



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Dienstag, den 25. Juli 2017

Nr. 144

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	2	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	1	19
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	862	21
Bekanntmachungen		38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	39
HV-Kalender	8	43
Ausländische Aktien	252	44
Zertifikate	8	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	185	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.302	64
Endfälligkeiten		133
Bekanntmachungen		133

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 24.07.2017	Fortlaufende Notierung 25.07.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259 Euro 9,207	1 10 1	7,3 0 *	7,6 0	04.05.17 29.08.17*		06.06 09.01	840400 627500 A16811	DE0008404005 DE0006275001 DE000A168114	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG Aves One AG	1 1 1	175,75 0,01 G 7,19 G	176,87G-8,75 0,013G 7,267G	184,15 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	80,83 110,35	81,08G-1,29 111,33G-1,9-2	93,74 123,59	80,81 98,54
Euro 1.252,358 Euro 512,015	1 1	0,2 3,75	0 4,25	01.05.17		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	10,45 190,35	10,62G-0,78-0,76-0,815-0,795-0,8 191G	11,25 209	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	16,02	16,06G-6,48-6,405	19,75	14,78
Euro 1.213,616 Euro 12.189,334 Euro 19,456	1 1 1	0,85 1 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	32,92 G 15,58 94,47 G	32,725G-2,945-2,905 15,55G-5,525-5,585-5,6-5,57-5,525 94,01G	34,2 18,09 106,62	30,56 15,47 78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	8,38	8,325G-8,325-8,356	9,11	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	67,53 G	66,52G	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	106,19 G 119,07 G	105,96G 117,88G	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	22,66 G 332,25 G	22,325G 336G	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	93,9 G 93,74 G	93,6G 93,04G	97,6 95,86	93,44 92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,05 -T	0,047-T-0,055C-0,064	0,1	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	21,3	21,3G-1,2-1,25-1,25-1,3-1,2-1,1	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	36,91 G 83,59 G 85,26	37,165G-8,52 78,34G-80,98-0,99-77,77-7,76 83,09G	38,83 88,94 93,14	29,92 65,49 63,8
Euro 315,997 Euro 1.499,627	1 10	1,3 0,56	1,35 0,63	12.05.17 15.02.17			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	32,85 G 13,27 G	33,34G 13,115G-3,27	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	3,7	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	21,6 137,5 134,7	21,525G 136,25G-6,6-7,55-6,8-6,58 134,5-4,35-3,8C-3,65-6,2-5,85-5,85-3,82	22,77 156,75 156,3	13,32 135,1 130

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
10.08.17 29.08.17	MWB MWB	825000 A16811	DE0008250002 DE000A168114	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Aves One AG	0,05 0	066	05.05.17

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 24.07.2017	Fortlaufende Notierung 25.07.2017	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			122,1 G	122,3G-2,58G-2,8G-3-T	129,46	114,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,083G- /100,086G/	100,08700 100.000,00	0,64	
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	100,252G- /100,257/	100,255 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,271G- /100,276G/	100,27000 100.000,00	0,72	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		102,097G- /102,092G/	102,106 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,696G- /100,7G/	100,704 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,449G- /100,451G/	100,45000 100.000,00	0,7	
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,681G- /100,674G/	100,679 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,607G- /100,615G/	100,60000 100.000,00	0,69	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		104,655G- /104,661G/	104,675 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,821G- /100,817G/	100,82200 100.000,00	0,72	
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	102,102G- /102,104/-2,105	102,106 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,97G- /100,963G/	100,97000 100.000,00	0,69	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		106,49G- /106,476G/	106,494 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	102,724G- /102,709G/	102,717 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,128G- /101,121G/	101,12600 100.000,00	0,68	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,088G- /102,07G/	102,074 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,262G- /101,256G/	101,26000 100.000,00	0,66	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,19G- /108,177G/	108,193 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	102,026G- /102G/	102,02 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		109,555G- /109,53G/	109,55 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	101,626G- /101,6G/	101,60000 100.000,00	0,58	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,597G- /110,565G/	110,6 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,803G- /108,77G/	108,81 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	102,511G- /102,485G/	102,52 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,408G- /110,37G/	110,415 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,666G- /101,62G/	101,67000 100.000,00	0,43	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,632G- /114,58G/	114,65 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,999G- /110,935G/	111,01 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,539G- /101,48G/	101,56600 100.000,00	0,35	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,503G- /110,425G/	110,515 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,332G- /101,26G/	101,36500 100.000,00	0,27	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,019G- /109,94G/	110,055 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,917G- /108,83G/	108,955 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,014G- /100,92G/	101,08500 100.000,00	0,18	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,228G- /109,14G/	109,275 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,442G- /109,35G/	109,505 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,635G- /112,525G/	112,7 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	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	140,507G- /140,38G/	140,595 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,642G- /111,525G/	111,695 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,065G- /109,955G/	110,125 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,689G- /106,57G/	106,75 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,778G- /102,65G/	102,84 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,416G- /106,28G/	106,49 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,848G- /101,765/	101,935	0,29	0,29
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,747G- /96,66/	96,84 G	0,38	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,253G- /98,09G/	98,35 G	0,45	0,45
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,33G- /159,12G/	159,5 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,996G- /99,8G/	100,11	0,52	0,52
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,373G- /152,18G/	152,53 G	0,48	0,48
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		144,834G- /144,6G/	144,95 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,926G- /166,7G/	167,06 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,163G- /160,93G/	161,3 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		160,534G- /160,28G/	160,63 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		152,93G- /152,68G/	153,03 G	1	1
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	161,998G- /161,7G/	162,11 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		174,118G- /173,81G/	174,24 G	1,09	1,09
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		144,737G- /144,44G/	144,82 G	1,18	1,18
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		128,818G- /128,54G/	128,92 G	1,25	1,25
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		129,856G- /129,57G/-9,451	129,97 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	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	111,535G-/111,485G/	111,535 G		
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	103,564G-/103,564G/	103,572 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	102,801G-/102,801G/	102,816 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	108,745G-/108,745G/	108,745 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	100,9G-/100,9G/	100,900.000.000,48		
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	103,91G-/103,91G/	103,91 G	0,21	0,21
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	101,59G-/101,59G/	101,590.000.000,53		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,2G-/103,2G/	103,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.17-22.10.17, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,448G-/102,448G/	102,449.000.000,33		
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	--/101,43G/	101,4 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	101,53G-/101,43G/	101,53 G	0,43	0,43
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	102,28G-/102,28G/	102,28 G	0,74	0,74
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	100,529G-/100,529G/	100,544 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	103,05G-/103,05G/	103,060.000.000,39		
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	101,585G-/101,57G/	101,575 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	101,925G-/101,9G/	101,915 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	100,91G-/100,91G/	100,91 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	100,64G-/100,64G/	100,64 G	0,79	0,79
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	101,115G-/101,09G/	101,105 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/	100,060.000.000,22		
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	--/100,25G/	100,25 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/	100,360.000.000,5		
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	--/100,67G/	100,670.000.000,28		
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	112,11G-/112,11G/	112,11 G	0,18	0,18
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	0,72	0,72
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. 11.07.17-10.10.17, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,12	
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	100,1G-/100,1G/	100,100.000.000,45		
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/	100,680.000.000,15		
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	101,57G-/101,57G/	101,570.000.000,5		
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	100,16G-/100,16G/	100,160.000.000,58		
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	103,79G-/103,79G/	103,79 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/	100,620.000.000,11		
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	--/100,31G/	100,310.000.000,12		
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	--/102,08G/	102,08 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	103,69G-/103,69G/	103,69 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	--/100,73G/	100,730.000.000,43		
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	--/101,1G/	101,100.000.000,41		
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	0,11	
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	106,81G-/106,81G/	106,81 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-/102,69G/	102,69 G	0,02	0,02
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	104,13G-/104,13G/	104,13 G	0,13	0,13
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	106,07G-/106,07G/	106,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	109,03G-/109,03G/	109,03 G	0,48	0,48
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	100,09G-/100,09G/	100,090.000.000,48		

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 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576 2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 zinsv. v. 26.05.17-24.08.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578 0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857 0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860 v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863 v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865 v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864 v. 14.03.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.871 v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 838	109,9G-/109,9G/	109,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6		A 576	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210		A 840	--/110,1G/	110,1	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	111,49G-/111,49G/	111,49	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8		A 580	--/100,33G/	100,33	G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665		A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,1	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5		A 839	108,73G-/108,645G/	108,74	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4		A 578	--/100,15G/	100,15	G	0,00	0,00
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68		A 857	--/100-T/	100	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76		A 858	--/100,51G/	100,47	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1		A 860	101,03G-/101,03G/	101,03	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49		A 862	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1		A 863	99,14G-/99,04G/	99,17	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1		A 865	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9		A 864	97,05G-/97,05G/	97,05	G	0,43	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A2DADN	DE000A2DADN5		A 871	--/100,29G/	100,29	G	0,00	0,00
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4		A 868	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	A 867	--/100,05G/	100,05	G	0,00	0,00	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	A 869	99,41G-/99,41G/	99,41	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	A 870	--/100,5G/	100,50	G	0,00	0,00	
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	A 873	100,845G-/100,825G/	100,85	G	0,00	0,00	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/99,51G/	99,51	G	0,1	
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen zinsv. v. 31.01.17-30.07.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	100,2G-/100,2G/	100,20	G	0,00	0,00
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/104,66G/	104,67	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	--/113,1G/	113,1	G	2,87	2,86
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	--/108,5-GT/	108,5	-GT	3,91	3,9
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	--/116G/	116	G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19) zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17) 3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 419	100G	100	G		
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2		S 421	--/100G/	100	G		
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7		S 443	--/103,24G/	103,24	G		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18) 1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17) 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18) 1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19) 1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17) 0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18) 1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 150	--/106,66G/	106,66	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444		S 244	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881		S 288	--/100,45G/	100,46	G	0,00	0,00
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350		S 335	--/103,46G/	103,46	G		
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673		S 367	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681		S 368	103,335G-/103,325G/	103,33	G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749		S 374	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830		S 383	--/102,99G/	102,99	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848		S 384	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855		S 385	100,529G-/100,526G/	100,529	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	104,505G-/104,485G/	104,5	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	--/108,75G/	108,75	G	0,5	0,49
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010		S 401	--/101,2G/	101,2	G		
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069		S 406	--/101,34G/	101,34	G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/101,72G/	101,72 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/100,19G/	100,19 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	--/101,5G/	101,5 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	--/103,52G/	103,52 G		
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	--/100,26G/	100,26 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	--/104,82G/	104,82 G	0,1	0,1
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	--/104,7G/	104,7 G	0,16	0,16
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/	102,5 G	0,02	0,02
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. 25.07.17-24.10.17, 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	101,745G-/101,725G/	101,735 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	100,225G-/100,195G/	100,225 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,2G/	100,2 G		
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	--/100,37G/	100,37 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,035G-/101G/	101,035 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,3G-/100,23G/	100,3 G	0,21	0,21
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	--/97,05G/	98,7 G	0,76	0,76
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/101,14G/	101,14 G	0,19	0,19
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	--/99,8G/	99,8 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)		--/100,29G/	100,29 G	0,41	0,41
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	--/99,77G/	99,77 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	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/104,14G/	104,14 G	1,16	1,16
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	--/98,38G/	98,38 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	--/101,2G/	101,2 G	0,48	0,48
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	101,21G-/101,21G/	101,21 G	0,48	0,48
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	--/100,84G/	100,84 G	0,95	0,95
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-/98,23G/	98,23 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	--/100,67G/	100,67 G	0,98	0,98
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,97G/	100,97 G	0,5	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	--/102,4G/	102,4 G	1,59	1,59
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	0,49	0,49
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,86G/	98,86 G	1,01	1,01
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	--/99,36G/	99,36 G	0,83	0,83
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	--/98,95G/	98,95 G	1,29	1,29
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	--/99,88G/	99,88 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	--/102,05G/	102,05 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	0,49	0,49
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	--/99,26G/	99,26 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,159%, zinsv. v. 11.07.17-10.10.17, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,72G/	99,72 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	--/99,7G/	99,7 G	1,09	1,09
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	--/99,75G/	99,75 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/	99,8 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	--/99,32G/	99,32 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 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [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	99,23G- /99,23G/	99,23 G	0,77	0,77
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	--/98,76G/	98,76 G	0,94	0,94
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	--/101,98G/	101,98 G	1,36	1,36
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	--/98,16G/	98,16 G	1,14	1,14
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	--/96,2G/	96,2 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	--/93,68G/	93,68 G	1,87	1,87
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,155G- /100,145G/	100,14 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, 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	--/97,69G/	97,69 G	1,9	1,9
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	--/99,63G/	99,63 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	--/99,34G/	99,34 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	--/98,28G/	98,28 G	1,4	1,4
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	--/98,85G/	98,78 G	1,31	1,31
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	--/98,58G/	98,58 G	1,12	1,12
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 Hypothekbank [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	3,87	3,87
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- /112,5G/	112,5 G	3,09	3,09
						Deutsche Hypothekbank [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	--/103,77G/	103,77 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	--/100,89G/	100,89 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	--/101,18G/	101,18 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	--/107,5G/	107,5 G		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/101,44G/	101,44 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	--/113,15G/	113,15 G	0,2	0,2
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	99,245G- /99,18G/	99,255 G	0,37	0,37
						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- /108,05G/	108,06 G	0,2	0,2
						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		--/100,35G/	100,37 G	1,94	1,93
						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)		98,35G- /98,35G/	98,35 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)		100,1G- /100,1G/	100,1 G	2,11	2,11
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,01G- /100,01G/	100,01 G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,66G- /99,66G/	99,66 G	2,16	2,16
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)		97,46G- /97,46G/	97,46 G	0,92	0,92
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		99,1G- /99,1G/	99,1 G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		99,85G- /99,85G/	99,85 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,8G- /98,8G/	98,8 G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		98,55G- /98,55G/	98,55 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101G- /101G/	101 G	2,14	2,14
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	107,85G- /107,85G/	107,85 G	0,76	0,76
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	100,9G- /100,9G/	100,9 G		
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	102,38G- /102,38G/	102,38 G	0,18	0,18
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 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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-/104,75G/	104,75	G	0,46	0,46
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-/107,05G/	107,05	G	0,76	0,76
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	110,9G-/110,9G/	110,9	G	1,4	1,4
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	--/100,94G/	100,91	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	--/103,4G/	103,39	G	0,42	0,42
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-/103,75G/	103,75	G	0,45	0,45
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	100,81G-/100,81G/	100,81	G	0,01	0,01
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-/102,65G/	102,65	G	0,32	0,32
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	99,92G-/99,92G/	99,92	G	0,76	0,76
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	103,35G-/103,35G/	103,35	G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.17-24.01.18, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/102,52G/	102,51	G	0,73	0,73
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	100,35G-/100,35G/	100,35	G	0,14	0,14
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	106,85G-/106,85G/	106,85	G	1,34	1,34
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	105,05G-/105,05G/	105,05	G	0,82	0,82
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	100,16G-/100,16G/	100,16	G		
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	104,45G-/104,45G/	104,45	G	0,89	0,89
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	105,65G-/105,65G/	105,65	G	1,39	1,39
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	105,55G-/105,55G/	105,55	G	1,13	1,13
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	99,92G-/99,92G/	99,92	G	0,76	0,76
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	100,08G-/100,08G/	100,08	G		
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	105,55G-/105,55G/	105,55	G	1,12	1,12
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-/103,5G/	103,5	G	0,58	0,58
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	103,25G-/103,25G/	103,25	G	0,62	0,62
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	100,32G-/100,32G/	100,32	G		
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-/101,65G/	101,65	G	0,28	0,28
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	105,05G-/105,05G/	105,05	G	1,14	1,14
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	98,81G-/98,81G/	98,81	G	0,7	0,7
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	103,95G-/103,95G/	103,95	G	1,24	1,24
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	100,73G-/100,73G/	100,73	G	0,15	0,15
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	104,3G-/104,3G/	104,3	G	1,46	1,46
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	104,9G-/104,9G/	104,9	G	1,41	1,41
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	97,76G-/97,76G/	97,76	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	--/96,96G/	96,96	G	1,35	1,35
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	100,6G-/100,6G/	100,6	G	0,15	0,15
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-/101,55G/	101,55	G	0,42	0,42
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	101,73G-/101,73G/	101,73	G		
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-/107,65G/	107,65	G	0,63	0,63
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	110,9G-/110,9G/	110,9	G	0,93	0,93
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	108,95G-/108,95G/	108,95	G	0,97	0,97
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	101,78G-/101,78G/	101,78	G		
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-/112,7G/	112,7	G	0,95	0,95
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-/112,6G/	112,6	G	0,93	0,93
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	112,8G-/112,8G/	112,8	G	0,96	0,96
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-/109,1G/	109,1	G	0,65	0,65
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		104,45G-/104,45G/	104,45	G	1,81	1,81
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	100,03G-/100,03G/	100,03	G	0,09	0,09
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	--/97,14G/	97,09	G	1,78	1,78
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	100,71G-/100,71G/	100,71	G	0,61	0,61
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		100,75G-/100,75G/	100,75	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	--/100,91G/	100,9	G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/102,66G/	102,64	G	1,29	1,29
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	97,23G-/97,23G/	97,23	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	--/96,25G/	96,26	G	0,95	0,95
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	100,8G-/100,8G/	100,8	G	0,19	0,19
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-/101,4G/	101,4	G	0,49	0,49
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	102,4G-/102,4G/	102,4	G	0,77	0,77

