,93	6,93
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)		100,285G	101,135 G	1,96	1,96
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		103,51G	103,45 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)		100,5G	100,65 G	0,39	0,39
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)		113,41G	113,81 G	2,17	2,17
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)		101,485G	101,48 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	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)		111,595G 93,81G 110,81G 130,73G 115,935G 109,67G 116,12G	111,595 G 94,51 G 110,89 G 130,88 G 116,145 G 109,65 G 116,3 G	0,08 1,74 0,34 1,16 0,74 0,5 0,63	0,08 1,74 0,34 1,16 0,74 0,5 0,63
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.)		106,21G	106,235 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,735G 100,16G	100,86 G 100,76 G	1,39 2,23	1,39 2,23
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	103,223G	103,266 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)		99,98G	100,5 G	2,42	2,42
£ Euro nkr Euro	1.000 1.000 10.000 1.000 50.000	01.02.18 23.04.30 18.08.17 20.03.19 25.09.17	01.02. 23.04. 18.08. 20.03. 25.09.	A0STCX A11QTF A1EL3P A1MBB6 A1ML6A	XS0343698790 DE000A11QTF7 XS0533338934 DE000A1MBB62 XS0830747365	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)		102,393G 91,37G 100,093G 104G 99,642G	102,419 G 92,17 G 100,09 G 104,04 G 99,491 G	0,54 0,82 2,42 G 8,35	0,54 0,82 2,4 G 8,09
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 99		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr nz\$ £ Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.08.17 22.01.18 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24 15.06.37	10.FA 22.01. 14.06. 23.12. 22.07. 30.05. 15.06.	A1PG39 A1RE82 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN A2DAR4	AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669 DE000A2DAR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		100,151G 100,9G 101,218G 101,315G 101,68G 98,2G 94,54G	100,158 G 100,9 G 101,23 G 101,365 G 101,74 G 98,57 G 95,46 G	1,86 0,67 2,4 0,58 0,58 0,1 1,44	1,84 0,67 2,4 0,58 0,58 0,1 1,44
Euro sfrs Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 18.01.21 08.09.20 17.01.22 16.10.18 15.01.21 15.01.20 25.06.18 15.01.24 22.02.27	04.07. 25.08. 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 18.01. 08.MS 17.01. 16.10. 15.01. 15.01. 25.06. 15.01. 22.02.	276098 A0E90H A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEJ A1EWKH A1K0UG A1R07T A1R07V A1RET4 A1RET8 A2DAR2 A2DAR6	DE0002760980 CH0022268004 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UG6 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 DE000A1RET49 DE000A1RET80 DE000A2DAR24 DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		114,54G-/114,55G/ 120,44G 125,03G 125,385 G 104,811G 100,2G 108,65G 100,565G 112,705G 112,885 G 102,735G 111,585G 102,105G 106,565G 103,795G 101,345G 99,095G 98,99G	114,725 G 120,88 G 125,03G 125,385 G 104,83 G 100,205 G 108,75 G 100,572 G 112,885 G 112,885 G 102,855 G 111,91 G 102,13 G 106,71 G 103,84 G 101,361 G 99,505 G 99,64 G	0,05 1,67 1,86 0,25 0,73	0,05 1,66 1,86 0,25 0,73
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		104,5G	104,5 G	0,94	0,93
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,76G 110,42G	103,76 G 110,8 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,1G	106,97 G	2,36	2,36
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.20 29.11.18 16.12.19 13.04.18 09.07.19	23.03. 29.11. 16.12. 13.04. 09.07.	A0DZ77 A1A343 A1AQ49 A1AV4M A1G62E	XS0215159731 XS0562783034 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		111,98G 107,36G 112,66G 103,704G 111,31G	112,09 G 107,37 G 112,72 G 103,713 G 111,46 G	0,29 0,05 0,27 0,09 0,19	0,29 0,05 0,27 0,09 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.04.18 12.04.18 15.07.19 15.07.19 12.04.19	12.04. 12.04. 15.07. 15.07. 12.04.	LB0Q9Y LB0QZR LB0SNC LB0TU0 LB0WWQ	DE000LB0Q9Y2 DE000LB0QZR0 DE000LB0SNC4 DE000LB0TU03 DE000LB0WWQ7	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,1%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,4%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		102,49G 102,81G 103,03G 104,34G 102,15G	102,51 G 102,82 G 103,04 G 104,35 G 102,16 G	1,63 1,7 0,58 0,23 0,86	1,63 1,7 0,58 0,23 0,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		102,53G	103,24 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		110,11G	110,34 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	1,2%, zinsv. v. 17.10.16-16.10.17, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	101,25G	101,25	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		101,4G	101,4	G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		103G	103,05	G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,7G	103,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		101,85G	101,9	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,9G	103	G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		101,15G	101,2	G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		101,25G	101,25	G	0,2	0,2
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)	E 05	101,75G	101,75	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		101,5G	101,55	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		102,3G	102,35	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		102,35G	102,4	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		101,3G	101,3	G	0,22	0,22
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 07	104G	104,15	G	0,49	0,49
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)	E 08	104,4G	104,55	G	0,51	0,51
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)		99,3G	99,4	G	0,61	0,61
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)		97,95G	98,3	G	1,28	1,28
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)		98,25G	98,55	G	1,14	1,14
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)		98,1G	98,4	G	1,01	1,01
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)		98G	98,3	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	102,05G	102,15	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,55G	101,75	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	HLB1JF	DE000HLB1JF3	1,3%, rat. v. 22.10.16-21.10.18, v. 22.10.14(24), Carrara 10f/2014 IHS 14(15/24)		99,75G	99,8	G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	105,762G	105,786	G	0,56	0,56
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)		98G	98,35	G	1,28	1,28
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)		96,75G	97,1	G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YO	DE000HLB1Y05	0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25)		99,3G	99,45	G	0,95	0,95
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)		99,2G	99,35	G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	98,75G	98,95	G	0,63	0,63
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)		98,85G	99,05	G	1	1
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)		95,3G	95,75	G	1,25	1,25
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)		98,6G	98,85	G	0,96	0,96
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		101,6G	101,65	G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	101,35G	101,4	G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		102,6G	102,65	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		101,45G	101,5	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		101,95G	101,95	G	0,22	0,22
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)		97,85G	98,2	G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		97,35G	97,75	G	1,36	1,36
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,7G	100,655	G	0,11	0,11
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,72G	100,83	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,085G	100,275	G	0,03	0,03
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	101,89G	101,904	G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		103,4G	103,39	G	0,72	0,72
						LANXESS AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		103,67G	103,67	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)		110,21G	110,61	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,22G	99,425	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,01G	96,8		1,46	1,46

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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		109,64G	109,71 G	4,07	4,07
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)		100,19G	100,54 G	1,22	1,22
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		105,96G	106,74 G	2	2
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)		108,58G	109 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		105,36G	105,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	97,82G	98,59 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,96G	100,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,455G	114,615 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,69G	104,7 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,18G	108,6 G	0,65	0,65
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)		116,005G	116,085 G	0,52	0,52
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		102,87G	103,2 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,15G	102,47 G	4,33	4,33
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)		105,78G	105,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,6G	105,82 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,01G	103,66 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.)		103,71G	103,71 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)		99,53G	100,22 G	1,68	1,68
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	100,00 G	0,00	0,15
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)		100,73G	101,01 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,61G	102,61 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		103,5G	104,2 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		109,28G	110 G	1,75	1,75
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)		97,29G	97,81 G	0,88	0,88
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)		104,46G	104,78 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		101,44G	101,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		111,87G	111,91 G	0,1	0,1
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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105G	105,1	G	2,46
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			107,279G	107,59	G	2,46
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)		101,5G	101,75	G	7,07
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		102,45G	102,7	G	0,79
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			98,41G	99,01	G	1,72
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			105,225G	105,155	G	0,18
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	101,727G	101,736	G	0,17
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)		105,66G	105,85	G	1,17
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,614G	103,8	G	0,27
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			105,175G	105,29	G	0,79
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,315G	103,28	G	1,94
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,76G	105,91	G	1,58
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		98,875G	99,24	G	7,28
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		101,78G	101,78	G	4,8
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		104,5G	104,5	G	2,85
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		101,365G	101,37	G	3,33
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)		54,01G	54,51	G	29,71
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	100,54G	100,815	G	0,9
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			115,62G	115,73	G	0,28
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			107,12G	107,25	G	0,44
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,04G	103,45	G	1,27
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			109,12G	109	G	1,27
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	99,51G	100,03	G	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		118,352G	118,54 G	4,7	4,7
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			123,381G	123,704 G	4,64	4,64
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)		110,3G	110,39 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			104,34G	104,37 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			111,74G	112,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			100,75G	101,49 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,52G	101,73 G	0,04	0,04
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)		103,73G	103,94 G	1,09	1,09
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)		101,37G	101,38 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)		100,99G	101,53 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,83G	102,02 G	0,47	0,47
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)		106,19G	106,2 G	5,5	5,5
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)		105,06G	105,21 G	0,13	0,13
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)		101,555G	101,845 G	0,45	0,45
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)		101,35G	101,9 G	1,06	1,06