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	102,65G- /102,65G/	102,65	G	1,04	1,04
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	103,3G- /103,3G/	103,3	G	1,29	1,29
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	104,3G- /104,3G/	104,3	G	1,48	1,48
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	104,8G- /104,8G/	104,8	G	1,65	1,65
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	102,9G- /102,9G/	102,9	G	0,77	0,77
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	103,6G- /103,6G/	103,6	G	1,05	1,05
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	101,37G- /101,37G/	101,37	G	0,18	0,18
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	105,65G- /105,65G/	105,65	G	1,49	1,49
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	107,9G- /107,9G/	107,9	G	1,97	1,97
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	108,31G- /108,31G/	108,31	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	97G- /97G/	97	G	1,43	1,43
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	99,65G- /99,65G/	99,65	G	0,68	0,68
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	94,4G- /94,4G/	94,4	G	1,78	1,78
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	98,75G- /98,75G/	98,75	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	98G- /98G/	98	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	97G- /97G/	97	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	95,65G- /95,65G/	95,65	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	94,45G- /94,45G/	94,45	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	91,75G- /91,75G/	91,75	G	1,93	1,93
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	90,5G- /90,5G/	90,5	G	2,09	2,09
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	88,4G- /88,4G/	88,4	G	2,23	2,22
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	87,5G- /87,5G/	87,5	G	2,36	2,35
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	97,64G- /97,64G/	97,64	G	0,76	0,76
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	90,6G- /90,6G/	90,6	G	2,49	2,49
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	100,74G- /100,74G/	100,74	G	0,48	0,48
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98G- /98G/	98	G	1,05	1,05
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,05G- /92,05G/	92,05	G	1,97	1,97
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		88,45G- /88,45G/	88,45	G	2,41	2,41
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)		96,04G- /96,04G/	96,04	G	0,93	0,93
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,45G- /95,45G/	95,45	G	1,69	1,69
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		97,45G- /97,45G/	97,45	G	1,33	1,32
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		94,55G- /94,55G/	94,55	G	1,26	1,26
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		93,25G- /93,25G/	93,25	G	1,49	1,49
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		92,2G- /92,2G/	92,2	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)		91,2G- /91,2G/	91,2	G	2,01	2,01
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		89,55G- /89,55G/	89,55	G	2,15	2,15
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	102,45G- /102,45G/	102,45	G		
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	100,03G- /100,03G/	100,03	G	0,11	0,11
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	105,17G- /105,17G/	105,17	G	0,14	0,14
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- /114G/	114	G	0,79	0,79
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- /117,3G/	117,3	G	1,07	1,07
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	106G- /106G/	106	G	0,29	0,29
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	106,85G- /106,85G/	106,85	G	0,3	0,3
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	107,65G- /107,65G/	107,65	G	0,43	0,43
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	108,15G- /108,15G/	108,15	G	0,41	0,41
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	101,41G- /101,41G/	101,41	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	-- /96,69G/	96,64	G	1,68	1,68
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	99,58G- /99,58G/	99,58	G	0,48	0,48
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	100,5G- /100,5G/	100,5	G	0,61	0,61
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	100,32G- /100,32G/	100,32	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	100,17G- /100,17G/	100,17	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	-- /100,3G/	100,29	G	1,19	1,19
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	103,3G- /103,3G/	103,3	G	0,15	0,15
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- /109,3G/	109,3	G	0,77	0,77
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	109,1G- /109,1G/	109,1	G	1,11	1,11
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	100,1G- /100,1G/	100,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,26G- /100,26G/	100,26	G	0,04	0,04
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	100,23G- /100,23G/	100,23	G	0,67	0,67
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	103,8G- /103,8G/	103,8	G	0,27	0,27
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	102,8G- /102,8G/	102,8	G	0,19	0,19
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	101,56G- /101,56G/	101,56	G	0,09	0,09
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- /106G/	106	G	0,69	0,69
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	107,6G- /107,6G/	107,6	G	0,98	0,98
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	100,37G- /100,37G/	100,37	G	0,1	0,1
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	100,92G- /100,92G/	100,92	G	0,26	0,26
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	100,08G- /100,08G/	100,08	G	0,75	0,75
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	109G- /109G/	109	G	1,24	1,24
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	100,76G- /100,76G/	100,76	G	0,48	0,48
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	95,69G- /95,69G/	95,69	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	--/ /101G/	100,99	G	0,62	0,62
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	98,17G- /98,17G/	98,17	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	100,27G- /100,27G/	100,27	G	0,02	0,02
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	107,35G- /107,35G/	107,35	G	2,21	2,21
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	103,74G- /103,74G/	103,74	G	0,1	0,1
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	104,51G- /104,51G/	104,51	G	0,15	0,15
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	105,3G- /105,3G/	105,3	G	0,17	0,17
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	108,85G- /108,85G/	108,85	G	0,47	0,47
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,077%, zinsv. v. 10.07.17-07.01.18, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	101,46G- /101,46G/	101,46	G	0,32	0,32
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,857%, zinsv. v. 13.07.17-14.01.18, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	100,74G- /100,74G/	100,74	G	0,09	0,09
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	100,16G- /100,16G/	100,16	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	103,9G- /103,9G/	103,9	G	0,19	0,19
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	107,3G- /107,3G/	107,3	G	0,49	0,49
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- /108,15G/	108,15	G	0,49	0,49
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.S1154 v.09(19)	S 1154	100,15G- /100,15G/	100,15	G	0,39	0,39
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,478%, zinsv. v. 21.07.17-22.10.17, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	100,16G- /100,16G/	100,16	G	0,41	0,41
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- /106,15G/	106,15	G	0,48	0,48
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	103,11G- /103,11G/	103,11	G	0,19	0,19
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,276%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,65G- /99,65G/	99,65	G	0,42	0,42
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	105,5G- /105,5G/	105,5	G	0,38	0,38
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,6G- /95,6G/	95,6	G	1,95	1,95
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,9G- /99,9G/	99,9	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)		98,9G- /98,9G/	98,9	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)		98,05G- /98,05G/	98,05	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)		97,05G- /97,05G/	97,05	G	1,23	1,23
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		94,05G- /94,05G/	94,05	G	1,95	1,95
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,369%, zinsv. v. 25.07.17-24.10.17, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		100,25G- /100,25G/	100,25	G	0,12	0,12
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,55G- /95,55G/	95,55	G	2,03	2,03
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,55G- /94,55G/	94,55	G	1,87	1,87
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		87,5G- /87,5G/	87,5	G	2,61	2,61
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,65G- /92,65G/	92,65	G	2,01	2,01
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)		95,99G- /95,99G/	95,99	G	0,92	0,91
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,8G- /99,8G/	99,8	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- /99,75G/	99,75	G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		93,7G- /93,7G/	93,7	G	2,19	2,19
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,85G- /99,85G/	99,85	G	0,3	0,3
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)		100,58G- /100,58G/	100,58	G	0,42	0,42
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)		98,61G- /98,61G/	98,61	G	0,68	0,68
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)		100,48G- /100,48G/	100,48	G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,85G- /99,85G/	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)		97,25G- /97,25G/	97,25	G	2,07	2,07
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,6G- /99,6G/	99,6	G	0,52	0,52
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,95G- /98,95G/	98,95	G	0,95	0,95

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	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)		97,45G- /97,45G/	97,45 G	1,76	1,76
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98G-/98G/	98 G	1,2	1,2
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,05G-/97,05G/	97,05 G	1,43	1,43
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,25G-/96,25G/	96,25 G	1,61	1,61
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,5G-/95,5G/	95,5 G	1,77	1,77
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		94,75G-/94,75G/	94,75 G	1,92	1,92
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94G-/94G/	94 G	2,07	2,07
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)		99,54G-/99,54G/	99,54 G	0,45	0,45
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99G-/99G/	99 G	1,23	1,23
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	98,8G-/98,8G/	98,8 G	2,73	2,73
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	103,35G-/103,35G/	103,35 G	1,57	1,56
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	103,95G-/103,95G/	103,95 G	1,61	1,61
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103G-/103G/	103 G	1,44	1,44
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	103,4G-/103,4G/	103,4 G	1,55	1,55
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2023)	S 1745	104,05G-/104,05G/	104,05 G	2,37	2,37
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	101,25G-/101,25G/	101,25 G	1,68	1,68
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,64G-/100,64G/	100,64 G	0,18	0,18
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-/101,2G/	101,2 G	0,45	0,45
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	101,4G-/101,4G/	101,4 G	0,74	0,74
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	101,75G-/101,75G/	101,75 G	1,03	1,03
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	102,15G-/102,15G/	102,15 G	1,28	1,28
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,9G-/102,9G/	102,9 G	1,47	1,47
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	103,85G-/103,85G/	103,85 G	1,65	1,64
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	102,35G-/102,35G/	102,35 G	2,25	2,25
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	98,4G-/98,4G/	98,4 G	1,53	1,53
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	97,8G-/97,8G/	97,8 G	1,71	1,71
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	97,3G-/97,3G/	97,3 G	1,86	1,86
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	97,25G-/97,25G/	97,25 G	2,01	2,01
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	96,35G-/96,35G/	96,35 G	2,16	2,15
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	95,9G-/95,9G/	95,9 G	2,3	2,3
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	95,65G-/95,65G/	95,65 G	2,42	2,42
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	98,94G-/98,94G/	98,94 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-/100,5G/	100,5 G	0,21	0,21
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	100,8G-/100,8G/	100,8 G	0,5	0,5
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	97,5G-/97,5G/	97,5 G	2,57	2,57
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	--/101,86G/	101,83 G	1,48	1,48
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	99,5G-/99,5G/	99,5 G	1,7	1,7
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	100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,54	0,54
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	100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,84	0,84
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	99,5G-/99,5G/	99,5 G	1,12	1,12
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	98,85G-/98,85G/	98,85 G	1,36	1,36
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	99,55G-/99,55G/	99,55 G	0,89	0,89
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-/100,95G/	100,95 G	0,55	0,55
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	100,5G-/100,5G/	100,5 G	1,13	1,13
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	99,7G-/99,7G/	99,7 G	1,36	1,36
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	--/99,05G/	99,02 G	1,29	1,29
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	97,6G-/97,6G/	97,6 G	1,83	1,83
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	--/91,52G/	91,54 G	1,48	1,48
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	95,55G-/95,55G/	95,55 G	1,76	1,76
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	--/87,09G/	87,31 G	4,7	4,69
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	93,3G-/93,3G/	93,3 G	2,52	2,52
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	103,95G-/103,95G/	103,95 G	0,21	0,21
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	100,29G-/100,29G/	100,29 G	0,36	0,36
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	100,07G-/100,07G/	100,07 G	0,53	0,53
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	96,15G-/96,15G/	96,15 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	95,55G- /95,55G/	95,55 G	2,03	2,03
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	94,95G- /94,95G/	94,95 G	2,18	2,18
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- /100,25G/	100,25 G	0,29	0,29
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	100,1G- /100,1G/	100,1 G	0,55	0,55
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	96,05G- /96,05G/	96,05 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	100,08G- /100,08G/	100,08 G	0,04	0,04
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- /100,2G/	100,2 G	0,32	0,32
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	95,75G- /95,75G/	95,75 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	96,75G- /96,75G/	96,75 G	1,73	1,73
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	99,94G- /99,94G/	99,94 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	99,5G- /99,5G/	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	100,1G- /100,1G/	100,1 G	0,31	0,31
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	99,45G- /99,45G/	99,45 G	0,88	0,88
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	99,65G- /99,65G/	99,65 G	1,18	1,18
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	99,99G- /99,99G/	99,99 G	0,09	0,09
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	95,4G- /95,4G/	95,4 G	1,93	1,93
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	98,736G- /98,736G/	98,736 G	0,66	0,66
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	96,5G- /96,5G/	96,5 G	1,41	1,41
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)		98,73G- /98,73G/	98,73 G	0,8	0,8
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)		98,94G- /98,94G/	98,94 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,469%, zinsv. v. 17.03.17-17.09.17, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,86G- /98,86G/	98,86 G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,2G- /99,2G/	99,2 G	0,97	0,97
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)		97,47G- /97,47G/	97,47 G	0,95	0,95
						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	107G- /107G/	107 G	0,4	0,4
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	100,4G- /100,4G/	100,4 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	100,39G- /100,39G/	100,39 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	109,65G- /109,65G/	109,65 G	0,35	0,35
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.07.17-16.10.17, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		-- /98,55G/	98,81 G	0,75	0,75
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.	-- /97,17G/	97,05 G	1,11	1,11
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.	-- /98,34G/	98,22 G	1,44	1,44
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.	-- /99,7G/	99,64 G	1,06	1,06
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.	-- /100-T/	100 -T	0,65	0,65
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.	-- /94,5-T/	93 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		-- /94,83G/	94,83 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)		100,35G	100,34 G	0,32	0,32
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)		-- /91,42G/	91,35 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)		100,46G	100,4 G	0,86	0,86
						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)		95,2G- /95,2G/	95,2 G	4,79	4,78
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	103,51G- /103,51G/	103,51 G	3,72	3,71
						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- /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	100,41G- /100,41G/	100,41 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	103,35G- /103,35G/	103,35 G		
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	101,8G- /101,8G/	101,8 G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18)	S 1405	100,21G- /100,21G/	100,21 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	100,29G- /100,29G/	100,29 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	109,9G- /109,9G/	109,9 G	1,15	1,14
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	-- /113,27G/	113,26 G	0,14	0,14
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	-- /116,62G/	116,6 G	0,26	0,26