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)		120,83G	121,78 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,91G	101,95 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)		103,195G	103,22 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			107,345G	107,625 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,53G	103,61 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			108,04G	108,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,315G	102,54 G	0,21	0,21
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)		100,498G	100,498 G	0,85	0,84
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)		98,31G	98,31 G	8,04	8,01
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			97,26G	98,512 G	9,32	9,26
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)		106,765G	106,765 G	1,39	1,39
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	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)		101,745G	101,747 G	1,89	1,88
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		101,95G	101,97 G	0,13	0,13
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)		110,05G	110,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			100,76G	100,755 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			101,52G	101,76 G	1,76	1,76
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	100,555G	100,605 G	0,04	0,04
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)		101,777G	101,798 G	0,02	0,02
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 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18) 4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS 3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW 3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI 7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket 4,15%, 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 4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON 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	S 1906 S 1924	98,21G- /98,16G/	97,92 G	6,02	6
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40			98,94G- /98,86G/	98,84 G	5,36	5,34
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8			99G- /99G/	99 G	6,97	6,92
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3			97,88G- /97,83G/	98,19 G	5,84	5,81
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4			-- /94,6G/		6,65	6,65
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54			96,25G- /96,2G/	95,68 G	12,87	12,83
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4			-- /97,05G/	97,2 G	6,27	6,27
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2			-- /98,74G/	99 G	4,57	4,57
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7			97,47G- /97,08G/	97,12 G	10,62	10,61
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5			99,24G- /98,88G/	98,75 G	9,15	9,14
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76			93,23G- /92,96G/	93,09 G	8,08	8,08
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2			93,12G- /92,71G/	92,96 G	8,03	8,01
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23			99,3G- /99,28G/	99,31 G	8,72	8,72
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31			99,03G- /99,03G/	99,04 G	6,09	6,09
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3			99,39G- /99,39G/	99,42 G	16,33	16,33
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0			99,05G- /99,05G/	99,06 G	7,03	7,03
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8			99,47G- /99,46G/	99,48 G	8,22	8,22
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14			99,75G- /99,75G/	99,77 G	6,06	5,92
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8			99,34G- /99,34G/	99,36 G	7,03	7,03
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4			100,62G- /100,61G/	100,62 G	0,73	0,72
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4			99,25G- /99,19G/	99,23 G	7,81	7,81
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0			100,14G- /100,14G/	100,16 G	3,39	3,36
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3			99,8G- /99,89G/	99,9 G	5,11	5,02
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5			99,69G- /99,68G/	99,68 G	5,07	4,98
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3			100,52G- /100,52G/	100,53 G	2,98	2,95
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9			98,8G- /98,79G/	98,77 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0			97,29G- /97,28G/	97,31 G	11,36	11,36
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8			101,12G- /101,11G/	101,14 G	3,65	3,61
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6			99,59G- /99,59G/	99,62 G	5,23	5,14
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB856	DE000NLB8564			-- /100,28G/	100,31 G	3,64	3,6
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4			96,8G- /96,79G/	96,81 G	9,52	9,52
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1			100,44G- /100,44G/	100,45 G	3,38	3,34
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5			96,79G- /96,79G/	96,81 G	10,53	10,53
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8			-- /101G/	101,03 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6			-- /102,27G/	102,29 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754			-- /99,62G/	99,68 G	4,02	3,98
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762			-- /100,43G/	100,34 G	2,81	2,79
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770			-- /100,52G/	100,59 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788			-- /100,38G/	100,47 G	1,33	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		--/100,51G/	100,51	G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		97,78G-/97,65G/	97,81	G	10,89	10,61
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		97,74G-/97,72G/	97,89	G	8,33	8,33
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		98,68G-/98,65G/	98,66	G	5,98	5,9
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		100,45G-/100,45G/	100,45	G	3,25	3,23
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		99,75G-/99,72G/	99,79	G	5,7	5,63
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		101,28G-/101,23G/	101,23	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		99,88G-/99,82G/	99,79	G	4,67	4,63
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		98,06G	98,14	G	8,55	8,42
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		97,57G-/97,75G/	97,72	G	6,99	6,97
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		95,55G	96,15	G	9	8,94
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		100,45G-/100,4G/	100,21	G	3,89	3,88
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		97,02G-/97,12G/	97,15	G	6,36	6,33
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		102,5G	102,51	G	2,41	2,4
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,68G-/99,57G/	99,8	G	3,59	3,58
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		--/100,3G/	100,45	G	2,47	2,45
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		--/100,22G/	100,31	G	3,06	3,04
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		--/101,25G/	101,26	G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		--/100,86G/	101,04	G	2,06	2,05
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		95,57G	95,68	G	7,08	7,08
						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	1,3
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	1,29	1,29
						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)		96,31G-/96,31G/	96,46	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/98,95G/	99,15	G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		--/97,8G/	98,2	G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,3G/	99,4	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)		--/98,3G/	98,6	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--/99,47G/			0,38	0,38
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,09/			0,69	0,69
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--/97,75G/	98,15	G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		--/98,75G/	98,9	G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		--/99,25G/	99,3	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1 1/2%, zinsv. v. 21.06.17-20.06.18, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		--/99,25-GT/-9,4-GT	99,25	-GT	1,57	1,57
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,3G/	99,35	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		95,82G-/95,83G/	96,54	G	2,33	2,33
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--/92,55G/	93,75	G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		--/95,5G/	95,5	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,2G/	99,3	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		93,12G-/93,12G/	93,69	G	1,95	1,95
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)		98,52G-/98,51G/	98,54	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		--/99,2G/	99,25	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/96,3G/	96,7	G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--/94,1G/	94,9	G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		96,93G-/96,93G/	97,57	G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,02G-/98,02G/	98,38	G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.06.17-25.09.17, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		--/98,36G/			1,2	1,2
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		--/98,29G/			0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		--/98,49G/			1,23	1,23
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/97,8G/	98,05	G	1,02	1,02
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)		--/99,12G/	99,17	G	0,66	0,66
Euro	100.000	14.12.18	14.12.	NLB0PH	DE000NLB0PH0	0,01%, v. 14.06.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		--/99,5G/	99,55	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		-- /92,4G/	93,6	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		-- /92,15G/	93,35	G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		-- /91,35G/	92,6	G	2,87	2,87
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	102,14G- /102,13G/	102,15			
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 26.06.17-24.09.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	97,95G- /97,97G/	98,05	G	1,41	1,41
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	101,89G- /101,89G/	101,89	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	98,28G- /98,27G/	98,26	G	1,29	
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	108,85G	108,75	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	120,8G- /120,7G/	120,65	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	132,85G- /132,8G/	132,7	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	-- /99,77G/	99,77	G	0,48	0,48
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	101,13G- /101,14G/	101,14	G	0,76	0,76
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	98,82G- /98,82G/	98,83	G	0,77	
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)		102,59G- /102,58G/	102,61	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,7G- /98,7G/	98,7	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	101,18G- /101,17G/	101,18	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	102,86G- /102,86G/	102,88	G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,12G- /99,12G/	99,13	G	0,92	
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)		101,04G- /101,04G/	101,04	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0 1/10%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	106,15G- /106,1G/	106,05	G		
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	98,51G- /98,51G/	98,51	G	1,51	
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)		102,4G- /102,39G/	102,41	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,83G- /100,84G/	100,86	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,17G- /98,18G/	98,11	G	0,82	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	99,28G- /99,28G/	99,28	G	2,39	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	99,85G- /99,85G/	99,85	G	1,62	1,61
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	102,45G- /102,45G/	102,48	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,32G- /102,31G/	102,34	G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	99,33G- /99,33G/	99,33	G	6,24	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.17-01.08.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-- /100,86G/	100,86	G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	102,36G- /102,35G/	102,38	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.06.17-11.09.17, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,23G- /98,23G/	98,23	G	0,83	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,41G- /102,4G/	102,44	G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	101,3G- /101,3G/	101,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	96,86G- /96,87G/	96,89	G	0,9	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.16-04.11.17, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,43	
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	99,28G- /99,28G/	99,28	G	2,27	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,08G- /98,09G/	98,09	G	0,83	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2%, rat. v. 13.11.16-12.11.17, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,23G- /103,23G/	103,27	G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 24.04.17-22.10.17, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	-- /103,21G/	103,3	G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.05.17-28.08.17, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,86G- /98,86G/	98,86	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	101,4G- /101,4G/	101,44	G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	-- /103,2G/	103,6	G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/2%, rat. v. 24.01.16-23.01.18, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	-- /102,57G/	102,72	G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.16-04.06.17, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	100,57G- /100,57G/	100,64	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,58G- /99,59G/	99,61	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	101,3G- /101,3G/	101,34	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	-- /103,3G/	103,65	G	1,26	1,25
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	-- /103,25G/	103,65	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	-- /103,2G/	103,6	G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	-- /102,72G/	102,86	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	-- /102,7G/	103,1			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,49G- /101,48G/	101,51	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,15G- /101,16G/	101,22	G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	103,76G- /103,76G/	103,84	G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	84,47G- /84,54G/	84,65	G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	94,69G- /94,69G/	95,04	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/84,45G/	85,55	G	2,61	2,61
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	92,51G- /92,52G/	92,62	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	--/83,65G/	84,85	G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		112,92G- /112,82G/	112,79	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,33G- /100,33G/	100,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,3%, rat. v. 17.03.16-16.03.18, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	79,94G- /79,99G/	80,67	G	3,12	3,12
Euro	100.000	18.12.25	18.12.	NLB2HK	DE000NLB2HK7	1,37%, v. 20.02.15(25), Inh.-Schv.S.1858 v.15(15/25)	S 1858	--/95,42G/	95,92	G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	95,24G- /95,26G/	95,55	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/99,19G/	99,27	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	93,66G- /93,69G/	93,77	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	87,26G- /87,33G/	87,12	G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/2%, rat. v. 13.03.16-12.03.18, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	80,91G- /80,98G/	81,65	G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	78,34G- /78,38G/	79,06	G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 3/5%, rat. v. 03.07.17-02.07.18, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	94,04G- /94,04G/	94,34	G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	93,09G- /93,12G/	93,2	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	--/100-T/	100	-T	0,6	0,6
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 29.05.17-27.08.17, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	84,5G- /84,54G/	84,62	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	--/92,38G/	92,99	G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	90,36G- /90,41G/	90,52	G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,41G- /99,41G/	99,46	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	88,72G- /88,78G/	88,89	G	1,99	1,99
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/96,38G/	96,75	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	88,23G- /88,3G/	88,41	G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/99,85G/	100,05	G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/99,32G/	99,58	G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	98,49G- /98,49G/	98,74	G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	96,8G- /96,8G/	96,89	G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	NLB2KW	DE000NLB2KW6	0,53%, v. 13.07.15(18), Inh.-Schv.S.1922 v.2015(2018)	S 1922	--/100,29G/	100,33	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/100,4G/	100,45	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		88,29G- /88,35G/	88,44	G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		91,73G- /91,78G/	92,13	G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	2%, rat. v. 02.08.16-01.08.17, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		82,23G- /82,34G/	83,05	G	3,53	3,53
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.05.17-24.08.17, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,04G- /99,04G/	99,05	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		95,72G- /95,73G/	95,9	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88G- /88,11G/	88,7	G	2,18	2,18
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,322%, zinsv. v. 02.03.17-01.09.17, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	102,32G- /102,32G/	102,17	G	1,86	1,85
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		87,02G- /87,08G/	87,74	G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		91,25G- /91,31G/	91,85	G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		91,72G- /91,76G/	92,16	G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		92,77G	92,89	G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		90,51G	90,64	G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,32G- /88,41G/	89,05	G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		92,96G- /92,98G/	93,3	G	1,07	1,07
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,341%, zinsv. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		--/99,02G/	99,02	G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		90,54G- /90,57G/	90,69	G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		93,19G- /93,22G/	93,61	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		89,45G- /89,53G/	90,07	G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/92,55G/	93,2	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.32										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)	S 03	90,19G- /90,23G/	90,62	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		90,59G- /90,68G/	91,21	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		91,79G- /91,85G/	92,29	G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		83,95G- /84,04G/	84,6	G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.06.17-17.09.17, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		90,34G- /90,39G/	90,07	G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- /99,61G/	99,6	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		-- /92,5G/	93,13	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		-- /90G/	90,81	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		91,52G- /91,55G/	91,91	G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	0 1/2%, rat. v. 21.09.16-20.09.17, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		89,97G- /90,04G/	90,6	G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		91,58G- /91,62G/	92,07	G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NLB2MW	DE000NLB2MW2	1%, zinsv. v. 22.09.16-21.09.17, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		87,71G- /87,76G/	87,85	G	2,25	2,25
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.06.17-21.09.17, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,99G- /98,98G/	98,99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	2 1/2%, rat. v. 13.10.16-12.10.17, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		80,91G- /81,05G/	81,68	G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		93,59G- /93,64G/	93,86	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		90,4G- /90,42G/	90,79	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		86,8G- /86,87G/	87,43	G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.05.17-15.08.17, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,62G- /98,62G/	98,43	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.05.17-15.08.17, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,52G- /96,53G/	96,32	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		86,24G- /86,34G/	86,93	G	2,27	2,27
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		-- /98,35G/	98,5	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,83G- /98,84G/	98,56	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,47G- /96,47G/	96,14	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		93,81G- /93,82G/	94,06	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		90,86G- /90,92G/	91,4	G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		88,37G- /88,45G/	89,01	G	2,27	2,27
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- /99,22G/	99,23	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		88,44G- /88,49G/	88,18	G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,84G- /98,84G/	98,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-07.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		89,59G- /89,66G/	90,13	G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		87,43G- /87,49G/	88	G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		87,34G- /87,4G/	87,86	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1%, zinsv. v. 09.11.16-08.11.17, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		88,34G- /88,4G/	88,47	G	2,17	2,17
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,73252%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)		S 851	-- /100,25G/	100,25	G	0,17
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.16-24.08.17, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	97,71G- /97,71G/	97,71	G	4,02	4,02
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3 1/4%, rat. v. 31.08.14-30.08.17, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		99,9G- /99,9G/	99,93	G	3,34	3,33
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		(ausg)	99,35	G	4,16	4,16
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	98,86G- /98,86G/	98,86	G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		99,71G- /99,71G/	99,72	G	3,52	3,52
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	105,6G- /105,6G/	105,6	G		
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.17, v. 12.10.11(18), IHS S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	100,18G- /100,18G/	100,19	G	2,85	2,84
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		100,79G- /100,79G/	100,8	G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	3%, rat. v. 02.11.16-01.11.17, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		100,34G- /100,34G/	100,35	G	2,73	2,72
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	100,49G- /100,49G/	100,5	G	2,39	2,38
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	100,86G- /100,86G/	100,86	G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	99,33G- /99,33G/	99,33	G	6,08	
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 02.05.17-31.07.17, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	99,34G- /99,34G/	99,34	G	12,66	
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.07.17-03.10.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	98,88G- /98,88G/	98,88	G	1,55	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4872%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,41G- /99,41G/	99,45	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		100,93G- /100,93G/	100,94	G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.06.17-13.09.17, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	98,89G- /98,89G/	98,89	G	1,67	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	101,05G- /101,04G/	101,05	G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		108,41G	108,27	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,32G- /100,34G/	100,38	G	1,16	1,16

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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,132%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	123,92G- /123,92G/	124,3	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	115,25G- /115,25G/	115,48	G	
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	101,28G- /101,27G/	101,28	G	1,86
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	98,7G- /98,7G/	98,7	G	1,63
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	101,12G- /101,12G/	101,13	G	1,67
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		111,49G- /111,37G/	111,28	G	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		112,29G- /112,17G/	112,11	G	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	98,87G- /98,87G/	99,07	G	2,11
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.05.17-23.08.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /105,22G/	105,27	G	0,64
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-- /111,59G/	111,65	G	0,67
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,28G- /95,29G/	95,53	G	1,15
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		89,76G- /89,81G/	90,42	G	2,36
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		90,6G- /90,65G/	91,23	G	2,14
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.07.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		91,22G	91,38	G	1,64
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS v.16(20/26)		-- /95,54G/	95,96	G	1,56
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		91,78G- /91,82G/	92,32	G	1,84
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		93,05G- /93,06G/	93,52	G	2,01
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		90G- /90,06G/	90,66	G	2,35
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,08G- /93,1G/	93,48	G	1,29
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95G- /95G/	95	G	1,26