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	Einheitskurs und variable Notiz 25.07.2017	Einheitskurs 24.07.2017	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	--/ 119,55G/	119,53	-GT	0,4	0,4
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/ 110,15G/	110,15	G	0,18	0,18
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/ 111,2G/	111,2	G	0,2	0,2
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/ 111,15G/	111,15	G	0,2	0,2
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	111,645G/ 111,615G/	111,64	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	104,75G/ 104,75G/	104,75	G	0,25	0,25
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	100,38G/ 100,38G/	100,00 100,000,000,14			
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	100,54G/ 100,54G/	100,00 100,000,000,14			
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	104,2G/ 104,2G/	104,2	G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,543G/ 100,536G/	100,539	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	102,3G/ 102,3G/	102,3	G	0,83	0,83
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	103,51G/ 103,51G/	103,51	G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	105,6G/ 105,6G/	105,6	G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	106G/ 106G/	106	G	0,01	0,01
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,126%, zinsv. v. 21.07.17-21.01.18, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	100,5G/ 100,5G/	100,5	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	104,5G/ 104,5G/	104,5	G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		99,95G/ 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)		95,88G/ 95,77G/	95,89	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		98,45G/ 98,45G/	98,45	G	0,8	0,8
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,42G/ 100,42G/	100,42	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	111,15G/ 111,15G/	111,15	G	1,24	1,24
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,05G/ 102,05G/	102,05	G	0,16	0,16
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	100,68G/ 100,68G/	100,00 100,000,000,14			
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	100,38G/ 100,38G/	100,00 100,000,000,17			
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	100,88G/ 100,88G/	100,00 100,000,000,12			
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,55G/ 100,55G/	100,55	G	0,07	0,07
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/ 100,1G/	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	100,79G/ 100,79G/	100,00 100,000,000,14			
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	100,66G/ 100,66G/	100,66	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	101,43G/ 101,43G/	101,43	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	100,1G/ 100,1G/	100,00 100,000,000,28			
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	102,27G/ 102,27G/	102,27	G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	103,39G/ 103,39G/	103,39	G		
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	103,88G/ 103,88G/	103,88	G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	105G/ 105G/	105	G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	105,85G/ 105,85G/	105,85	G		
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	101,35G/ 101,35G/	101,35	G	0,51	0,51
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,03G/ 100,03G/	100,03	G	0,01	0,01
						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	100,14G/ 100,14G/	100,14	G		
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	100,32G/ 100,32G/	100,32	G		

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Land Niedersachsen - Börseneinführung -		Land Niedersachsen - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom 20. Juli 2017 werden 500 Mio. Euro Landessch.v.17(20) Ausg.873 13.02. gjz. Ausgabe 873 DE000A2GSDW1 / A2G SDW kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 18. Juli 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 26. Juli 2017 werden 500 Mio. Euro 0,625% Landessch.v.17(27) Ausg.872 06.07. gjz. Ausgabe 872 DE000A2E4GS9 / A2E 4GS kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 24. Juli 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom 21. Juli 2017 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 5 Mio. Euro 0,5% zinsv. FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 17.JAJ0 DE000NLB0QB1 / NLB 0QB kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 19. Juli 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Aussetzungen WKN Bezeichnung Von/Bis NLB2K8 Norddeutsche Landesbank -GZ 20.07.2017 11:17:00 step-up MTN-IHS v.15(17/21) 21.07.2017 17:30:00 Hannover, den 25.07.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
		Wiederaufnahmen WKN Bezeichnung Wiederaufnahme NLB2K8 Norddeutsche Landesbank -GZ 24.07.2017 08:00:00 step-up MTN-IHS v.15(17/21) Hannover, den 25.07.2017 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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1,2	1	1,15	0,5	11.07.17		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	19,75 -T	19,755-T	20,9	17,31
Euro 8,58	1	0 *	0	08.08.17*			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,28 B	0,28B	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,07	0,08	31.05.17			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,85 -T	9,825-T-9,76-9,8-9,76	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
08.08.17	MWB	500910	DE0005009104	cash.life AG	0										

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		635,5-T	637	-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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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 0,21			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,14 G	38,57G	41,27	38,57
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,28 G	6,28G	6,3	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	68,63 G	67,72G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,12 G	25,76G	27,57	25,11
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,81 G	16,54G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,35 G	50,03G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		134,43G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,03 G	22,69G	23,46	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,23 G	10,06G	10,44	9,77
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,44 G	23,15G	23,65	20,49
9	Th.	Th.	30.09.16		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	15,74 G	15,53G	15,95	14,61
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,62 G	13,59G	13,88	11,87
9	US\$ 0,27	US\$ 0,26			987425	LU0081336892	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	3,82 G	3,76G	4,18	3,76
9	US\$ 0,2	US\$ 0,18			986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,04 G	6,94G	7,85	6,94
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	66,98 G	66,11G	68,83	61,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	153,13 G	151,43G	154,99	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	255,83 G	252,3G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	44,85 G	44,56G	44,85	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,34 G	16,31G	16,92	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,63 G	14,41G	15,09	14,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,83 G	17,59G	17,95	15,86
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1		119,34G	123,64	112,93
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1		178,42G	187,13	161,78
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1		75,78G	79,54	74,88
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1		125,38G	132,34	114,82
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		150,75G	156,43	143,48
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		140,07G	143,79	135,65
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Plusfonds	1		120,5G	126,95	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1		958,39G	1.011,56	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1			110,86	103,86
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1		72,09G	74,42	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		45,27G	48,61	45,22
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		187,49G	193,42	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1		274,98G	283,29	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		58,3G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		59,64G	62	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		216,2G	222,65	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		41,74G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		431,01G	445,94	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		54,21G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		63,72G	64,91	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		47,95G	48,26	47,95
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		50,61G	50,9	50,57
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		92,28G	93,29	88,88
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Flexi Rentenfonds	1		85,67G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		104,43G	115,85	104,37
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		91,43G	94,88	85,71
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1		297,57G	309,24	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1		49,97G	50,74	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		117,66G	123,94	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		159,92G	163,42	142,32
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1		53,35G	56,08	52,8
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		27,56G	28,46	26,45
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1		114,5G	118,93	101,44
							Allianz Wachstum Euroland	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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		289,3G	302,52	282,4
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1		11,67G	11,99	10,91
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		24,32G	25,15	22,95
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1		23,7G	24,45	22,45
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		25,73G	25,91	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		173,36G	179,06	160,6
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glob Agricult.Trends	1		145,75G	159,04	144,16
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		287,02G	295,26	258,32
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		60,74G	61,98	53,96
							AGIF-All.Tiger	1		305,79G	306,31	266,91
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	89,19 G	89,32G	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	84,3 G	84,01G	87,86	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	118,4 G	118,16G	123,85	115,48
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1			54,59	50,31
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,77 G	24,79G	25,08	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,85 G	11,79G	12,24	10,65
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,2 G	56,07G	57,42	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	43 G	42,85G	43,48	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,82 G	24,86G	25,21	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,84 G	11,79G	12,25	10,58
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1			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	123,77 G	121,53G	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		21,62G	21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,1G	18,39	17,08
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,12G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,75G	35,58	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		59,05G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		99,8G	103,98	92,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	380,55 G	382,36G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,46 G	18,46G	18,46	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,17 G	12,17G	12,17	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,96 G	32,98G	33,26	32,39
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,86 G	64,75G	66	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,2 G	73,08G	76,07	71,84
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,97 G	68,77G	71,02	67,04
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,78 G	28,75G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	111,08 G	111,08G	111,08	109,91
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,97 G	15,72G	16,39	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,73 G	33,71G	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	50,88 G	50,84G	51,02	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	131,5 G	131,28G	137,29	128,93
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		81,78G	84,19	78,94
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Euro 3	Euro 2,14	31.03.17		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,75 G	102,7G	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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		938,93G	948,32	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		938,68G	950,82	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	38,04 G	38,04G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	19,87 G	19,87G	20,6	19,43
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Europa Fonds	1	57,99 G	57,99G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Pharma Fonds	1	86,29 G	86,29G	90,83	83,89
							DKB Asien Fonds	1	28,3 G	28,3G	29,67	27,77
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,71 G	40,66G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,05 G	7,95G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,03 G	13,78G	18,27	13,65
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,3 G	22,04G	22,39	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	113,75 G	111,88G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	112,67 G	112,66G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,7 G	97,75G	102,43	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,48 G	28,49G	28,68	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,64 G	27,26G	29,47	27,26
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	26,08 G	25,72G	32,34	25,34
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	85,12 G	84,09G	88,72	82,27
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	22,31 G	22,12G	22,42	18,32
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,6 G	29,29G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,73 G	68,83G	78,75	68,83
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,07 G	56,18G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,66 G	35,32G	35,66	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,32 G	16,23G	16,36	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,93 G	17,07G	17,08	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,08 G	30,81G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,64 G	16,42G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,41 G	16,43G	17,2	16,13
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,94 G	7,95G	8,11	7,24
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,29 G	40,65G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,4 G	33,34G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	42,06 G	42,18G	44,1	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,83 G	13,78G	18,31	13,63
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,71 G	25,73G	32,25	25,38
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,18 G	29,3G	34,59	27,22
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		425,6G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		211,79G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		419,29G	423,63	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		354,97G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		201,05G	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	120,61 G	120,92G	120,92	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,11 G	10,03G	10,28	9,83
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.759,34 G	1758,84G	1.759,89	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.751,06 G	3750,93G	3.759,07	3.750,93
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.230,4 G	1230,98G	1.240,54	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	325,43 G	326,28G	327,57	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	661,29 G	661,11G	669,42	648,46
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	910,6 G	913,02G	920,83	799,61
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	195,37 G	194,7G	201,84	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.399,48 G	1399,59G	1.432,44	1.397,7
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.453,33 G	1457,69G	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	278,77 G	278,27G	315,46	267,93
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1		17,26G	17,85	16,06
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		64,65G	65,79	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		41,79G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		34,84G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,92G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,64G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		65,69G	66,7	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1		8,02G	8,4	7,52
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,77 G	23,82G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Credit Suisse Funds AG	1	1.627,31 G	1627,31G	1.669,13	1.487,46
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			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	56 G	56,1G	58,18	55,86
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,13 G	106,31G	107,82	95,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,52 G	65,34G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,73 G	41,58G	42,55	39,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	268,66 G	266,91G	271,76	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	90,27 G	89,48G	92,92	81,97
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,07 G	121,47G	128,87	121,07
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	144,34 G	143,04G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	160,01 G	160,46G	161,96	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,33 G	36,35G	36,43	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	97,21 G	97,17G	100,22	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	234,56 G	234,56G	239,29	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	222,87 G	222,46G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	119,47 G	118,87G	121,44	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,07 G	65,02G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	194,53 G	195,72G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,86 G	49,36G	51,21	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,17 G	75,45G	78,55	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	149,75 G	148,18G	154,71	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	105,45 G	105,36G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	69,95 G	69,77G	72,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	110,1 G	109,52G	113,82	103,32
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	330,59 G	329,37G	347,67	325,41
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	278,17 G	276,68G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	61,2 G	60,58G	64,16	57,44
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	366,46 G	366,3G	401,12	366,3
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	255,67 G	252,97G	264,9	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	125,71 G	124,45G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	177,12 G	176,88G	182,31	166,86
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,41 G	26,42G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	54,86 G	54,55G	55	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	230,06 G	226,53G	241,3	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	41,17 G	41,2G	41,2	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	179,14 G	176,29G	188,41	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.004,6 G	1003,92G	1.032,24	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,85 G	33,85G	33,87	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,85 G	14,86G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,15 G	68,34G	71,65	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,49 G	25,5G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,52 G	262,63G	266,98	262,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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	57,17 G	56,83G	63,88	56,12
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	155,67 G	155,27G	160,21	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	326,06 G	322,97G	331,17	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,73 G	105,48G	107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	152,73 G	152,47G	160,56	150,76
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,44 G	68,44G	68,63	68,42
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	130,91 G	130,47G	132,44	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	435,98 G	429,47G	457,4	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,36 G	108,15G	112,49	107,57
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,51 G	63,53G	64,75	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,08 G	19,09G	19,26	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	147,77 G	147,69G	151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,41 G	54,44G	54,75	54,24
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	43,24 G	43,1G	44,68	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,63 G	116,46G	118,86	115,51
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	139,68 G	139,68G	140,27	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	196,5 G	196,69G	205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	165,13 G	165,28G	175,96	164,73
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,56 G	140,69G	142,26	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,89 G	139,02G	140,58	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,68 G	134,8G	136,47	133,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	140,52 G	140,8G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	87,15 G	87,47G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	185,75 G	185,19G	189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	86,96 G	87,28G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	119,36 G	119,43G	127,88	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	95,93 G	95,43G	106,87	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,03 G	107,03G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,77 G	119,78G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	77,95 G	77,58G	93,31	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	98,77 G	99,06G	100,29	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	215,19 G	217,85G	219,67	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	129,67 G	129,75G	137,69	127,5
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	101,95 G	101,88G	108,24	100,03
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	210,26 G	210,75G	212,71	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	226,21 G	227,15G	229,14	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	215,85 G	216,75G	218,65	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	206,98 G	207,84G	209,82	186,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,32 G	102,32G	102,46	102,32
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,61 G	112,66G	114,18	110,5
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	247,65 G	248,56G	253,67	211,35
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	215,35 G	215,32G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	138,98 G	139,19G	143,97	134,59
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.088,5 G	13.087,15G	13.765,79	13.087,15
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	181,79 G	182,05G	189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	177,38 G	177,63G	184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	162,88 G	163,1G	169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,76 G	186,93G	188,99	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	116,39 G	116,5G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,54 G	147,57G	147,61	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,94 G	96,96G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,4 G	137,43G	137,5	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,84 G	175,55G	183,74	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	173,15 G	173,85G	182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	266,31 G	267,23G	269,53	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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	249,95 G	250,82G	252,98	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	239,49 G	240,31G	242,41	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,46 G	92,2G	93,58	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	172,14 G	172G	173,38	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.203,12 G	2210,49G	2.258,67	1.878,28
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,06 G	77,06G	77,12	77,06
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,95 G	73,95G	74,07	73,95
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,98 G	56,07G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,42 G	84,42G	84,42	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.928,94 G	1929,77G	1.935,4	1.894,63
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.768,32 G	1769,93G	1.786,71	1.728,09
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	249,78 G	248,13G	268,04	247,18
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	199,85 G	196,93G	244,08	192,76
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	161,25 G	161,22G	179,43	161,22
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,59 G	123,42G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	557,23 G	553G	575,72	537,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.575,28 G	1586,1G	1.788,46	1.561,8
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,81 G	21,48G	22,98	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,3G	18,62	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		330,62G	339,3	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		219,32G	222,83	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		149,07G	149,86	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		133,48G	149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	385,84 G	386,44G	397,74	369,03
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		AONGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	161,5 G	160,92G	168,91	160,06
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	28,88 G	28,99G	29,1	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	206,43 G	207,26G	208,31	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,47 G	4,42G	4,55	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,88G	4,04	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		6,93G	7,18	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT00000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	69,34 G	69,25G	71,41	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	149,15 G	148,59G	151,61	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	89,89 G	89,14G	97,06	87,39
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,32 G	8,32G	8,48	8,26
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,57 G	62,58G	63,03	62,43
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	67,62 G	67,06G	73,02	65,74
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,3 G	71,29G	71,3	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	102,45 G	102,06G	104,13	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,71 G	107,7G	107,71	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		60,34G	60,97	58,03
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	429,38 G	434,23G	439,85	385,34
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	266,98 G	265,41G	272,55	192,94
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17	016	694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	124,93 G	125,18G	126,52	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	125,51 G	125,76G	127,11	115,99
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.272,08 G	1272,03G	1.272,08	1.270
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	83,21 G	83,12G	85,46	79,53
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	250,84 G	250,4G	258,65	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	186,44 G	186,11G	193,4	183,87
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	170,1 G	170,15G	171,01	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KFFK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	148,11 G	147,79G	154,89	138,37
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	127,16 G	126,98G	127,56	124,02
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	39,21 G	38,68G	40,84	37,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	18,5 G	18,52G	19,32	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,57 G	10,6G	11,27	10,48
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	59,06 G	59,02G	61,41	57,11
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,21 G	47,14G	50,04	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,27 G	51,94G	54,56	46,79
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,43 G	10,43G	10,43	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	50,82 G	50,85G	52,9	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,39 G	33,46G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	37,73 G	37,61G	39,81	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,18 G	47,07G	52,4	47,07
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	42,03 G	41,71G	42,06	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,39 G	24,35G	25,86	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,23 G	18,22G	18,69	17,05
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	11,89 G	11,9G	12,94	11,89
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	49,73 G	49,69G	51,22	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,47 G	17,34G	18,21	15,54
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Korea Fund	1	27,76 G	27,5G	28,55	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38 G	38,21G	38,7	32,32
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	192,86 G	191,81G	193,1	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,38 G	34,98G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,45 G	23,27G	23,55	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,24 G	44,76G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,01 G	46,33G	48,35	45,87
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,05 G	15,03G	15,95	14,36
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,35 G	7,29G	7,35	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	137,13 G	135,98G	139,14	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,89 G	8,76G	9,69	8,76
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,31 G	6,21G	6,81	6,21
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	50,61 G	50,5G	52,96	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	30,02 G	29,73G	30,21	27,65
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,68 G	29,17G	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	10,23 G	10,09G	11,28	10,09
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,14 G	21,14G	21,96	20,43
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,92 G	10,92G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	46,34 G	46,34G	48,42	45,7
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,24 G	7,29G	7,34	6,27
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	22,89 G	22,85G	23,79	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,38 G	22,04G	23,53	22,04
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	39,79 G	39,43G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,68 G	47,95G	49,07	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,5 G	56,94G	57,51	49,77
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	15,62 G	15,58G	16,33	14,59
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14 G	14,01G	15,08	13,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,09 G	11,92G	12,91	11,76
							Fidelity Fds-Global Property					
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		51,03G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,87 G	98,86G	100,38	90,08
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,15 G	81,99G	83,61	74,31
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	93,09 G	92,95G	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	231,59 G	230,55G	238,32	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,66 G	70,66G	70,85	70,66
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	76,56 G	76,21G	79,68	75,01
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	70,17 G	69,13G	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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	38,74 G	38,64G	40,09	37,73
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	230,55 G	226,46G	237,89	209,84
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	499,19 G	495,94G	501,49	459,15
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	44,23 G	44,32G	46,21	44,06
							FT EuropaDynamik	1	292,39 G	288,76G	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	53,37 G	52,69G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,37 G	35,72G	36,74	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,98 G	22G	22,73	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,33 G	35,83G	37,26	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,69 G	34,44G	34,69	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,82 G	31,69G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,82 G	20,49G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,93 G	13,89G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,28 G	15,28G	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	9,84
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,08 G	39,09G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,29 G	22,39G	24,38	22,18
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,65 G	22,4G	24,28	22,25
7	US\$ 0,65	US\$ 0,57	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,28 G	10,12G	11,27	10,12
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,61 G	23,58G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,14 G	21,1G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,19 G	15,22G	15,76	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,36 G	24,3G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,2 G	21,09G	21,6	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,39 G	16,34G	17,21	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,75 G	18,53G	19,5	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,03 G	42,84G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,36 G	25,4G	28,36	25,36
7	Euro 0,81	Euro 1,02	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,15 G	16,18G	18,44	16,15
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,95 G	18,95G	18,96	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,03 G	6,01G	6,24	5,95
7	US\$ 0,4	US\$ 0,37	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,45 G	5,39G	5,97	5,39
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25 G	25,01G	25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,59 G	20,59G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	69,25 G	69,39G	77,94	69,25
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,92 G	23,86G	24,49	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,02 G	11,02G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	70,27 G	69,32G	77,47	69,32
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,23 G	23,12G	23,65	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,92 G	21,77G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,47 G	4,39G	4,94	4,33
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,99 G	22,81G	22,99	20,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,65	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,37 G	20,09G	21,22	20,06
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,34 G	17,37G	17,96	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,84 G	19,88G	20,52	19,48
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,28 G	6,28G	6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,96 G	27,89G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,71 G	13,58G	13,87	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,4 G	12,27G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,14 G	22,82G	23,77	22,61
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,39 G	25G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,34 G	31,89G	33,25	31,53
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,78 G	19,8G	20,54	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,33 G	34,33G	34,68	32,77
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,11 G	32,87G	33,11	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,54 G	19,21G	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,38 G	46,78G	50,56	43,11
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.07.17		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,99 G	28,87G	29,64	26,52
7	US\$ 0,9	US\$ 1,12	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,4 G	16,17G	18,39	16,17
7	US\$ 0,16	US\$ 0,15	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,98 G	7,87G	8,87	7,87
7	US\$ 1,45	US\$ 1,41	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,75 G	13,54G	15,39	13,54
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,41 G	5,36G	5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,28 G	5,32G	5,5	5,16
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,7 G	46,84G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,36 G	42,85G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,16 G	26,19G	29,09	26,16
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,24 G	33,89G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,76 G	40,98G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7 G	6,87G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,88 G	6,85G	7,11	6,78
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,55 G	28,88G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,27 G	31,63G	32,43	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,86 G	19,81G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,18 G	17,28G	17,49	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,43 G	14,28G	14,48	12,45
7	US\$ 0,38	US\$ 0,39	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,68 G	8,57G	8,92	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,26 G	17,01G	17,85	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,54 G	20,57G	21,56	20,47
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36 G	36,02G	36,87	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,35 G	22,19G	22,35	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,55 G	17,58G	18,25	17,36
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,02 G	3,89G	5,39	3,89
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,27 G	5,18G	7,12	5,18
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,15 G	23,28G	24,43	22,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,99 G	22,95G	23,67	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	290,63 G	289,8G	299,79	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,21 G	25,45G	25,6	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,4 G	14,44G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,22 G	27,07G	27,22	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,36 G	12,21G	12,69	12,04
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,53 G	22,41G	22,54	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,9 G	30,5G	31,82	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,14 G	16,94G	17,6	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,77 G	6,77G	6,77	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,44 G	32,15G	32,45	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,66 G	14,49G	14,86	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	139,81 G	139,76G	142,25	139,29
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1		74,2G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSACentro	1		68,9G	70,28	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		57,66G	59,51	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		66,01G	67,19	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		59,74G	61,22	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1			101,57	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	Konzept privat	1		48,38G	49,09	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		61,34G	61,85	61,29
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1		50,02G	50,15	50,01
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		31,22G	31,47	30,62
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1		135,88G	141,84	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		51,39G	52,1	50,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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				
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		24,37G	24,75	24,05
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1		43,29G	45,69	40,86
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		19,04G	20,33	19,02
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		24,57G	24,71	24,5
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAeuropa	1		50,89G	53,07	49,19
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		168,24G	170,5	160,18
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		52,81G	60,11	52,13
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	Aramea Rendite Plus	1		187,32G	187,32	175,49
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		56,17G	57,03	52,83
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1		61,01G	61,71	58,63
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	4Q-GROWTH FONDS	1	109,43 G	109,65G	111,8	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	inprimo RentenWachstum	1		110,06G	110,06	106,33
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAwerte	1		31,17G	35,64	30,71
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1		54,52G	55,1	50,82
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Aktien Select	1		75,1G	78,41	70,79
							Apus Capital Revalue Fonds	1	136,9 G	136,96G	139,94	107,45
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	56,15 G	56,13G	57,77	55,56
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	80,1 G	80,12G	82,2	72,83
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	10,78
							SFC Global Markets	1	142,71 G	142,77G	144,21	141,64
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,25 G	13,25G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,19 G	9,17G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,03 G	16,05G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,21 G	10,19G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,36 G	6,34G	6,66	6,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,26 G	16,01G	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	16,62 G	16,44G	16,62	14,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,19 G	15,86G	19,18	14,78
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,87 G	14,88G	15,59	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,81 G	20,94G	20,94	16,2
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,52 G	17,17G	20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,97 G	18,87G	19,45	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,12 G	21,78G	22,76	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,78 G	19,48G	20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,79 G	16,66G	17,7	16,33
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,76 G	13,64G	14,63	13,5
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,03 G	10,83G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,08 G	11,87G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,42 G	13,22G	13,9	12,45
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,94 G	36,22G	39,38	36,03
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,38 G	9,27G	9,75	9,18
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,95 G	41,04G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	65,79 G	65,02G	68,06	64,07
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	36,67 G	36,19G	39,7	36,19
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,2 G	9,2G	10,2	9,2
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,03 G	57,03G	57,84	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,1 G	14,87G	15,1	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,13 G	131,23G	132,13	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,48 G	165,65G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,23 G	32,8G	35,76	32,8
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,48 G	79,5G	80,7	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,06 G	43,16G	44,57	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,99 G	38,08G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,12 G	15,14G	16,15	15,12

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU00047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,69 G	41,57G	41,69	40,17
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	40,38 G	40,47G	42,93	38,19
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,79 G	111,03G	112,57	101,54
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	31,2 G	30,59G	32,2	30,45
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	11,88 G	11,72G	12,61	11,72
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	165,17 G	163,36G	167,97	137,64
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,66 G	86,47G	87,69	73,59
						LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,92 G	16,67G	18,69	16,67
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		60,01G	60,45	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1				
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1		13,62G	19,32	13,42
							Invesco Energy Fund	1				
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	13,71 G	13,55G	13,84	12,3
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	135,83 G	135,38G	142,55	133,79
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		167,53G	171,92	166,72
10	Th.	Th.			A0X82B	LU04304032149	CONREN Fortune	1	125,12 G	124,86G	128,43	121,73
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	86,61 G	86,22G	90,68	84,51
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Energiefonds	1	34,77 G	34,5G	37,7	34,5
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN Fortune	1	50,68 G	50,58G	52,03	49,44
10	Euro 4,64	Euro 3,7	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	CONREN-Equity	1	49,54 G	49,41G	50,77	47,62
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1	49,26 G	49,29G	49,32	48,77
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	121,53 G	121,61G	127,39	120,58
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Equity	1	113,35 G	113,06G	116,17	108,95
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	CONREN-Fixed Income	1	100,14 G	100,2G	100,26	99,14
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	Stuttgarter Dividendenfonds	1	75,13 G	74,57G	78,57	73,29
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	699,13 G	695,31G	871,77	684,87
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Priamos	1	175,36 G	175,27G	177,82	159,92
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Argos	1	144,76 G	144,7G	150,12	144,57
							StarCapital FCP-Starpoint	1				
							Öko-Aktienfonds	1	159,75 G	159,09G	161,63	142,18
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	163,01 G	163,06G	163,29	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	95,4 G	95,62G	99,69	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	195,46 G	195,71G	199,73	192,04
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	291,48 G	287,74G	296,12	268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	216,58 G	216,9G	223,46	207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	5,71 G	5,7G	5,85	5,43
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	53,99 G	53,98G	55,32	51,31
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,73 G	57,73G	59,09	54,71
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	167,65 G	167,33G	172,53	162,88
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	11,72 G	11,75G	13,9	11,22
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,03 G	10,06G	11,9	9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,69 G	8,58G	8,75	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,31 G	18,35G	18,63	17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,17 G	8,92G	10,9	8,79
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,2 G	7,97G	9,75	7,87
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	30,17 G	29,75G	30,51	27,04
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	31,7 G	31,14G	33,38	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,53 G	18,3G	18,87	17,55
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,64 G	18,32G	18,91	17,47
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,2 G	29,87G	30,24	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	74,72 G	74,99G	76,79	66,04
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	85,33 G	84,41G	86,79	73,27
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	48,26 G	48,04G	48,56	40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	37,25 G	36,96G	40,68	36,52
							JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover	Seite 32
--------------	--	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	20,46 G	20,44G	20,46	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,41 G	24,42G	24,42	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,75 G	12,76G	13,41	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1		111,6G	113,1	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1		83,96G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		193,22G	218,04	190,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		149,42G	156,06	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	DKO-Aktien Deutschland	1		213,87G	219,53	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		93,73G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		202,21G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		110G	141,59	103,89
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		140,73G	148,29	137,13
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1		11,57G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1		22,18G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		16,46G	16,68	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		43,5G	47,81	43,39
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		20,02G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	25,57 G	25,5G	26,13	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		80,8G	83,42	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		60,26G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1		43,6G	47,74	43,6
1	Th.	Th.			973349	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		21,4G	21,65	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	164,47 G	163,38G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1		12,48G	12,56	12,37
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	164,64 G	164,64G	170,08	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	153,04 G	152,78G	159,5	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	60,46 G	60,53G	61,19	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1	34,6 G	34,59G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	275,63 G	271,77G	278,5	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	287,18 G	286,54G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	468,46 G	463,1G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	512,27 G	505,63G	512,27	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1		628,69G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	223,46 G	224,78G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1		528,48G	528,48	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1		134,18G	134,18	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		85,12G	85,12	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	356,35 G	355,82G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	117,41 G	115,83G	128,41	115,83
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	541,72 G	545,02G	588,19	540,46
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		319,45G	346,04	319,45
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	682,5 G	676,91G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.314,24 G	1304,59G	1.343,49	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.185,93 G	1177,2G	1.213,61	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1		344,9G	355,04	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Europe	1		241,1	241,1	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1		248,52G	248,52	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		94,07G	94,07	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield Pictet - Greater China	1	449,81 G	447,53G	450,46	378,47

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	76,02 G	75,83G	77,95	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,02 G	75,83G	77,94	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	75,36 G	74,71G	77,87	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Pioneer Asset Management S.A.	1	145,87 G	145,96G	152,9	142,8
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	253,94 G	253,84G	265,51	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,08 G	57,1G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	95,79 G	95,86G	98,57	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	170,54 G	170,7G	175,08	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	68,08 G	67,96G	68,15	67,07
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,59 G	8,6G	9,24	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,14 G	11,13G	12,7	11,1
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,95 G	14,1G	14,23	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,41 G	9,41G	9,41	9,3
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,5 G	7,54G	7,64	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,94 G	16,81G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,26 G	15,14G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,67 G	7,67G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,77 G	8,81G	8,85	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,3 G	6,29G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,26 G	8,25G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,59 G	9,59G	10,18	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,61 G	8,61G	9,16	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,68 G	5,69G	6,32	5,68
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,83 G	4,83G	5,41	4,83
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	46,15 G	46,07G	47,14	45,52
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		71,9G	71,98	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	130,06 G	129,78G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	129,66 G	129,73G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	82,42 G	81,9G	97,61	79,35
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		87,98G	88,6	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		56,68G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		71,66G	72,99	61,84
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	211,1 G	208,34G	220,24	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,88 G	50,89G	51,51	50,74
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1		119,16G	123,99	119,16
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1		180,17G	191,19	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	115,65 G	116,01G	118,05	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1		116,66G	121,64	116,66
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	110,58 G	110,32G	114,12	102,45
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	114,12 G	113,9G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	210,48 G	208,5G	228,39	204,56
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,32 G	12,33G	12,37	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	85,43 G	85,47G	89,07	84,65
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Euro-Rent	1	54,33 G	54,37G	58,79	54,29
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	82,06 G	82G	816,97	80,33
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	239,08 G	239,15G	251,74	236,94
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,17 G	7,17G	7,2	7,13
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	99,54 G	99,29G	120,65	98,92
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,25 G	112,97G	137,26	112,54
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	221,51 G	221,33G	223,32	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,78 G	84,81G	85,1	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,23 G	209,33G	209,33	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	249,4 G	247,04G	267,89	242,38