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		94,54G- /94,58G/	94,68	G	1,27
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		-- /94,75G/	95,35	G	1,72
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	0 1/2%, rat. v. 02.12.16-01.12.17, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		90,7G- /90,74G/	91,3	G	1,1
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		-- /97,91G/	98,11	G	0,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		-- /95,44G/	95,88	G	0,94
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		82,79G- /82,93G/	83,49	G	3,1
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		88,93G- /88,96G/	89,46	G	2,23
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,26G- /89,32G/	89,87	G	2,22
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		91,35G- /91,39G/	91,88	G	2,01
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0 1/10%, rat. v. 15.12.16-14.06.18, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,36G- /97,36G/	97,42	G	0,21
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		92,93G- /92,95G/	93,34	G	1,72
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,33G- /93,37G/-3,37G	93,46	G	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		91,19G- /91,22G/	91,31	G	2,08
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/10%, rat. v. 11.11.16-10.05.18, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,43G- /97,42G/	97,48	G	0,21
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	2 3/4%, rat. v. 25.10.16-24.10.17, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		81G- /81,12G/	81,75	G	4,48
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		92,46G- /92,48G/	92,79	G	0,86
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.17-03.09.17, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		-- /90,69G/	90,58	G	1,21
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		-- /98,95G/	99,1	G	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		95,35G- /95,32G/	95,27	G	
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		91,97G	91,86	G	1,84
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		92,55G- /92,55G/	92,95	G	1,94
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96G- /96,01G/	95,74	G	0,62
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,26G- /94,27G/	94,53	G	1,06
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		91,65G- /91,66G/	92,05	G	1,63
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		87,76G- /87,81G/	88,4	G	2,41
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,2G- /89,26G/	89,35	G	2,06
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.06.17-13.09.17, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,8G- /98,8G/	98,8	G	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,84G- /97,86G/	97,65	G	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,39G- /97,39G/	97,17	G	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,27G- /94,27G/	94,6	G	1,79
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		-- /97G/	97,3	G	0,97
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		91,76G- /91,81G/	92,37	G	2,32
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,97G- /93G/	93,49	G	2,02
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		-- /95,3G/	95,79	G	1,85
Euro	100.000	10.01.23	10.JAJO	NLB870	DE000NLB8705	0,68%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.01.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- /95,99G/	96,2	G	1,42
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,67G- /98,67G/	98,58	G	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		92,26G- 92,31G/	92,43	G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		92,77G- 92,79G/	93,27	G	1,94	1,94
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		94,66G- 94,66G/	94,93	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		91,6G- 91,6G/	92,13	G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		-- 93,69G/	94	G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		91,63G- 91,64G/	92,19	G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		90,06G- 90,08G/	90,67	G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,67G- 98,67G/	98,58	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		97,98G- 97,98G/	98,02	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.06.17-13.09.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		-- 98,24G/	98,29	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,12G- 96,14G/	96,01	G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.12.21	20.MJSD	NLB87P	DE000NLB87P8	0,62%, zinsv. v. 20.06.17-19.09.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		-- 97,29G/	97,44	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	2 1/2%, rat. v. 23.12.16-06.12.17, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		90,62G- 90,67G/	91,28	G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		94,52G- 94,53G/	94,41	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 95,3G/	95,9	G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		97,78G- 97,79G/	97,58	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		92,16G- 92,16G/	92,67	G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		94,2G- 94,21G/	94,48	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		92,03G- 92,04G/	92,45	G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		90,87G- 90,86G/	91,36	G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,65G- 96,67G/	96,51	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-- 99,5G/	99,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		-- 98,95G/	99,1	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		-- 93,95G/	94,8	G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,4G- 96,4G/	96,58	G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,89G- 94,88G/	95,2	G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.01.18, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		-- 96,39G/	96,86	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,98G- 97,98G/	98,02	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		97,24G- 97,23G/	97,34	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 95,3G/	95,9	G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		88,5G- 88,49G/	89,07	G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,2G- 96,22G/	96,27	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		90,43G- 90,42G/	91,01	G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,65G- 98,65G/	98,66	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		86,12G- 86,2G/	86,84	G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		91,9G- 91,9G/	92,39	G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		92,52G- 92,54G/	93,06	G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,619%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- 98,18G/	98,25	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		93,89G	94,05	G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,18G- 94,17G/	94,49	G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		-- 96,35G/	96,85	G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,08G- 96,08G/	96,26	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,65G- 93,7G/	93,47	G	1,8	1,8
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		95,54G- 95,56G/	95,65	G	1,5	1,5
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- 99,02G/	99,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		87,17G- 87,15G/	87,77	G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		-- 99,7G/	99,75	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		90,88G- 90,89G/	91,38	G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,2G- 96,22G/	96,27	G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.06.17-20.09.17, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,11G- 96,12G/	95,98	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0,15%, rat. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,02G- 98,01G/	98,05	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,02G- 98,01G/	98,05	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,61G- 98,61G/	98,51	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,33G- 98,34G/	98,22	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.17-06.08.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	95,66G- 95,68G/	95,73	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	92,6				

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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	94,87G- 94,9G/	95,32	G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	94,65G- 94,66G/	95,14	G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	93,87G- 93,9G/	94,41	G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	96G- 96,02G/	96,4	G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		91,46G- 91,51G/	92,06	G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	93,95G- 93,98G/	94,42	G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	86,89G- 86,96G/	87,57	G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	92,82G- 92,84G/	93,31	G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	88,8G- 88,83G/	89,41	G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	96,63G- 96,65G/	96,89	G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	96,49G- 96,5G/	96,59	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	89,25G- 89,28G/	89,85	G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	87,44G- 87,47G/	88,09	G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	90,8G- 90,85G/	91,48	G	3,95	3,95
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	95,06G- 95,07G/	95,54	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	91,44G- 91,48G/	92,12	G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 3/4%, rat. v. 27.11.16-26.11.18, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	89,84G- 89,85G/	90,45	G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.17-17.09.17, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,07G- 99,09G/	99,36	G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	94,49G- 94,51G/	94,59	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	95,49G- 95,51G/	95,61	G	1,53	1,53
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	-- 101G/	101,29	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	98,74G- 98,73G/	99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	96,11G- 96,12G/	96,39	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	95,83G- 95,84G/	95,94	G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	81,22G- 81,3G/	81,99	G	2,94	2,94
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,238%, zinsv. v. 12.01.17-11.01.18, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-- 185,9G/	86,15	G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	92,72G- 92,75G/	92,84	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	90,19G- 90,24G/	90,35	G	1,89	1,89
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	0,655%, zinsv. v. 19.01.17-18.01.18, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	-- 182,9G/	83,02	G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.05.17-15.08.17, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	95,12G- 95,15G/	95,23	G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1 1/2%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	80,67G- 80,75G/	81,45	G	3,28	3,27
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.17-17.08.17, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	88,45G- 88,52G/	88,64	G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	95,62G- 95,63G/	95,92	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	87,5G- 87,56G/	87,67	G	2,03	2,03
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08	1,531%, zinsv. v. 14.09.16-13.09.17, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22)	S 1959	-- 194,93G/	94,92	G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	94,07G- 94,06G/	94,68	G	2,38	2,38
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.07.17, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	95,17G- 95,21G/	95,31	G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		98,69G- 98,66G/	98,68	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	97,7G- 97,68G/	98	G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	97,27G- 97,27G/	97,44	G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	98,13G- 98,13G/	98,23	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.17-28.09.17, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,02G- 95,06G/	95,15	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	98,15G- 98,14G/	98,48	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	97,58G- 97,56G/	97,87	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	97,45G- 97,44G/	97,89	G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.17-21.09.17, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	95,34G- 95,37G/	95,46	G	1,57	1,56
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	98,07G- 98,07G/	98,18	G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	-- 195,24G/	95,7	G	2	2