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 24.07.2017		Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	265,63 G	265,4G		272,03	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	302,22 G	301,95G		309,5	268,86
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	146,54 G	147,28G		148,68	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	159,1 G	159,32G		168,79	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	176,54 G	176,78G		187,32	173,63
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	218,36 G	219,48G		223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,94 G	162,02G		163,35	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,57 G	273,8G		279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	289,06 G	289,13G		296,57	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	224,26 G	224,49G		235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	233,59 G	233,4G		235,51	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	261,78 G	259,31G		281,17	254,42
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,38 G	138,45G		140,37	137,12
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	116,81 G	116,6G		121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	131,44 G	131,22G		135,61	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,16 G	64,16G		64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	107,51 G	107,21G		111,14	106,49
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	175,85 G	176,03G		186,3	172,07
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	246,5 G	246,52G		256,62	228,23
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	156,49 G	157,28G		160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,62 G	90,64G		91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	144,58 G	145,04G		145,04	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco High Yield Bonds	1	91,95 G	92,18G		93,04	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	61,53 G	61,71G		62,42	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	152,34 G	152,52G		163,74	150,25
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	179,93 G	179,93G		183,09	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	52,83 G	52,53G		55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	186,27 G	186,71G		187,7	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit.	1	217,85 G	217,84G		218,08	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	149,75 G	149,01G		155,99	148,07
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	51,09 G	50,9G		53,03	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	101,53 G	101,99G		106,31	95,63
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	37,65 G	37,66G		37,66	36,38
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	SEB HighYield	1	11,65 G	11,61G		12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	16,79 G	16,8G		17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,05 G	14G		14,58	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Renten	1	12,02 G	12,02G		12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1	8,71 G	8,71G		8,97	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens EuroCash	1	17,91 G	17,91G		18,09	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,14 G	13,15G		13,3	12,95
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	Siemens Balanced	1					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Siemens Euroinvest Corporates	1					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	StarCapital S.A.	1					
							StarCapital Huber-Strategy 1	1					
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1					
							Oyster - European Corp. Bonds	1		275,79G		275,79	266,98
							Oyster - Europ. Opportunities	1		459,31G		478,71	428,55
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	9,24 G	9,27G		9,56	7,92
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,69 G	9,69G		9,87	9,65
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Trium UCITS Platform PLC	1					
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.569,81 G	1550,3G		1.613,7	1.438,44
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	20,4 G	20,43G		21,32	19,29
							UBAM-Asia Equity	1	290,8 G	286,63G		291,62	251,69
							UBAM - Swiss Equity	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	895,11 G	896,62G	978,91	886,7
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	430,47 G	425,56G	442,9	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,52 G	11,46G	12,52	11,24
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.765,04 G	1743,16G	1.812,85	1.608,37
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	178,93 G	178,14G	183,42	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	523,74 G	519,3G	528,09	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,21 G	55,24G	55,6	55,08
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.678,15 G	1674,83G	1.685,34	1.605,68
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,34 G	205,34G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	990,11 G	987,57G	1.023,96	905,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	652,25 G	644,12G	699,45	620,18
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,65 G	222,6G	223,02	219,48
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	630,72 G	622,64G	684,11	612,98
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.575,04 G	1555G	1.661,52	1.504,06
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,48 G	133,46G	136,35	132,18
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,33 G	439,31G	440,48	439,31
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	774,18 G	769,09G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.516,71 G	1496,39G	1.672,64	1.496,39
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	832,46 G	832,42G	834,6	832,42
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,89 G	111,67G	112,37	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	173,73 G	173,5G	177,27	165,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	202,83 G	202,92G	202,92	193,53
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	279,9 G	276,63G	286,61	229,18
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,07 G	124,07G	126	123,79
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	306,31 G	306,33G	310,16	255,51
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	528,4 G	526,63G	531,73	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.000,57 G	991,9G	1.002,41	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	460,54 G	459,43G	463,85	421,93
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,49 G	306,48G	307,62	306,48
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	752,46 G	742,45G	770,68	717,38
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,52 G	68,08G	70,9	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,95 G	18,88G	19,33	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	79,64 G	79,8G	82,82	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,2 G	15,21G	15,22	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	54,82 G	54,03G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	85,21 G	82,83G	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	107,88 G	107,68G	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	383,62 G	382,75G	389,87	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	106,69 G	107,2G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	96,48 G	95,51G	100,46	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		285,35G	296,88	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,08 G	70,04G	71,21	69,89
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,62 G	68,52G	71,56	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,14 G	44,11G	45,52	42,3
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	99,78 G	99,41G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,72 G	56,35G	57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,85 G	37,35G	39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatiss Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,42 G	56,55G	57,91	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,28 G	59,24G	59,74	59,11
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,94 G	46,01G	46,26	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,74 G	29,75G	29,83	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,64 G	41,71G	44,3	41,56
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	139,85 G	139,67G	144,84	135,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	38,92 G	38,91G	40,86	38,6
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	129,57 G	129,4G	131,61	124,84
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1	158,75 G	158,25G	164,51	153,6
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Earth Gold Fund UI	1				
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	100 G	99,8G	100,35	99,8
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	119,02 G	118,54G	119,8	114,36
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		109,96G	112,79	105,66
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	103,94 G	103,89G	104,55	102,65
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,57 G	120,52G	123,67	118,61
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	121,97 G	121,06G	122,95	115,7
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,87 G	110,19G	112,48	99,44
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	120,09 G	120,5G	122,43	104,93
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	98,75 G	98,54G	100,93	92,17
							HMT Global Antizyklus	1	101,74 G	101,47G	103,31	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	229,95 G	228,91G	231,2	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	394,69 G	388,73G	397,52	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	381,74 G	376,48G	383,77	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		77,51G	81,33	74,04
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	172,39 G	172,64G	173,82	150,55
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	98,21 G	97,62G	100,65	95,08
							MET Fonds - VermögensMandat					
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1		91,89G	91,92	87,81
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		115,07G	116,25	111,12
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		161,98G	167,66	153,52
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		27,61G	29,41	26,18
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		129,23G	134,53	129,23
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		23,07G	24,07	23,06
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		71,38G	72,03	68,74
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		18,46G	18,84	17,66
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		29,5G	29,55	28,47
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		46,13G	47,5	42,96

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A14RN5	Trium Blackwall Europe L./S	29.05.2017 11:23:00
	Registered Shs G EUR o.N.	31.12.9999 23:59:59

Hannover, den 25.07.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,68 G	34,965G-5,195	38,64	33,63
Euro 209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	176,77 G	176,66G	187,6	143,3
Euro 18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,73 G	5,727G	6,26	4,65
Euro 52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,44 G	13,55G	15,31	13,15
Euro 49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,54 G	6,431G-6,543	11,02	6,43
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,03G	0,06	0,03
Euro 112,804	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	7,34	7,203G	7,59	3,07
Euro 16,86	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,85 G	3,856G	4,42	3,45
Euro 153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,16 G	12,31G	12,73	11,09
Euro 5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	78,02 G	77,7G	86,69	70,12
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,05 G	4,02G	5,39	4,02
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	56,3 G	55,05G	70,1	48,58
Euro 115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	70,09 G	71,46G	73,82	51,46
Euro 56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	51,19 G	52,46G-4,03	57,61	46,1
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,56 G	5,601G	6,71	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	22,54 G	22,605G	24,11	11,32
Euro 601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	78,68	78,86-8,93C-8,92-9-8,7	91,18	78,68
Euro 55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,23	68,15G	78,51	67,08
Euro 86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,3 G	31,475G	33,84	30,16
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,18 G	0,18G	0,22	0,16
Euro 42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	57,02 G	57,56G-8,51	115,37	57,02
Euro 252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	92,15 G	91,56G	97,9	79
Euro 24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	11,16 G	11,01G	12,53	7,48
Euro 10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	86,9	86,71G	98,62	79,59
Euro 8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	58,65 G	58,26G-8,24	64,96	54,3
Euro 132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	33,8 G	33,945G	40,09	33,16
Euro 19,786	1	0,05	0,02	30.08.17*		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG	1	28,18 G	27,6G	28,18	15,52
Euro 19,786	1	0,07	0,04	30.08.17*		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,55 G	22,625G	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	6,17 G	6,01G	6,43	5,06
Euro 154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48,5 G	48,205G	56,28	48,2
Euro 16,368	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	53,37 G	53,56G	55,65	42,54
Euro 128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,16 G	6,145G	6,72	5,97
Euro 89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	45,32 G	44,54G	47,2	33,91
Euro 17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	19,39 -T	18,455-T	19,86	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,71 G	2,65G	2,71	1,28
Euro 19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	73,24 G	73,06G	86,06	73,06
Euro 27,705	1	0,18	0				A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,23 G	12,24G	13,02	11,23
Euro 141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,49 G	10,52G-0,61	10,61	9,05
Euro 53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	49,49 G	49,61G	52,7	36,22
Euro 93,6	1	0	0	23.08.17*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,86 G	1,885G	2,27	1,77
Euro 202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	64,42	66,22G	76,56	61,79
Euro 96	1	0,46	0,5 0,48 +	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	39,01 G	38,875G	40,31	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	61,13	61,27-1,27-1,39-1,13-1,12-1,16-1,09-1,02-0,94-1,23-1,06	73,05	59,96
Euro 12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	15,9 G	15,415G	17,94	15,16
Euro 53,387	10	0,5 0,5 +	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	38,37 G	38,455G	42,39	30,65
Euro 193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	92,34 G	91,41G	97,37	75,38
Euro 58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,91 G	34,855G	39,4	34,17
Euro 1.203,903	1	0,15	0,15	08.05.17		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	18,52	18,62G-8,78	21,36	11,28
Euro 380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	10,89 G	10,96G	12,9	9,09
Euro 354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	33,44 G	33,425G	35,4	29,45
Euro 308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,46 G	6,37G	7,79	5,25
Euro 68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,13 G	9,068G	10,08	9
Euro 33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,1 G	71,38G	73,27	64,74
Euro 204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	49,2 G	49,195G	50,78	43,13
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	71,69 G	71,58G	81,02	62,12

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 60,241	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	56,56 G	56,08G	57,24	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	103,97 G	102,54G-3,7	106,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,51 G	2,495G	2,67	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	17,02 G	16,9G	20	15,54
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	8,01 G	8,01G	9,02	7,27
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,51 -T	1,508-T	1,53	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	38 G	38G-8	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	37,71 G	38,005G	41,75	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	8,57 G	8,487G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,04 G	28,935G	31,9	27,27
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	11,7	11,62G-2,295	14,54	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	83,74 G	82,84G	84,29	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,52 G	28,425G	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	81,07 G	81,3G-2,09	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	73,58	73,38G	79,75	71,84
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	42,84 G	42,95G	44,44	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,82 G	48,74G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,37 G	35,39G	41,98	35,21
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	69,52 G	69,02G	78,34	68,58
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,36 G	10,29G	14,3	10,05
Euro 10,839	4	0,35	2	31.08.17*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	25,22 G	25,255G	25,44	22,09
Euro 153,316	1	0,65	0			06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	47,5 G	46,655G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	15,3 G	15,85G	21,48	14,8
Euro 132,456	1	0	0	17.08.17*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,73 G	0,73G-0,73	0,83	0,71
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	46,91 G	47,53G	61,57	45,22
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	72,18 G	72,61G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	83,95 G	84,05G	93,46	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	11,98 G	12,005G	12,57	11,68
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,04 G	9,022G	9,9	8,82
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	22,87 G	22,915G	22,91	16,6
Euro 164,043	1	0	0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	34,02 G	33,745G	34,74	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	49,37 G	48,79G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	84,49 G	84,63G	91,65	81,36
Euro 713,563	4	0	0	27.07.17*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,85	2,87G	2,97	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	45,22 G	44,88G	46,77	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	42,15 -T	41,93-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	104,21 G	102,24G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	149,28 G	149,85G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	60,25 G	61,16G	63,75	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	31,52 G	30,835G	32,8	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	74,42 G	74,57G	76	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	63 G	63,35G	70,94	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	121,75 -T	120,48-T	132,81	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	61,47 G	61,71G	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	18,39	18,4G-8,275-8,32	20,38	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	35,33 G	35,46G	37,25	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	23,11 G	23,22G	26,73	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,33 G	33,725G-4,39	35,15	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	67,6 G	67,72G	70,8	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,6 G	9,66G-9,63-9,714	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17		12.17	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	63,93 G	64,67G	64,7	42,31
Euro 61,252	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,36 G	3,411G	3,41	2,65
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	109,25 G	107,48G	112,85	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	111,12 G	110,67G	120	87,2
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	65,31	65,73G	70,55	60,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	81,33 G	81,3G	85,59	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	34,84 G	35,345G	71,69	33,85
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	48,92 G	48,35G	54,96	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	168,91 G	169,86G	178,9	146,2
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,35 G	9,662G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	34,41 G	34,515G	42,72	32
Euro 52,425	1	0 *	0	27.07.17*			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,81 G	1,818G	1,98	1,09
Euro 22,118	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	10,54 G	10,505G	15,14	9,85
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,35 G	17,36G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	99,22 G	98,43	114,47	98,43
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	9,65 G	9,31G	32,03	9,31
Euro 6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,71 G	9,724G	29,68	9,7
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO Wholesale & Food Specialist AG	1	17,11 G	17,16G-7,33	18,68	17,11
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	17,06 G	17,095G	18,58	17,06
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,8 G	5,807G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	62 G	63,71G-4,12	70	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,16 G	6,086G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	126,4 G	127,23G	133,85	109,35
Euro 587,725	1	8,25	8,6	27.04.17	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	178,25	178,07G	188,25	171,59
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,63 G	22,415G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	64,41 G	64,35G	70,85	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,13 -T	16,13-T	17,68	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	12,24	11,84G	21,55	10,23
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	52,58 G	52,39G	54,53	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	68,82	69,18G	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	19,22 G	19,22G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	15,76 G	15,645G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	136,42 G	138,55G	139,06	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,35 G	2,226G	3,17	2,23
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,59 G	2,635G	2,83	2,05
Euro 153,125	1	1,01	1,01	31.05.17	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,72	49,775G	58,45	48,81
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	33,19	33,565	41,71	33,19
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	14,85 G	14,56G	14,95	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	330,15 G	331,61G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,89 G	1,883G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	508,35 G	511,92G	528,5	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	85,45 G	85,56G	88,73	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17		022	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,57	25,83G	27,11	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	14,66 G	14,66G	16,23	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	17,14 G	16,525G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	17,48	17,655G	20,16	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,94 G	13,06G	14,71	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	89,05	89,1	96,11	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,1 G	12,23G	16,5	12,1
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	36,73 G	37,02G	40,51	30,4
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,02 G	32,51G	34,48	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,48 G	10,5G	11,65	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,86 G	36,455G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	116,4	116,59G-7,85	133,39	114,4
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	86,19 G	86,82G	88,05	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	8,21	8,151G	9,49	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19,88 G	19,5G	19,88	17,5