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	94,07G- 94,07G/	94,63	G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	95,36G- 95,4G/	95,5	G	1,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	97,86G- /97,86G/	97,98	G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	97,59G- /97,58G/	97,89	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	93,22G- /93,22G/	93,79	G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	94,09G- /94,13G/	94,23	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	95,96G- /95,96G/	96,41	G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	97,56G- /97,57G/	97,68	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	94,15G- /94,15G/	94,71	G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	--/98,8G/	99,05	G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	94,54G- /94,58G/	94,68	G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	96,08G- /96,07G/	96,55	G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	94,44G- /94,44G/	95	G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		102,27G- /102,25G/	102,24	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	95,87G- /95,88G/	96,07	G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	95,43G- /95,45G/	95,79	G	1,63	1,63
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/95,09G/	95,56	G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.17-03.10.17, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	93,56G- /93,59G/	93,69	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	93,92G- /93,94G/	94,4	G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		100,2G	100,26	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	97,35G- /97,36G/	97,47	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	96,12G- /96,13G/	96,47	G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	94,91G- /94,93G/	95,37	G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	91,85G- /91,88G/	92,4	G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.17-31.08.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	94,19G- /94,23G/	94,33	G	1,48	1,48
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/94,12G/	94,66	G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	90,29G- /90,35G/	90,9	G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	95,48G- /95,49G/	95,69	G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	94,97G- /95G/	95,35	G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	91,88G- /91,92G/	92,44	G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	92,46G- /92,49G/	93	G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/99G/	99,14	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		90,51G- /90,53G/	91,11	G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		94,84G- /94,86G/	95,21	G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,83G- /95,84G/	96,05	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,59G- /93,63G/	93,73	G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--/95,05G/	95,11	G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		96,91G- /96,92G/	96,95	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		96,1G- /96,1G/	96,4	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		93,1G- /93,09G/	93,67	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/96,15G/	96,65	G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.17-23.08.17, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,7G- /93,75G/	94,01	G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,35G- /95,35G/	95,79	G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		95,82G- /95,82G/	95,89	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,26G	98,26	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/97,55G/	97,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		91,52G- /91,52G/	91,96	G	2,34	2,33
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		92,48G	92,87	G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		90,02G	90,56	G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.07.17-08.10.17, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,21G	92,26	G	1,94	1,94
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		--/97,08G/	97,25	G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,99G- /93,02G/	93,67	G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0,15%, rat. v. 26.05.17-25.05.18, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,8G- /97,8G/	97,85	G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,41G- /97,4G/	97,48	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		93,12G- /93,12G/	93,69	G	1,33	1,33
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,61G/	96,78	G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,75-T-7rB-5,5- /95G/- 5,5G-6,05G	97,75	B	4,06	4,06
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100B-98,5G- /98,1G/-	99,5	G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	98,75-7,25-6-5,95-5,95G-5,95-5,95bG-5,95G- /95,95G/- 6,1G-6,4G-7,5bB	98,5	B	3,84	3,84
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,5-3-3,95B-3,5-3,1-3-3-3,25-3-3-3-3-3G-3-2,8-2,5-2,75-2-2,5-2,95-2,25-T-1,2-2,3- /101,21G/- 1,2-1,2-1,5G-1,8G-2-2-2G-2,75-3,2-2,1-2-2G-2	104	-T	4,37	4,37
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			104-T-2,5-3,5-3-3-2,7-2,5- /102G/- 2-3,25	104	-T	4,14	4,14
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	-- /106,9G/-	107,45	G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	110,36G	111,53	G	2,34	2,34
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	-- /97,05G/-	97,25	G	6,83	6,82
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	-- /97,05G/-	97,25	G	6,83	6,82
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAL 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		74,52G- /74,15G/-	74,33	G	7,78	7,78
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8			83,33G- /83,22G/-	83,65	G	6,98	6,98
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4			100,11G- /100,15G/-	100,11	G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7			96,58G- /96,56G/-	96,64	G	3,54	3,53
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58			88,41G- /88,13G/-	88,22	G	6,62	6,62
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99			69,76G- /69,76G/-	68,24	G	8,35	8,35
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7			101,71G- /101,73G/-	101,72	G	1,57	1,57
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3			95,79G- /95,92G/-	95,92	G	6,12	6,09
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39			97,75G- /97,71G/-	97,73	G	4,55	4,53
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2			95,38G- /95,33G/-	95,62	G	5,89	5,89
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93			-- /101,44G/-	101,39	G	3,12	3,11
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5			101,75G- /101,72G/-	101,83	G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2			98,7G	98,7	G	4,06	4,05
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			95,78G- /95,69G/-	95,78	G	3,77	3,77
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)		100,6G	100,61	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	101,98G	102,28	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	101,93G	102,48	G	0,86	0,86
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)		103,555G	103,67	G	1,42	1,42
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)		110,57G	110,685	G	0,96	0,96
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)		97,23G	97,59	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			93,32G	94,11	G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,21G	99,36	G	0,21	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			99,78G	100,5	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	80,91G	80,51 G	12,2	12,2
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979	5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		74,01G	76 -T	12,68	12,64
Euro	1.000	14.05.19	14.05.	A1G43H	XS0782021140	5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	80,91G	80,91 G	12,24	12,24
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	A1G5FW	XS0782220007	5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	79,01G	79,76 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	9,6G	9,6 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		101,685G	102,045 G	1,34	1,34
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)	A 10	104,782G	104,79 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,07G	101,07 G	0,00	0,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	102,242G	102,244 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)		110,505G	110,565 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		108,38G-/108,382G/	108,412 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		100,313G	100,325 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		100,863G	100,903 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,34G	101,34 G	0,18	0,18
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)		104,577G	104,912 G	2,25	2,25
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)		106,69G	106,73 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)		102,579G	102,592 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,89G	106,96 G	0,43	0,43
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)		109,651G	109,666 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,74G	125,14 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		125,03G	125,9 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,32G	112,08 G	1,22	1,22
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)		110,95G	110,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,645G	109,97 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,14G	119,76 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,095G	116,295 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,875G	103,895 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,89G	100,88 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.)		104,76G	104,76 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		111,544G	111,947 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		115,985G	116,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,4G	108,4 G	0,04	0,04
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)		102,1G	102,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,01G	101,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		101,89G	101,92 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) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		182,37G	183,75 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			105,04G	105,05 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			99,78G	100,31 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			96,52G	97,2 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			99,96G	100,33 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			101,73G	102,46 G	1,32	1,32
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			114,25G	114,35 G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			112,47G	112,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			110,19G	110,14 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			111,85G	112,03 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			109,99G	110,18 G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			103,95G	103,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			114,32G	114,58 G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			102,27G	102,275 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.)		106,98G	107,26 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			113,84G	114,09 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			108,33G	108,535 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			111,66G	112,04 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)		106,46G	106,66 G	1,35	1,35
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	100,56 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)		108,39G	108,455 G	1,06	1,05
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			103,4G	103,85 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			98,9G	99,1	2,05	2,05
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)		100,459G	100,635 G	2,43	2,41
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,405G	106,605	1,05	1,05
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)		100,21G	100,225 G	0,01	0,01
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)		105,01G	105,01 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		70-T	70,26 G	22,81	22,81

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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	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)		105,39G 113,3G	105,52 G 113,82 G	0,32 1,04	0,32 1,04
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)		110,24G	110,49 G	3,45	3,45
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.25 21.04.22	24.02. 21.04.	A0DY6J A1Z0AH	XS0213101073 XS1172947902	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)		113,48G 98,49G	114,04 G 98,74 G	3,45 2,21	3,45 2,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 23.03.24 06.03.18 18.01.19	14.04. 23.03. 06.03. 18.01.	A18Z7V A19EYV A1HGW0 A1HQZP	FR0013153707 FR0013245586 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,74G 100,895G 104,53G 109,885G	104,96 G 101,195 G 104,56 G 109,825 G	1,51 1,86 0,41	1,51 1,86 0,41
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)		121,5G	121,37 G	0,2	0,2
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)		97,9G	98,67 G	2,14	2,14
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)		110,76G	110,78 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,01G	100,01 G	8,22	8,11
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)		102,15G	102,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,08G	105,21 G	2,21	2,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.20 18.01.22 20.06.18 25.10.28 25.10.46 18.01.36 20.12.21 22.10.27 23.03.21 15.10.19 20.01.25 19.01.23 09.07.24 15.01.19 09.09.25 14.10.21 15.01.24 10.05.27	15.04. 18.01. 20.06. 25.10. 25.10. 18.01. 20.12. 22.10. 23.03. 15.10. 20.01. 19.01. 09.07. 15.01. 09.09. 14.10. 15.01. 10.05.	A0DW7H A0G48T A0TW1H A1875J A1875K A18WWS A19AV5 A19E5D A1A1JK A1ANSY A1ASBP A1G57X A1HAZX A1HEST A1Z6CJ A1Z7ZJ A1ZB67 A1ZZN3	XS0210314299 XS0282701514 XS0371500611 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650 XS0543882095 XS0458008496 XS0479333311 XS0794399674 XS0841073793 XS0874841066 XS1288467605 XS1306382364 XS1015428821 XS1209947271	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)		111,03G 118,675G 105,415G 94,91G 98,85G 106,95G 100,65G 99,56G 114,02G 110,35G 130,41G 117,4G 116,92G 102,4G 104,2G 102,6G 113,93G 95,9G	111,14 G 119,055 G 105,454 G 95,25 G 100 G 107,85 G 100,96 G 100,16 G 114,37 G 110,735 G 130,96 G 117,96 G 117,46 G 102,345 G 104,75 G 102,8 G 114,28 G 96,43 G	0,19 0,33	0,19 0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,115G	110,475 G	2,71	2,71
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.)		104,81G	106,388 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)		106,443G	104,536 G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		33,71G	33,61 G	23,85	23,82
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,56G	105,66 G	1,11	1,11
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	104,06G	103,57 G	5,04	5,04
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)		99,31G	99,78 G	0,72	0,72
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)		101,17G	101,2 G 100,44 G 100,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,46G			
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,15G			
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)		100,36G	100,44 G 100,65 G 97,195 G 100,11 G 103,8 G 100,3 G 101,185G 101,23G 101,55G 102,31G 106,65G 102,41G	0,94 0,06 1,02 0,64 0,33 0,73 1,19 1,46 0,77 0,44 0,04	0,94 0,06 1,02 0,64 0,33 0,73 1,19 1,46 0,77 0,44 0,04
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,63G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			96,915G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,95G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,47G			
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,1G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,23G			
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			101,55G			
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			101,55G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,31G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,77 G			
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,36 G			
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,05G	102,08 G	1,38	1,38
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)		100,345G	100,65 G 104,36 G 109,835 G	0,94 0,41	0,94 0,41
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			104,335G			
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,8G			
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.)		104,26G	104,385 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)		106,01G	106,11 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		107,7G	107,7 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		106,8G	106,84 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,35G	106,81 G	1,52	1,52
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)		102,865G	103,24 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)		104,46G	104,51 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,76G	101,26 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,82G	101,01 G	1,04	1,04
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)		2,88G	2,88 G	490,39	490,39
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)		114,73G	115,79 G	2,11	2,11
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,63G	107,18 G	0,77	0,77
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)		104,97G	105,14 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,49G	114,25 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		117,95G	119 G	1,68	1,68
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)		102,12G	102,12 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,86G	101,24 G	0,76	0,76
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)		123,49G	123,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		97,22G	97,57 G	3,64	3,64
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)		106,114G	106,17 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,565G	104,585 G	0,04	0,04
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		102,25G	102,8 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,15G	111,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		114,08G	114,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		105,6G	106,2 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		102,6G	103,65 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,2G	113,85 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,95G	108,45 G	1,71	1,71
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)		106,021G	106,045 G	0,06	0,06
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		102,94G	103,42 G	7,86	7,85
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		98,954G	99,006 G	8,36	8,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	95,83G	96,08 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		94G	94,4 G	8,06	8,05
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)		107,22G	107,48 G	6,17	6,16
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,16G	101,29 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,74G	98,94 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,485G	105,485 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,745G	100,89 G	0,99	0,99
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,01G	105,01 G	2,66	2,66
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)		104,41G	104,26 G	2,04	2,04
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)		104,01G	104,01 G	1,84	1,83
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)		101,995G	102,175 G	2,42	2,42
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,13G	103,39 G	3,18	3,18
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)		148,5G	148,5 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		102,933G	103,008 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)		102,08G	102,08 G	0,01	0,01
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)		110,95G	111,57 G	1,67	1,67
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)		67,01G	67,01 G	22,86	22,86
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.06.17-21.09.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,345G	100,050 G	0,000,000,2	
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,146G	100,028 G	0,000,000,08	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,69G	100,07 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,5G	99,28 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,36G	109,325 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR00113355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,432G	100,436 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,17G	105,24 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		111,12G	111,43 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,45G	102,56 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,37G	104,88 G	0,94	0,94
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,37G	103,58 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		106,02G	106,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,14G	105,09 G	1,29	1,29
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	101,57G	101,58 G	0,03	0,03
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)		101,62G	101,76 G	0,58	0,58
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,73G	103,82 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	104,11G	104,36 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,91G	103,99 G	0,29	0,29
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		101,02G	100,89 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)		106,06G	106,77 G	2,47	2,47
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)		99,91G	100,26 G	1,14	1,14
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)		100,4G	100,00 G	0,00	0,29
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,44G	100,00 G	0,00	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)		103,69G	103,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,51G	107,22 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		101,97G	102,51 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,05G	105,2 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		102,66G	102,66 G	2,79	2,79
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)		100,27G	100,33 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,2G	101,22 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	101,89 G	3,1	3,09
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		101,39G	101,56 G	2	2
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		106,96G	107,17 G	2,29	2,29
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)		104,52G	104,94 G	0,75	0,75
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		118,125G	118,23 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		100,385G	100,397 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		133G	134,33 G	1,67	1,67
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		108,296G	108,321 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		107,76G	108,51 G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			105,61G	105,95 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		107,01G	107,01 G	4,24	4,24
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,01G	103,01 G	4,34	4,34
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			103,01G	103,01 G	2,79	2,78
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.)		107,26G	107,31 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		101,95G	102,72 G	2,88	2,88
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			100,23G	100,23 G	2,33	2,32
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,9G	102,9 G	4,02	4,02
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)		100,57G	100,72 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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	103,9G	103,91 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			99,825G	100,115 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			98,61G	99,38 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,07G	96,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			92,77G	93,51 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,06G	104,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			106,81G	107,3 G	1	1
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,14G	105,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,75G	112,27 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			103,66G	104,32 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,81G	103,02 G	0,4	0,4
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)		105,445G	105,453 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,03G	104,115 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			105,81G	105,955 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			117,51G	117,71 G	1,12	1,12
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)		100,29G	100,45 G	1,04	1,04
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)		103,735G	103,77 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			103,132G	103,124 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,21G	100,11 G	1,08	1,08
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	103,51G	103,47 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,67G	101,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,31G	104,34 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,78G	100,78 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)		100,21G	100,21 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,4G	100,41 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)		100,49G	100,77 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,73G	101,84 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			101,61G	101,67 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)		106,7G	106,76 G	0,07	0,07
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.)		117,5G	117,69 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	100,38G	100,43 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	100,59G	100,92 G	1,78	1,78
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)		102,126G	102,134 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2	--/101,11G/ 101,34G	101,11 G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		101,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		103,75G	103,95	0,94	0,94
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)		101,742G	101,765 G	0,31	0,31
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)		111,27G	111,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,4G	2,4 G	175	175
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)		99,66G	99,66 G	6,64	6,61
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)		102,78G	102,89 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)		120,91G	121,17 G	5,36	5,35
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,791G	106,8	0,51	0,51