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	58,77 G	59,35G-9,74	59,74	46,66
Euro 42,435	1	0,92 0,6 +	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,65 G	46,575G	46,66	36,05
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,56 G	2,481G	3,15	1,97
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	37,22 G	36,38G	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	30,86 G	30,67G	32,22	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,33 G	11,505G	14,05	11,23
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	37,66 G	36,66G	43,19	31,57
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	1,15 G	1,138G	6,13	0,5
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,01	0,01G	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,72 *	0,7	30.08.17*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	65,44 G	65,44G	67	46,73
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	57,63 G	55,5G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	52,34 G	53,47G	57,85	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	17,55	17,595G-7,54	25,2	17,54
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,91 G	24,005G	24,82	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	11,48 G	11,715G	11,96	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	59,65 G	59,37G-9,22	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,71	13,79G	13,9	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,36 G	20,105G-0,375	23,03	20,11
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,69 G	9,783G	10,05	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,51 G	4,505G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	25,57	25,62G	26,96	21,15
Euro 74,176	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,41 G	18,32G	19,4	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	7,18 G	7,221G	9,11	4,84
Euro 14,399	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	64,2 G	64,74G	70,15	57,02
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	17,15	17,15G-7,425-7,405	18,12	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	50	50G	50,86	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,16 -T	0,151-T	0,49	0,13
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,16 G	19,105G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,51 G	34,35G	36,34	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,19 G	57,78G	63,2	55,99
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	42,32 G	42,2G	42,32	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	99,81 G	100,5G	113,7	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	21,75 G	21,455G	23,99	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	64,41 G	63,68G	73,58	49,42
Euro 131,965	1	0	0,1	05.07.17			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,17 G	3,167G	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,99 -T	6,998-T	7,07	6,1
Euro 26,318	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,29 G	3,272G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	62,98	63G	65,79	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	21,16 G	21,28G	22,05	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	244,1 G	246G	251,43	174,46
Euro 247,383	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	37,53 G	36,965G	44,75	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	153,28 G	153,23G	199	120,61

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 43

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
																seit 02.01.2017				
US\$	597,24	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175	17.05.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	180,46 G	180,76G	191,5	161,17				
sfrs	2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,36 G	20,145G	22,79	19,93				
US\$	617,986	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	110,02 G	109,44G	117,76	104,37				
Euro	20,951	1	1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17		06.06	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ADO Properties S.A.	1	2,36 G	2,475G	2,6	1,87				
Euro	44,1		1						A14U78	LU1250154413		1	38,49 G	38,01G	38,88	31,48				
US\$	945,016		12						2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13 S=0,13	23.05.17	A0JL2Y	US0079031078 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1	11,84 G	12,11G	14,3	9	
Euro	2.074,549		1												1	4,6 G	4,684G	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	165,63 G	165,1G	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	37,17 G	37,435G	40,25	34,59				
Euro	116,801	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC Airbus SE	1	0,81 G	0,77G	1,31	0,51				
Euro	774,467		1						938914	NL0000235190		1	71,24	71,7G-2,59	76,95	62,29				
US\$	184,24		1						2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17		A2ASZ7 A117ME	US0138721065 US01609W1027	Alcoa Corp. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,27 G	31,315G	36,37	26,5
US\$	1.066,98		4													1	130,7	130,5G	134,1	83,6
US\$	297,629	1	1	2012 J=0,84	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17		06.07	A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. -"	1	853 G	832,5G	896,55	753				
US\$	346,967	1	1						A14Y6H	US02079K1079		1	833 G	816G	877	733				
Euro	220,168		4						A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	30,23 G	30,025G	31,91	25,32				
US\$	894,803	1	1						2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61 Q=0,61	13.06.17		06.07	A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc. Altria Group Inc.	1	49,55 G	49,555G	50,51
US\$	1.931,645	1	1	200417	US02209S1033	1	62,62 G	62,12G						71,97	62,12					
US\$	477,975	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32	05.07.17		906866 850226						US0231351067 US0258161092	Amazon.com Inc. American Express Co.	1	879	890,13-89,1-7,8-92,94 72,65G	905,1 77,5	713 68,22
US\$	893,779	1	1													1	73,05 G			
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	54,81 G	55,15G	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	153,87 G	154,77G	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	12,19 G	12,385G	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	98,71 G	97,41G-8,37	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	11,13 G	11,07G	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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	39,67 G	40,2G	48,38	37,41
US\$ 5.213,84	1	10	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	11.05.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	128,7 G	130,45G	143	110
Euro 1.021,904		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	21,68	21,625G	22,62	17,76
US\$ 440,826	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	21,45 G	21,435G	28,82	17,5
Euro 431,464	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	130,95 G	131,05G	131,7	104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15 G	14,975G	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	57,96 G	57,45G	63,14	49,39
Euro 38,85		4	2015 J=0,36	2016 J=0,1	25.07.17		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	11,07 G	(exD)-11,15G	11,15	9,21
US\$ 6.148	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	06.07.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,37	31,1G	41,1	31,1
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	31,68 G	31,52G	35,05	28,9
US\$ 220,392	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	93,7 G	94,78G	101,52	70,07
£ 4.047,053	1	1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0	05.10.17			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,88 G	5,87G	6,43	5,4
Euro 2.428,011		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,48	24,635G	25,32	22,09
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	164,74 G	168,9G-70,63	176,58	153,77
kann.\$ 175,169	1	1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,58 G	2,487G	2,99	1,6
Euro 6.667,887		1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,37 G	7,484G	7,97	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	5,66 G	5,69G	6,31	4,88
US\$ 9.951,899	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075	31.05.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,35 G	20,49G	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	2,25 G	2,265G	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	13,88 G	13,23G	19,16	13,23
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	53,55 G	54,1G	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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	32,97 G	32,73G	33,77	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	37,9 G	37,99G	40,02	31,78	
US\$	1.313,502	1	1	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0	07.09.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	147 G	146,7G	168,12	144,55	
US\$	3.211,691		7			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	16,5 G	16,645G	19,57	14,94				
US\$	2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			07.09.17	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	14,46 G	14,555G	17,32	12,8			
skr	208,22		1			11.05.17	807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,45 G	13,44G	15,2	13,12			
US\$	212,115	1	1	2015 J=4,25	2016 J=4,3				789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	240,84 G	245,9G	280,53	219,45	
US\$	108,16	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	53,09 G	54,03G	55,17	39,2	
Euro	1.248,433		1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,44 G	64,04G	69,49	54,73	
US\$	603,581	1 zu je US\$ 5	1							850471	US0970231058	Boeing Co.	1	180,82 G	180,99G	182,99	146,46
Euro	19,415		1	2015 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			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	82,11 G	80,18G	92,04	80,18	
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 G	4,95G	6,07	4,95	
£	1.864,465	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0 I=0	28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	61,29	59,66G	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	3,42 G	3,402G	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	20,72 G	20,7G	26,71	19,8	
US\$	417,813	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255	23.05.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	29,39 G	29,68G	32,63	27,74	
kann.\$	753,92	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	69,65 G	69,07G	72,82	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	29,07 G	29,12G	31,5	26,45	
Euro	774,678		1	2015 J=0,7	2016 J=0,7	21.06.17			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21 G	20,79G	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	90,97 G	92,5G	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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	88,18 G	88,51G	113,25	88,18
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	9,22 G	9,138G	10,7	9,02
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	27,25 G	27,2G	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 Q=0,32	03.08.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,29 G	56,48G	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	62,51 G	61,44G	69,9	59,58
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5	08.05.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	74,1 G	73,03G	79,17	63,74
Euro 560,298	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	46,35 G	46,91G	52,36	43,92
Euro 180,292		1	2015 J=2,85	2016 J=3,25	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	117,16 G	116,53G	122,65	99,66
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,46 G	14,485G	14,94	11,2
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,87 G	13,13G	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	30,27 G	30G	34,81	30
US\$ 922,621	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	29.08.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	43,5 G	43,695G	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	64,51 G	64,01G	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	77,77 G	76,95G	85,03	70,85
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	54,44	54,34G	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	25,8 G	25,355G	27,4	24,47
£ 77,433		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	37,87 G	38,945G	51,34	35,2
US\$ 284,645	1			2017 Q=0,18	09.06.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	67,94 G	68,31G	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 Q=0,38	27.07.17			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	72,3 G	72,57G	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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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	78,96 G	78,61G	88,23	78,61
US\$ 1.082,338	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,27 G	31,095G	32,35	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	8,76 G	8,674G	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	72,14 G	72,4G	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	23,52 G	23,555G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,6 G	2,496G	3,44	2,4
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,75 G	19,605G	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	4,8 G	4,848G	4,97	3,81
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,42 G	6,359G	10,66	6,36
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	13,48 G	13,505G	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	13,01 G	13,05G	15,72	12,93
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	113,98 G	115,18G	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	68,65 G	68,31G	87,18	68,31
US\$ 2.364,783	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	140,47 G	142,6-1,9-1,71-1,5	143,05	109,12
Euro 193,923		1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	85,32 G	86,82G	86,82	55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,93 G	21,785G	23,89	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,98 G	10,03G	10,81	8,65
£ 1.208,032	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,29 G	1,279G	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 Q=0,15	20.07.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,9	9,677G	12,42	9,67
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	408,09 G	406,86G	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	21,91	21,835G-1,75	30,43	21,75
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	30,76 G	30,6G	35,83	28,99

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	63,26 G	63,54G	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 Q=0	10.08.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,2 G	18G	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	17,27 G	17,125G	19,05	16,65
A\$ 372,954		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,14 G	0,135G	0,14	0,13
skr 1.460,672		12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	22,82 G	22,365G	26,64	20,52
US\$ 867,868	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,9 G	36,325G	54,25	36,33
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	87,72 G	86,92G	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 Q=0,18	30.08.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,32 G	28,39G	32,31	25,81
US\$ 1.642,63	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	12.09.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,34 G	15,205G	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	5,08 G	5,096G	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	116,84 G	117,68G	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	16,34 G	16,42G	17,72	13,6
US\$ 20.146,102	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1 Q=0,1	03.08.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,2 G	8,244G	8,45	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	38,74 G	38,71G	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	6,76 G	6,689G	7,23	5,79
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34 S=0,34	31.10.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	33,46 G	33,48G	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	15,32 G	15,54G	15,89	12,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 4.709	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725 Q=0,2725	03.08.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,72 G	29,535G	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	15,98 G	15,98G	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	125,8 G	125,13G	172,3	125,13
Euro 15.859,787		1	2015 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,85 G	2,866G	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	2,73 G	2,699G	3,28	2,7
US\$ 22,79	1	10	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	25.08.17			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	23,07 G	23,9G	24,11	13,11
US\$ 2.693,833	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046		1	115,6 G	113,7G	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	77,61 G	78,11G	88,76	72,8
£ 2.198,924	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,32 G	3,288G	4,22	3,26
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,48 G	7,528G	9,78	6,95
Euro 1.281,293		1	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	17,15 G	17,185G	20,66	16,05
Euro 4.270,255	1	1		2016 I=0,033 S=0,067	18.04.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,99 G	2,969G	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	29,79 G	32,175G-2,495	34,01	27,04
Yen 116,201		4	2015 I=24 S=24	2016 I=25 S=25	29.03.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	24,36 G	24,215G	24,48	20,3
Euro 388,222		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	105,85	106,11G	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	180,83 G	179,29G	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	149,76 G	145,38G	178,08	145,38
£ 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	0,751G	0,84	0,71
Euro 507,626	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	219,32 G	218,84G	241,44	176,27

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	131,67 G	131,59G-3,3	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	53,56 G	53,56G	62,76	53,56
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	63,1 G	62,9G	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	37,63 G	37,725G	42,94	37,33
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	74,41	74,59G	78,78	67,21
US\$ 431,004	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	162 G	160,51G-0,95	162	117,5
US\$ 533,233	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	13.09.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,41 G	29,06G	35,45	27,96
US\$ 1.321,521	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.06.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	51,18 G	50,39G	54,97	45,6
Euro 5.836,268		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,32 G	5,337G	5,83	4,19
sfrs 2.616,845		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,66 G	72,39G	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	36,57 G	35,8G	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	47,16 G	47,195G	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	43,44 G	43,455G	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	14,22 G	14,195G	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	50,12 G	49,86G	55,97	48,39
£ 416,451	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	9,03 G	8,834G	10,71	8,67
US\$ 1.425,51	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805	30.08.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	99,69 G	99,38G	106,65	95,11

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,61 G	6,607G	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	18,32 G	18,175G	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	28,61 G	28,54G	33	28,3
Euro 449,949	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,92 G	3,92G	4,63	3,92
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,48 G	29,64G	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 Q=0,57	28.08.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	46 G	45,535G	62,8	45,53
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,1 G	0,099G	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	90,2 G	86,5G	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	18,07 G	17,945G	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	81,09 G	80,85G	90,42	77,18
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,67 G	13,615G	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	7,47 G	7,483G	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	42,09 G	42,41G	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	37,61 G	37,875G	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	221,15	220,49G	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	188 G	187G	197,07	159,23
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0	10.08.17			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	23,47	23,46G	28,2	23,4
Euro 4.510,618	1	1		2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	10.08.17			A0D94M	GB00B03MLX29	-"-	1	23,18 G	23,18G-3,385	26,67	23,03
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 S=3	2016 I=1 S=3	25.04.17		023	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	65,17 G	65,51G	76,02	64,52
Euro 48,927		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	13,9 G	14,565G	14,57	8,46
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,79 G	14,92G	16,55	13,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 417,03	1 zu je Euro 2	1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	80,65 G	80,63G	83,32	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	777,91 G	774,16G	780,18	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	965,73 G	960,04G	977,87	705,97
Euro 1.260,754		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	81,65 G	81,6G	92,15	74,03
US\$ 1.389,477	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.09.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	56,84 G	57,11G	82,11	56,84
Euro 596,656	1 zu je US\$ 2	1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	65,4 G	65,59G	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	0,37 G	0,381G	3,45	0,29	
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,96 G	3,036G	4,2	2,17
Yen 92,72		1	2015 I=77,5 S=77,5	2016 I=77,5 S=77,5	28.12.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	138,9 G	138,9G	158,48	133,63
Euro 9,07	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	37,63 G	37,8G	44,45	24,8
ZAR 50,086		1						A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,2 G	4G	9,5	3,92
ZAR 2.125,844		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"-	1	1,01 G	0,991G	2,38	0,97
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	16,91 G	16,86G	22,41	16,86
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	17,21 G	17,005G	20,3	17
£ 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	10,85 G	10,85G	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	3,93 G	3,963G	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	47,31 G	48,08G	52,93	41,45
Yen 1.100,66	1, 2.000	4	2015 I=20 S=21	2016 I=22 S=22	29.03.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	71,09 G	71,8G	76,85	62,4
sfrs 65,423		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1 J=2,3	15.06.17			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	139,67 G	139,27G	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	34,5 G	34,225G	34,86	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	70,15 G	70,88G	72,91	50,4
US\$ 1.448,1	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25	09.05.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	49,55 G	49,615G	56,98	49,55

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
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	14,66 G	14,92G	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	4,49 G	4,495G	5,21	4,37
Euro 910,56	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,01 G	14,195G	15,51	10,19
Euro 110	1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17		A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	36,66 G	35,965G	38,66	33,16
US\$ 139,428	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,11 G	9,38G	9,62	5,46
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	82 G	81,84G	91,25	79,6
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,83	0,836G	0,9	0,74
skr 3.072,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	5,44 G	5,479G	6,58	5,27
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	9,29 G	9,276G	10,57	8,77
Euro 60,538		1				12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,33 G	2,33G	2,33	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	1,94 G	1,919G	2,43	1,88
US\$ 164,26	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	281,63 G	293,3G-5,3-4,5	344,5	203,13
- 842,111	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		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	27,82 G	27,77G	36	24,5
US\$ 996,324	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	27.07.17		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	69,73 G	69,2G	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 Q=0,37	14.09.17	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,52 G	38,5G	40,87	38,05
US\$ 1.221,703	1	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	27.07.17		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	56,4 G	56,54G	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	188,12 G	186,4G	239,17	186,4
US\$ 103,448	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37,06 G	37,125G	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	125,25 G	123,52G	144,92	123,52
US\$ 2.557,614	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896	19.07.17		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	75,95 G	75,64	86,88	75,54