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			103,818G	103,804 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,64G	106,84 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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,11G	104,11 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		101,43G-1,95G 102,959G	101,825 G 102,977 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,769%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,253G	99,29 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		110,825G 99,58G 99,21G 132,03G 117,98G 114,23G 111,95G 104,58G	110,83 G 100,13 G 99,95 G 132,14 G 118,09 G 114,43 G 112,35 G 105,28 G	0,03 1,06 1,57 0,8 0,45 0,35 0,78 1,16	0,03 1,06 1,57 0,8 0,45 0,35 0,78 1,16
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507						
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523						
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528						
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780						
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215						
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,975G 103,12G	105,26 G 103,2 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590						
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,85G	103,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,38G	101,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,47G	102,86 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,84G	102,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,19G	101,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G 104,16G	105,01 G 104,16 G	1,99 1,21	1,99 1,21
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,15G 112,81G	114,56 G 112,81 G	0,55 1,01	0,55 1,01
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102						
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130,92G	131,41 G	5,95	5,95
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,38G	139,13 G	4,31	4,3
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,32G 94,82G	100,445 G 95,26 G	0,22 2,36	0,22 2,36
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771						
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 124				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,55G	100,74 G	0,63	0,63
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,65G	99,97 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,78G	102,07 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,24G	104,58 G	1,9	1,9
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,73G	100,73 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,77G	110,82 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,02G	103,05 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,925G	100,999 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,7G	111,69 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,86G	117,14 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,34G	113,39 G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,155G	105,13 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,17G	104,31 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,85G	108,01 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,6G	109,16 G	2,13	2,13
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		106,606G	106,631 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		113,505G	113,655 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		108,27G	108,328 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		106,38G	106,327 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,85G	143,31 G	2,52	2,52
						Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		102,727G	102,85 -T		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,84G	116 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,35G	111,52 G	0,51	0,51
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,17G	111,58 G	1,01	1,01
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,58G	120,88 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		86,95G	87,58 G	2,55	2,55
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,52G	99,18 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		98,85G	99,85 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		91,39G	92,25 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,19G	106,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		102,24G	102,31 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,6G	105,28 G	1,25	1,25
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		118,75G	118,83 G	0,36	0,36
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,47G	102,75 G		
						Tereos Finance Group I Obligations					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,72G	101,98 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schw. v.2012(2018)		102,01G	102,01 G	4,1	4,07
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)		100,5G	100,82 G	0,66	0,66
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)		87,22G	88,03 G	1,9	1,9
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	100,77G	100,78 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931			101,09G	101,06 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,18G	102,18 G	0,24	0,24
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)		98,89G	99,3 G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			106,73G	107,45 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,165G	101,35 G	1,2	1,2
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			111,42G	111,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			106,66G	106,73 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			104,875G	105,21 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,91G	102,98 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,475G	116,685 G	0,79	0,79
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)		105,72G	105,77 G	1,05	1,05
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)		133,05G	133,82 G	1,28	1,28
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)		101,58G	101,23 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			107,3G	107,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			107,14G	107,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		113,59G	113,685 G	0,12	0,12
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)		105,88G	106,29 G	1,42	1,42
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	100,76G	100,76 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)		108,44G	108,7 G	0,27	0,27
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)		111,455G	111,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			114,03G	114,01 G	0,28	0,28
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)		104,93G	105,001 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 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		105,76G	106,01 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		107,57G	107,93 G	4,57	4,57
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)		103,18G	103,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			105,08G-5,04	105,2 G	1,79	1,79
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			110,85G	111,03 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,51G	105,54 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,19G	104,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,615G	105,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			99,63G	99,72 G	1,46	1,46
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		104,31G	104,31 G	1,22	1,22
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)		105,97G	105,95 G	1,93	1,93
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)		105,14G	105,21 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			106,86G	107,72 G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,03G	103,34 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,815G	98,19 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			93,93G	94,71 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			108,505G	108,935 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			107,595G	107,815 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			114,96G	115,54 G	1	1
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			112,08G	112,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,66G	107,67 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			128,95G	128,795 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			113,705G	113,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	107,53G	107,98 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			101,412G	101,979 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			101,406G	101,767 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			101,08G	101,38 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			98,675G	99,199 G		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,67G	102,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,7G	102,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,35G	101,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		79,01G	80,01 G	17,62	17,62
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,78G	103,89 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		104,78G	105,41 G	5,3	5,3
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,115G	111,175 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			104,88G	104,83 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			113,35G	113,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			117,7G	118,1 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,84G	103,84 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,282G	108,446 G	1	1
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,25G	109,4 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		104,81G	105,51 G	2,78	2,78
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,82G	103,82 G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		109,58G	109,63 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			117,425G	117,685 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			104,59G	104,725 G	0,15	0,15
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)		104,773G	104,766 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,07G	105,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,84G	107,22 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		104,7G	104,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,77G	109,875 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			108,887G	108,981 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,55G	98,21 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			99,08G	99,88 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			101,04G	101,58 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			99,87G	100,67 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			112,28G	112,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			105,09G	105,11 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			102,44G	102,45 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			107,82G	107,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			110,68G	111,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			102,39G	102,45 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			104,14G	104,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			99,2G	99,77 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		95,78G	96,71 G	1,75	1,75
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)		101,58G	101,68 G	3,48	3,48
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		103,9G	103,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,21G	104,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,78G	101,79 G	1,04	1,04
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.)		111,891G	111,938 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)		100,18G	100,085000.000,000,2		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,8G	99,82 G	0,07	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			97,26G	97,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			98,72G	99,42 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			98,77G	99,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			97,61G	98,31 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			105,06G	105,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,13G	102,42 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,575G	100,75 G	0,37	0,37
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)		106G	106,02 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)		118,84G	119,035 G	4,79	4,79
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		101G	101,88 G	3,66	3,66
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		104,85G	105,28 G	3,29	3,29
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		102,43G	103,06 G	3,23	3,23
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		109,98G	110,34 G	1,78	1,78
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)		97,96G	98,3 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,777G	104,784 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			129,7G	130,11 G	0,86	0,86
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			110,47G	110,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			121,795G	121,78 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		97,41G	97,65 G	3,1	3,09
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		101,01G	101,51 G	6,55	6,55
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)		104,739G	104,74 G	1,97	1,97