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 11.905,138	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,73 G	2,733G	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 Q=0,72	07.09.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	106,45 G	107,57G	117,77	106,26
US\$ 1.564,879	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,52 G	91,62G-2,02	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	85,03 G	85,6G	93,79	85,03
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	42,61 G	42,55G	48,83	42,55
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	46,85 G	47,035G	57	45,5
US\$ 730,833	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	17,09 G	17G	17,5	13,32
sfrs 3.851,805		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,07 G	15,425G	16,43	14,12
Euro 99,867		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	215 G	220,31G	236,15	210,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	16,48 G	16,725G	29,22	12,09
Euro 1.714,728	1	1	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0,3585	03.08.17			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	49,82 G	49,335G	51,06	37,46
US\$ 807,439	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605	26.05.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	89 G	88,66G	104,22	88,66
US\$ 801,228	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7	16.08.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	105,5 G	105,5G	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	163,77 G	163,21G	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	49,91 G	50,21G	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	7,72 G	7,864G	10,93	6,96
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,06 G	19,175G	19,93	15,11

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 4.079,369	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775	06.07.17		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,65 G	37,445G	52,4	37
US\$ 249,069 - 215,497	1	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 1	139,09 G 81,9 G	141,71G 81,43G	142,6 84,19	68,97 61
Euro 593,412		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	75,94 G	76,65G	80	64,16
US\$ 1.846,25	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,165	16.08.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	85,07 G	85,62G-6,22	86,7	74,2
Euro 1.287,309		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,57 G	19,725G	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	65,1 G	65,76G	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	46,2 G	46,485G	56,6	45,4
kann.\$ 441,798	1	1		2017 Q=0,07	23.05.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,11 G	16,79G	19,35	16,61
US\$ 319,565	1	10	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,18	28.06.17			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	35,41 G	35,375G	38,52	25,75
US\$ 254,146	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,25 Q=0,25	28.09.17			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	25,1 G	26,025G	26,02	24,66
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	23,26 G	23G	37,54	23

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 24.07.2017	Fortlaufender Preis 25.07.2017	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			104,5 G	104,5G	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			84,46 G	85,01G	85,01	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			514,86 G	517,15G	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			1.032,5 G	1040G-/1043,2G/	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			1.068,7 G	1069,5G	1.069,9	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			1.068,2 G	1069,4G-/1069,6G/	1.069,8	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			1.092,6 G	1093G-/1093,5G/	1.094,2	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			132,91 G	132,93G	137,25	132,8

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 52	100,01G	100,01	G	4,17	4,07
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)		100,6G	100,61	G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		100,64G	100,65	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)		101,04G	101,06	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)		101,02G	101,01	G		
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)		101,16G	101,17	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)		102,48G	102,49	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)		102,8G	102,8	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)		103,565G	103,572	G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		102,9G	102,9	G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52		103,06G	103,07	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)		100,478G	100,467	G	0,13	0,13
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)		103,37G	103,39	G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,26G	101,26	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)	S 69	104,11G	104,11	G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69		101,62G	101,63	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		104,54G	104,53	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)		104,49G	104,5	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)		106,02G	106,02	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)		102,07G	102,07	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)		106G	105,99	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		107,99G	107,98	G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	107,66G	107,64	G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		102,45G	102,15	G	3,25	3,25
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)		108,42G	108,4	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)		108,8G	108,79	G	0,07	0,07
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)		109,23G	109,21	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)		104,76G	104,76	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)		109,76G	109,74	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		109,2G	109,18	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)	105,27G	105,31	G			

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 58

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)	S 67	109,73G	109,79	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		107,63G	107,61	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)		114,04G	114,04	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)		101,69G	101,67	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)		109,6G	109,58	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		120,35G	120,32	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)		110,25G	110,34	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)		110,6G	110,57	G			
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,924335%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		108,128G	108,129	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)		113,21G	113,15	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)	110,89G	110,84	G	S s			
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	112,1G	112,15	G				
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)	111,4G	111,49	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)	110,68G	110,68	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)	101,66G	101,66	G				
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)	113,13G	113,01	G			0,23	0,23
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)	112,01G	111,96	G				
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A	112,91G	112,89	G				
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	111,01G	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)	103,75G	103,84	G			S s	
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	113,29G	113,23	G				
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)	117,17G	117,1	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)	109,42G	109,36	G				
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)	115,9G	115,99	G				
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)	101,7G	101,6	G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)	116,5G	116,5	G				
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)	112,15G	112	G	0,54	0,54		
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)	114,36G	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)	115,31G	115,22	G				
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)	120,39G	120,46	G	0,07	0,07		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	"-", Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)	102,58G	102,68	G	0,1	0,1		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier- bzw. Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach ISMA B/F		
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	S 61	115,87G	115,8	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		119G	118,9	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)		103,82G	103,72	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	119,66G	119,55	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		118,31G	118,26	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		140,06G	139,93	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	--, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	S 65	111,56G	111,5	G	1,15	1,15
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		122,59G	122,47	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,31G	105,03	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)	S s	118,71G	118,61	G	0,5	0,5
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		121,18G	121,1	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		126,57G	126,82	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	93,95G	93,95	G	4,24	4,23
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		121,03G	120,85	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,671G	106,641	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	S s	148,93G	148,74	G	0,05	0,05
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)		109,89G	109,69	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23)		112,97G	112,82	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)	S s	125,87G	125,69	G	0,09	0,09
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,29G	118,95	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,68G	122,91	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	--, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)	S s	125,71G	125,93	G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,59G	122,22	G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2		92,41G	92,17	G		
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)	S 72	119,95G	119,81	G	0,48	0,48
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)		115,9G	115,65	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,45G	119,55	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S s	116,09G	115,87	G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		110,27G	110,17	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,47G	112,59	G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	91,39G	91,39	G	4,36	4,35
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 60					

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		136G	135,79	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES000000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,99G	104,1	G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI40000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,71G	128,62	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES000000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,04G	127,1	G	1,1	1,1
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,1G	132,7	G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		103,55G	103,16	G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,63G	106,49	G	0,38	0,38
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,6G	145,3	G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES000000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,64G	107,56	G	1,17	1,17
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,11G	103,91	G	0,49	0,49
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	90,21G	90,27	G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,05G	137,92	G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,06G	108,06	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		125,34G	125,11	G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES000000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,69G	105,68	G	1,26	1,26
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)		101,72G	101,49	G	0,8	0,8
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	103,57G	103,34	G	0,59	0,59
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		102,15G	101,99		2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES000000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,08G	139,13	G	1,28	1,28
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)		101,63G	101,5	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES000000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,64G	99,68	G	1,34	1,34
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,24G	96,03	G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	89,21G	89,12	G	4,4	4,4
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		110,39G	110,27	G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES000000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		100,36G	100,39	G	1,46	1,46
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s		100,15	G	0,78	0,78
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		155,82G	155,69	G	0,5	0,5
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)		124,24G	124,27	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)		149,89G	149,69	G	0,57	0,57
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	85G	85,08	G	4,84	4,84
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	149,22G	148,92	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 (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	S s	121,42G	121,29	G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES000000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,82G	135,9	G	1,64	1,64
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES00000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,17G	145,28	G	1,66	1,66
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		82,24G	82,5	G	5,06	5,06
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)	S s	151,32G	150,98	G	0,88	0,88
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		147,98G	147,715	G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		105,69G	105,36	G	3,31	3,31
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8		81G	81	G	5,08	5,08
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)	S s	112,684G	112,484	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		113,72G	113,36	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES000000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,87G	100,89	G	1,87	1,87
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		79,1G	79,18	G	5,18	5,18
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	98,21G	97,82	G	1,14	1,14
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	78,11G	78,06	G	5,17	5,17
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)	S s	139,22G	138,67	G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		148,55G	148,67	G	1,98	1,98
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		164,4G	163,88	G	1,13	1,13
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		76,78G	76,68	G	5,21	5,21
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES000000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)	S s	102,41G	102,31	G	2,17	2,17
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		75,87G	75,81	G	5,21	5,2
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		74,47G	74,63	G	5,26	5,26
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44		S s	159,66G	159,02	G	1,22
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)	S s	154,94G	154,39	G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14		73,33G	73,53	G	5,29	5,29
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		97,16G	96,79	G	1,42	1,42
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,03G	151,6	G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES00000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)	S s	129,45G	129,47	G	2,31	2,31
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15		72,85G	72,34	G	5,25	5,25
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,12G	150,72	G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		107,36G	107,21	G	3,57	3,57
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		100,6G	100,04	G	1,66	1,66

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	72,4G	72,1	G	5,22	5,22
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		146,85G	146,3	G	1,43	1,43
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	72,15G	72,15	G	5,17	5,17
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		104,36G	103,92	G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	72,1G	72,1	G	5,11	5,11
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		142,52G	142,218	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		141,87G	141,7	G	2,49	2,49
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	71,95G	71,95	G	5,06	5,06
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	153,92G	153,32	G	1,52	1,52
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		158,86G	158,18	G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,99G	138,71	G	2,52	2,52
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		153,79G	153,22	G	1,2	1,2
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	72,05G	71,71	G	5	5
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)		129,72G	129,33	G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		136,42G	135,97	G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		147,65G	147,35	G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		104,8G	104,65	G	3,81	3,81
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)		102,8G	102,11	G	1,87	1,87
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		134,13G	133,38	G	1,7	1,7
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	145,96G	145,07	G	1,67	1,67
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)		109,158G	108,822	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)		102,97G	102,81	G	2,75	2,75
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)		97,81G	97,37	G	1,59	1,59
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)		99,896G	99,656	G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		158,52G	157,74	G	1,84	1,84
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		162,55G	161,6	G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		164,48G	163,6	G	1,72	1,72
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		94,7G	94,05	G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		108,21G	108,66	G	3,12	3,12
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)		85,35G	84,97	G	1,88	1,88

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	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	102,105G- /102,105G/ 106,528G- /106,528G/ 99,48G	102,118 G 106,533 G 99,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	108,095G	108,075 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	119,215G- /119,16G/	119,22 G	0,19	0,19
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)		105,325G	105,315 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,63G	109,525 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,29G	105,24 G	0,38	0,38
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)		100,5G- /100,4G/	100,55 G	0,45	0,45
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)		101,57G	101,55 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	110,095G 109,525G 97,83G	110,085 G 109,495 G 97,84 G	0,63	0,63
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	102,806G 120,855G 107,39G 102,8G- /102,797G/ 110,355G	102,812 G 120,8 G 107,413 G 102,823 G 110,275 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		102,83G- /102,828G/	102,85 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)		90,34G- /90,34G/	90,34 G	1,65	1,65
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)		100,623G- /100,623G/	100,638 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	100,275G	100,000 G	0,00	0,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	104,59G 102,47G 105,32G	104,4 G 102,41 G 105,25 G	0,98 0,52 1,3	0,98 0,52 1,3

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	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)		106,96G	106,91 G	0,25	0,25
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)		108G	107,5 G	8,93	8,91
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)		102,245G	102,215 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)		104,71G	104,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			101,49G	101,51 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			106,91G	106,87 G	0,06	0,06
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	100,571G	100,572 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,06G	109,06 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97-T-7,5bB	97 -T	3,38	3,38
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	99,77G	99,59 G	2,55	2,55
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		107,76G	107,16 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,72G	100,65 G	0,5	0,5
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)		101,24G	101,23 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,295G	117,245 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,435G	104,42 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			101,804G	101,831 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			115,52G	115,485 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			103,17G	103 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,66G	101,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			100,77G	100,78 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			117,75G	117,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			107,26G	107,26 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			111,93G	111,85 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,99G	106,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,19G	102,16 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,67G	101,56 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,91G	107,64 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			106,07G	105,98 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		129,23G	129,04 G	1,03	1,03

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	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)		121,5G	121,3 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		107,27G	107,29 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		116,075G	116,045 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,97G 108,26G	108,86 G 108,22 G	0,87 0,27	0,87 0,27
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876						
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)		104,265G	104,255 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		105,39G	105,35 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,69G	105,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,35G 107,38G	103,35 G 107,27 G	0,44 1,39	0,44 1,39
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277						
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 104,53G	104,51 G 104,53 G	3,02 1,98	3,01 1,98
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42						
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)		105,97G	105,77 G	0,52	0,52
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)		53,02G	53,52 G	24,78	24,78
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)		80,78G	83,03 G	20,38	20,38
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)		105,76G 102,86G 106,91G	105,02 G 102,94 G 106,91 G	2,55 0,22 2,01	2,55 0,22 2,01
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177						
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.)		108,19G	107,975 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,34G	100 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,165G	100,065000.000,000,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 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	100,39G	100,35 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,18G	101,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,36G	101,26 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			101,63G	101,53 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,65G	100,55 G	0,24	0,24
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			111,34G	111,3 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			108,3G	108,23 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			102,935G	102,92 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			103,71G	103,59 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			108,6G	108,48 G	0,59	0,59
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)		100,79G	100,73 G	0,17	0,17
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)		106,57G	106,59 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			98,66G	98,53 G	1,04	1,03
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			98,33G	98,21 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			108,57G	108,42 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,73G	102,71 G	0,88	0,88
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)		102,86G	102,86 G	5,06	5,04
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,02802%, zinsv. v. 26.05.17-31.08.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,07G	100,07 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)		102,49G	102,39 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,59G	100,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,6G	100,53 G	1,16	1,16
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	0,42	0,42
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,27G	100,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			115,67G	115,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			110,41G	110,37 G	0,27	0,27
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.)		103,63G	103,63 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,71G	107,81 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	100,44G	100,06 G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			98,92G	98,36 G		
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			109,96G	109,89 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			115,67G	115,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,4G	118,31 G	4,48	4,48