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381			157,69G	158,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			113,845G	113,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			121,85G	122,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			112,03G	112,038 G	0,32	0,32
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			113,595G	113,62 G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			100,91G	101,55 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,922G	102,946 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	113,43G	113,53 G	0,31	0,31
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			100,98G	102,34 G	5,77	5,77
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)		98,505G	98,675 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			95,36G	95,74 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			93,11G	93,47 G	2,06	2,06
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)		106,97G	107,14 G	1,2	1,2
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)		101,13G	101,29 G	0,46	0,46
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			103,96G	104,65 G	1,4	1,4
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)		111,44G	111,47 G	0,08	0,08
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)		101,325G	101,305 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	104,631G	104,649 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			121,98G	122,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			93,99G	94,42 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s	96,48G	96,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			103,21G	103,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,77G	105,03 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214		S s	106,1G	106,7 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			99,38G	99,54 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			117,955G	118,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		S s	102,24G	102,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			105,01G	105,14 G	1,23	1,23
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)		102,515G	102,527 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			104,529G	104,552 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,81G	105,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,44G	109,51 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)		100,735G	100,737 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)		102,21G	102,19 G	0,11	0,11
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)		100,01G	100,01G 100,000,000,000,04		
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)		100,93G	101,06 G	0,53	0,53
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)		102,2G	102,32 G	3,05	3,04
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)		102,607G	102,68 G	3,2	3,19
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)		100,525G 100,094G	100,526 G 100,094G 100,000,000,000,09		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,13G	100,13 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	14.12. 14.06. 04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		98,928G 99,15G 103,26G 111,35G 105,39G 106,81G 99,68G 94,88G	99,471 G 99,85 G 103,33 G 111,5 G 105,589 G 107,34 G 99,93 G 95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,73G 104,89G 104,465G 109,75G 105,78G 93,3G 100,1G	104,71 G 104,98 G 104,525 G 110,74 G 105,92 G 94,52 G 100,4 G	0,05 0,21 2,54 0,43 2,24 0,86	0,05 0,21 2,54 0,43 2,24 0,86
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)		99,97G 99,84G 99,21G	100,07 G 100,23 G 99,94 G	0,51 1,15 1,96	0,51 1,15 1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,021%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,98G	99,97 G	0,24	
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690			100,14G	100,141 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			99,96G	99,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 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) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		106,595G	106,83 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			100,286G	100,29 G		
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			101,54G	101,57 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			102,737G	102,738 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			107,57G	107,84 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,67G	109,07 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			98,69G	99,1 G	1,56	1,56
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)		107,94G	108,03 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,619%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,14G	100,165 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,335G	100,34 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s S s	100,58G	100,87 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			98,96G	99,64 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			99,39G	99,9 G	1,34	1,34
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,48G	104,56 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,85G-6,98G	107,33 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,31G	100,52 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			100,44G	101,22 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			112,87G	112,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			106,605G	106,795 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			101,81G	101,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			100,83G	101,35 G	1,39	1,39
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,636G	105,808 G	4,35	4,35
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.)		107,4G	107,63 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)		106,24G	106,28 G	0,06	0,06
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.)		104,91G	104,91 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) 0,091%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,11G	101,07 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,45G	100,45 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) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,54G	99,06 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			104,39G	105,01 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		103,7G	103,935 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2017	Einheitspreis 06.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,84G	103,9 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)		102,32G	102,45 G	0,23	0,23
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) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		104,657G	104,657 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,35G	109,335 G	0,58	0,58
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)		103,412G	103,42 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)		102,69G	102,83 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,865G	104,93 G	0,05	0,05
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)		112,89G	112,92 G	4,42	4,42
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,8G	103,3 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			106,845G	107,1 G	1,51	1,51

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	VW Leasing GmbH, Evonik Industries AG - Einbeziehung -	
30.06.2017		823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	27.07.2017	01.08.2017	NLB66Q DE000NLB66Q0	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	Mit Wirkung vom 04. Juli 2017	
05.07.2017	09.07.2017	A1G64Q XS0802005289	Bulgarien 4,25% EO-Bonds 2012(17)	Hannover, den 07. Juli 2017				werden	
	10.07.2017	CZ40HY DE000CZ40HY9	Commerzbank AG 3,625% MTN-Anl. S.796 v.12(17)	Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				1,5% Med.Term Nts.v.17(25)	
	24.08.2020	NLB2M3 DE000NLB2M30	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,28% FLR-Inh.-Schv.v.16(20)					20.01. gzej. XS1642590480 / A2G SFN	
06.07.2017	11.07.2017	A1G3LV FR0011233451	Peugeot S.A. 5,625% EO-Medium-Term Nts 2012(17)					kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		DHY357 DE000DHY3574	Deutsche Hypothekenbank 1,3% MTN-HPF S.357 v.12(17)					zinsv. FLR-Med.Term Nts.v.17(21)	
		DHY359 DE000DHY3590	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)					06.JAJ0 XS1642546078 / A2G SFM	
07.07.2017	12.07.2017	A1GTHK XS0647288140	ENEL Finance Intl N.V. 4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(17)					kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
11.07.2017	14.07.2023	NLB2J8 DE000NLB2J84	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,6% IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)					zinsv. FLR-Med.Term Nts.v.17(19)	
12.07.2017	17.07.2017	NLB6BH DE000NLB6BH7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)					06.JAJ0 XS1642545690 / A0J CC4	
	15.07.2017	A0NZYP NL0006007239	Niederlande 4,5% EO-Anl. 2007(17)					kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
	17.07.2017	NLB6FY DE000NLB6FY3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,25% Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)					2,125% zinsv. FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	
		A1ZL72 GR0110029312	Griechenland 3,375% EO-Bonds 2014(17)					07.11. gzej. DE000A2GSFF1 / A2G SFF	
13.07.2017	18.07.2017	A0NZYW FR0010500744	Air Liquide Finance 5,25% EO-Medium-Term Notes 2007(17)					kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		A1G7GE XS0805452405	AEGON N.V. 3% EO-Medium-Term Notes 2012(17)					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
14.07.2017	28.07.2017	NLB2LN DE000NLB2LN3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 8,8% Aktienanleihe v.16(17)					Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 8886)	
17.07.2017	20.07.2017	A1G7D4 FR0011289222	Engie S.A. 1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(17)					Hannover, den 30. Juni 2017	
	20.07.2018	NLB63N DE000NLB63N4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
19.07.2017	02.08.2017	NLB2LT DE000NLB2LT0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,6% Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV						
24.07.2017	27.07.2017	NLB63Q DE000NLB63Q7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)						
26.07.2017	30.07.2017	850920 ES00000012783	Spanien 5,5% EO-Obl. 2002(17)						
	31.07.2017	CZ43YV XS0955147318	Commerzbank AG 4% AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)						

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
H&R GmbH & Co. KGaA - WKN/ISIN-Wechsel -			ALT WKN 775700 / ISIN DE0007757007 NEU WKN A2E4T7 / ISIN DE000A2E4T77			Wiederaufnahmen		
Mit Ablauf vom 06.07.2017			Mit Wirkung vom 07. Juli 2017			WKN Bezeichnung Wiederaufnahme NLB63N Norddeutsche Landesbank -GZ 10.07.2017 08:00:00 IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/ 858872 Banco Santander S.A. 05.07.2017 09:30:00 Acciones Nom. E0 0,50 NLB2J8 Norddeutsche Landesbank -GZ 04.07.2017 08:00:00 IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/		
erfolgt die Preisfeststellung unter H&R GmbH & Co. KGaA WKN A2E4T7 / ISIN DE000A2E4T77			werden 4.996.000 Euro 0,5% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 25.MJSD DE000NLB0N23 / NLB 0N2			Hannover, den 07.07.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Skontroführer: MWB(KV 8885)			1.224.000 Euro 0,3% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 27.MJSD DE000NLB0NV6 / NLB 0NV			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
Hannover, den 05. Juli 2017			123.000 Euro 3,15% Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE 26.06. gzej. DE000NLB0NW4 / NLB 0NW			Mit Wirkung vom 11. Juli 2017		
Geschäftsführung der Börse Hannover			5.028.000 Euro 1% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 26.MJSD DE000NLB0NU8 / NLB 0NU			werden		
Hapag Lloyd AG/DIC Asset AG - Einbeziehung -			4.223.000 Euro 0,2% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 25.MJSD DE000NLB0N15 / NLB 0N1			4 Mio. Euro 0,35% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 06.JAJ0 DE000NLB0QH8 / NLB 0QH		
Mit Wirkung vom 07. Juli 2017			6.046.000 Euro 1% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 26.06. gzej. DE000NLB0NX2 / NLB 0NX			kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
werden			kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Hapag Lloyd AG 5,125% Anleihe v.17(20/24)REG.S 15.JJ XS1645113322 / A2G SC0			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,			Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.			Skontroführer: MWB (KV 8886)		
DIC Asset AG 3,25% Inh.-Schuldv v.2017(2022) 11.07. gzej. DE000A2GSCV5 / A2G SCV			Skontroführer: MWB (KV 8886)			Hannover, den 07. Juli 2017		
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			Hannover, den 05. Juli 2017			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					
Skontroführer: MWB (KV 8886)			Aussetzungen					
Hannover, den 06. Juli 2017			WKN Bezeichnung Von/Bis NLB63N Norddeutsche Landesbank -GZ 06.07.2017 11:40:00 IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/ 07.07.2017 17:30:00 858872 Banco Santander S.A. 05.07.2017 09:02:00 Acciones Nom. E0 0,50 05.07.2017 09:30:00 NLB2J8 Norddeutsche Landesbank -GZ 30.06.2017 11:20:00 IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/ 03.07.2017 17:30:00 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. E0 -,20 bis auf weiteres					
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Hannover, den 07.07.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					