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,37G	108,26 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			107,57G	107,485 G	2,73	2,73
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,31G	102,17 G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			121,84G	121,68 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,61G	104,6 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			103G	102,97 G	0,23	0,23
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)		104,27G	104,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.10.17 08.07.19	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,49G	100,5 G		
Euro	100.000		08.07.	A1HMX8	FR0011531631			105,7G	105,68 G	0,07	0,07
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)		111,57G	111,53 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,07G	99,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,76G	103,74 G	0,84	0,84
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)		106,1G	106,135 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)		104,75G	104,71 G		
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) 0,049%, zinsv. v. 29.06.17-28.09.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,59G	101,61 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,23G	100,24 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,36G	100,06.000.000.000,29		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		101,75G	101,7 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,94G	102,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			104,75G	104,67 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			105,99G	105,89 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			107,75G	107,59 G	2,24	2,24
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			103,2G	103,205 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			114,97G	114,93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			104,99G	104,94 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			114,78G	114,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFBAS	BE6248644013			117,34G	117,23 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			107,1G	107,04 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			107,41G	107,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			113,55G	113,51 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,05G	102,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			99,24G	99,12 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G	101,32 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,532%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,252%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,24G	100,23 G	1,49	1,49
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,86G	99,86 G	1,31	1,31
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,4G	101,5 G	2,19	2,18
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			102,39G	102,39 G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			103,34G	103,48 G	2,97	2,97
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			107,74G	108,04 G	3,85	3,85
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			100,66G	100,41 G	2,17	2,16
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			102,05G	102,36 G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76			100,16G	100,18 G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			101,4G	101,5 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			100,56G	100,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			100,55G	100,46 G	1,32	1,32
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			109,85G	109,8 G	2,13	2,13
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			116,2G	116,1 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,66G	103,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			105,52G	105,29 G	1	1
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,52G	100,43 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,985G	100,895 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,76G	101,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569			103,855G	103,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358			104,46G	104,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			106,89G	106,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			108,49G	108,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			107,51G	107,51 G	0,93	0,92
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		135-T	135 -T		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,07G	101,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,5G	100,55	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,3G	100,28 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,22G	100,11 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	100,88G	100,73 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,74G 110,81G	95,61 G 110,83 G	1,12 0,53	1,12 0,53
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)		110,45G	110,42 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)		109,291G	109,405 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,37G	100,27 G	1,08	1,08
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		99,36G	99,36 G	4,27	4,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		81,76G 101,8G 112,48G	81,51 G 101,8 G 112,4 G	4,37	4,37
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)		100,245G	100,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	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)		116,16G 111,58G 113,22G 110,51G 112,54G 100,64G 99,21G 96,83G 88,63G	116,11 G 111,53 G 113,2 G 110,45 G 112,4 G 100,64 G 99,18 G 96,76 G 88,26 G	0,32 0,06 0,5 1,3 1,91 1,01 1,61 2,58	0,32 0,06 0,5 1,3 1,91 1,01 1,61 2,58
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)		113,36G	113,22 G	3,8	3,8
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		100,46G	100,46 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,54G	125,43 G	0,77	0,77
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)		100,15G	100,15 G		
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)		101,73G	101,85 G	0,15	0,15
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)		122,61G	122,71 G	0,95	0,95
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.)		114,96G	114,96 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,29G/	98,29 G	1,1	1,1
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,65G	118,615 G	0,17	0,17
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)		110,32G 107,22G	110,32 G 107,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764						
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		102,926G	102,938 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,35G	105,19 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,05G 98,62G	99,99 100,000.000,00 98,56 G	0,02 0,91	0,91
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1						
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)		106,55G 109,08G 112,22G 101,935G 92,71G	106,49 G 109 G 112,12 G 101,915 G 92,41 G	0,01 0,29 0,57 0,07 1,45	0,01 0,29 0,57 0,07 1,45
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242						
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,1G	99 G	0,85	0,85
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)		100,332G 106,08G	100,335 G 106,03 G	0,45 0,13	0,45 0,13
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573						
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)		104,015G 106,16G 101,08G	103,99 G 106,31 G 101,095 G	2,86 3,5 2,34	2,86 3,5 2,34
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,26G	105,19 G	0,4	0,4
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		119,8G	119,4 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 22.02.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,73G	102,69 100,000.000,00	0,48	
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)		101,8G 102,6G 100,8G 102G 101,1G 102,1G 102G	101,8 G 102,6 G 100,8 G 101,8 G 101,09 G 102 G 101,8 G	0,47 0,38 0,28 0,65 0,24 0,79 0,57	0,47 0,38 0,28 0,65 0,24 0,79 0,57
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80						
Euro	1.000	06.09.18	06.MJSD	BLB0SS	DE000BLB0SS5						
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27						
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34						

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 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)					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,2G	100,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,2G	99,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			98,9G	98,7 G	0,72	0,72
								100,6G	100,6 G	0,32	0,32
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)		101,324G	101,336 G	0,2	0,2
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	100,386G	100,409 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)		109,475G	109,39 G	0,32	0,32
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)					
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,48G	99,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			100,83G	100,00 G	0,23	0,23
								100,21G	100,06 G	0,06	0,06
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)		100,2G	99,94 G	6,86	6,68
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100G	100 G	8	8
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)		33,21G	33,33 G	46,13	46,13
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)		105,89G	105,72 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,63G	100,78 G	3,55	3,5
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)					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,53G	100,49 G	0,1	0,1
								100,53G	100,46 G	0,53	0,53
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					
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 192	100,351G	100,351 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 182	105,06G	104,99 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 185	101,745G	101,738 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 196	100,465G	100,36 G	0,17	0,17
							S 191	100,36G	100,28 G	0,05	0,05
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)					
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		E 104	103,025G	102,97 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		S 112	100,01G	99,34 G	0,5	0,5
							E 82	102,66G	102,65 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,28G	100,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	108,49G	108,51 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,83G	106,71 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111G	110,92 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,57G	100,52 G	1,06	1,06
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)		101,045G	101,055 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,375G	103,355 G	2,88	2,88
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)		103,07G	103,08 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,62G	106,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,14G	118,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			116,31G	116,04 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,26G	98,14 G	1,65	1,65
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)		116,76G	116,73 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			110,385G	110,385 G	4,26	4,26
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, 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	--/118,2G/	117,85 G	1,27	1,27
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/100,3G/	100,2 G	0,23	0,23
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/97,8G/	97,45 G	1,32	1,32
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/97,8G/	97,4 G	1,43	1,43
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/96,15G/	95,75 G	1,44	1,44
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/95,9G/	95,55 G	1,45	1,45
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	--/100G/	100 G		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,9G/	99,8 G	0,18	0,18
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/90,9G/	90,5 G	1,08	1,08
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/89G/	88,6 G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/89,7G/	89,25 G	1	1
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/97G/	96,75 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/91,35G/	90,9 G	1,55	1,55
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/96,85G/	96,55 G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/91,1G/	90,65 G	1,63	1,63
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)		104G	103,76 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,15G	108,27 G	4,31	4,31
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		102,61G	102,58 G	2,31	2,31
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) 0,319%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 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)		99,51G	99,51 G	0,58	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			100,049G	100,050 G	0,00	0,06
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,85G	100,93 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			99,963G	100,093 G	0,04	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		S s	99,95G	95 G	1,06	
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)		105,32G	105,34 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,5G	102,58 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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	103,11G	103,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,26G	100,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,26G	100,46 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,97G	100 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,01G	100,09 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			100,21G	100,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			100,09G	100,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			101,98G	102 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			104,915G	104,9 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,48G	101,5 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			110,45G	110,58 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			105,87G	105,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,31G	103,19 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			112,68G	112,73 G	0,62	0,62
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,07G	103,02 G	0,97	0,96
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,73G	100,77 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,3G	104,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,25G	101,205 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			101,41G	101,49 G	0,81	0,8
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,345G	100,365 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,175G	100,08 G	0,000.000.000,24	
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		100,63G	100,66 G	1,81	1,81
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)		103,56G	103,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,51G	101,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			99,04G	99,17 G	1,1	1,1
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	101,61 G	0,37	0,37
Euro	250.000	31.12.99	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(99), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		75,62G	75,55 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,73G	100,73 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		112,49G	112,45 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			122,95G	122,85 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			117,67G	117,57 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			101,06G	101,06 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			105,45G	105,37 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,92G	112,76 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			101,07G	101,08 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			113,93G	113,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,02G	102,03 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			103,27G	103,27 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,21G	111,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			105,99G	105,89 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,75G	103,63 G	0,43	0,43

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,95G	101,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,95G	100,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,38G	101,19 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		112,35G	112,23 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		106,51G	106,27 G	2,05	2,04
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,21G	106,12 G	1,95	1,95
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)		100,62G	100,58 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,59G	104,39 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,53G	107,25 G	1,97	1,97
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,804G	101,826 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)		117,31G	117,21 G	0,42	0,42
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)		112,49G	112,47 G	0,06	0,06
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		108,3G	108,28 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226	4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18)		102,25G	102,26 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		119,11G	119,06 G	0,25	0,25
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)	S s	99,67G	99,59 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,87G	104,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,16G	107,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077	3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,8G	100,83 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,815G	104,8 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		111,74G	111,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,13G	108,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,97G	114,85 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,78G	105,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,78G	108,55 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,13G	103,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,66G	102,57 G	1,28	1,27
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)		142,35G	143,35 G	4,74	4,74
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)		105,42G	105,435 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,85G	100,69 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,47G	97,07 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,04G	100,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,56G	102,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,11G	103,04 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,21G	102,165 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,73G	105,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		103,55G	103,5 G	2,87	2,86
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		116,47G	116,42 G	0,1	0,1
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)		118,805G	118,81 G	0,06	0,06
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		110,24G	110,24 G	0,14	0,14
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)		102,56G	102,57 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)		112,33G	112,31 G	0,07	0,07
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			119,16G	119,105 G	0,21	0,21
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			108,866G	108,872 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,76G	101,66 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			102,07G	102,08 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,745G	113,595 G	0,52	0,52
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)		105,59G	105,58 G	3,98	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)		100,94G	100,85 G	2,28	2,27
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)		105,19G	105,08 G		
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			100,765G	100,775 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,01G	111,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,34G	110,24 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,349%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,43G	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)		100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTm	XS1206712868			100,66G	100,64 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,69G	99,59 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			110,69G	110,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			113,89G	113,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279			106,65G	106,66 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			103,335G	103,305 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,43G	106,34 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,25G	102,15 G	0,95	0,95

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,29G	107,295 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,11G	100,050 G	0,14	
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			99,884G	99,889 G	0,7	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,18G	102,08 G	0,07	0,07
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)		106,95G	106,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,11G	108,06 G	3,33	3,32
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)		102,95G	103 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,21G	104,31 G	1,12	1,12
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)		99,76G	99,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,29G	105,29 G	4,27	4,27
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)		110,27G	110,22 G		
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		102,27G	102,57 G	7,11	7,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,19G	108,275 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,85G	106,75 G	0,9	0,9
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)		100,05G	100,06.000 G	0,15	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,45G	101,43 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			103,63G	103,52 G	1,39	1,39
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)		100,617G	100,627 G		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 26.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354	99,974G	99,964 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	102,579G	102,577 G	0,2	0,2
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,48G	101,49 G	3,03	3,03
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	100,059G	100,052 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 320	100,701G	100,702 G	2,28	2,27
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318	4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 308	99,8G	99,8 G	7,71	7,71
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	105,745G	105,725 G	0,04 0,1	0,04 0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,96G	100,915 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	97,6G	97,54 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	104,367G	104,379 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	109,077G-/109,062G/	109,08 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	111,79G	111,7 G	0,22 0,56	0,22 0,56
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,77G	104,62 G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	101,15G	101,14 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	97G	97 G	3,23 0,99 0,9	3,22 0,99 0,9
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,48G	100,46 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,91G	100,81 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,63G	97,57 G		
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)		100,515G	100,525 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	109,88G	109,91 G	0,37 2,87 2,96	0,37 2,87 2,96
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	108,56G	108,39 G		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	108,66G	108,72 G		
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)		103,477G	103,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		103,916G	103,924 G	0,07 0,2 0,48	0,07 0,2 0,48
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		101,096G	101,106 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762	4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		100,793G	100,811 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		111,855G	111,84 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		118,66G	118,55 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		111,51G	111,245 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,43G	100,424 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,13G	110,03 G		
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,9G	104,9 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)		99G	98,6 G	8,37	8,28
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		103,06G	103,06 G	0,12 0,01	0,12
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,35G	109,32 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,98G	99,91 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,905G	100,895 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	2,44	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)		102,34G	102,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,27G	110,25 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,12G	117,19 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125G	124,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,79G	113,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327	3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,55G	104,54 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,5G	116,45 G	0,27	0,27
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		102,85G	102,97 G	0,94	0,93
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,73G	102,55 G	1,07	1,07
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)		111,03G	111 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,48G	110,46 G	0,09	0,09
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.)		112,21G	112,21 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)		100,225G	100,21 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)		103,22G	103,14 G	0,23	0,23
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)		106,31G	106,21 G	0,84	0,84
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)		126,44G	126,4 G	0,59	0,59
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)		102,325G	102,235 G	0,19	0,19
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.)		115,56G	115,58 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)		110,38G	110,34 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)		107,57G	107,5 G	2,29	2,29
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)		102,13G	102,05 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,79G	109,77 G		
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)		107,4G	107,16 G	2,31	2,3
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)		99,92G	99,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	DAH Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,14G	2,17 G	177,66	177,66
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)		100,545G	100,525 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17) 0,199%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, 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)		100,025G	100,02	0,00	0,18	
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,48G	100,5	G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,2G	100,25	G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			99,62G	99,83	G	0,17	0,17
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)		102,38G	102,33	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,73G	107,76	G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,395G	101,385	G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,33G	102,33	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			103,99G	104,05	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,4G	100,43	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			100,74G	100,81	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			99,47G	99,5	G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			104,48G	104,505	G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			102,199G	102,199	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			109,71G	109,84	G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			108,69G	108,79	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			110,19G	110,32	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,21G	104,17	G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			106,87G	106,87	G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			105,18G	105,22	G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			102,1G	102,11	G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,12G	101,15	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			102,64G	102,83	G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			98,8G	99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			98G	98,22	G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			96,8G	96,67	G	2,33	2,33
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)		99,9G	100,02	G	0,02	
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	100,03G	100,085	0,00	0,02	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		149,98G	149,83	G	0,11	0,11
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			101,43G	101,44	G		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			166,45G	166,06	G	1,12	1,12
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			110,52G	110,48	G		
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. 14.07.17-15.10.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,355G	100,36	0,00	0,28	
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,45G	100,46	0,00	0,18	
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) 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)		100,13G	100,06	G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			99,91G	99,82	G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			99,56G	99,43	G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,3G	100,26	G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			103,69G	103,68	G	0,7	0,7
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			111,75G	111,73	G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948			100,49G	100,49	G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			101,22G	101,28	G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			102,86G	102,87	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			112,27G	112,17	G	0,49	0,49

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr

Seite 80

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	Danone S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		108,39G	108,36 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,72G	102,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,24G	101,13 G	0,53	0,53
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)		107,88G	107,79 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,2G	111,05 G	2,92	2,92
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		108,93G	108,99 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 13.07.17-12.10.17, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.06.17-10.09.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		101,71G	101,71 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,72G	100,66 G	0,000.000,24	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,87G	100,86 G	0,000.000,17	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		110,51G	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)		103,195G	103,21 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			95,83G	95,7 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			100,75G	100,67 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			99,45G	99,24 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			116,82G	116,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			117,97G	117,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			100,9G	100,92 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			116,83G	116,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			109,32G	109,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			112,68G	112,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			117,08G	116,91 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			104,71G	104,54 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			103,48G	103,13 G	1,34	1,34
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)		108,415G	108,41 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)		99,8G	99,75 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,219%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,36G	100,35 G	0,01	0,01
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) 1,6%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,66G	96,66 G	2,73	2,73
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,64G	96,64 G	2,58	2,58
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,77G	96,77 G	2,82	2,82
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 1 1/2%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		101,06G	101,02 G	0,84	0,84
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,21G	97,21 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nkr nkr	1.000 1.000 1.000	02.03.20 14.08.20 16.12.21	02.MJSD 14.08. 16.12.	DX1ZHU DX1ZJN DX1ZLR	XS0809882060 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,4%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,72G 99,09G 97,13G	96,72 G 99,09 G 97,13 G	2,74 2,31 2,83	2,74 2,31 2,83
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.19 08.06.22 06.04.18 09.06.26 08.03.24	01.03. 08.06. 06.04. 09.06. 08.03.	DB5DCM DB5DCN DB5EVA DL19SO DL19SH	DE000DB5DCM7 DE000DB5DCN5 DE000DB5EVA0 DE000DL19S01 DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		103,816G 107,815G 102,547G 98,38G 99,09G	103,813 G 107,72 G 102,559 G 98,28 G 99,01 G	0,14 0,69 0,39	0,14 0,69 0,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.01.23 31.08.17 08.09.21 17.03.25 18.03.19 20.01.22	11.01. 31.08. 08.09. 17.03. 18.03. 20.01.	DB5DCS DB5S5U DB7XJB DB7XJP DL19SQ DL19TA	DE000DB5DCS4 DE000DB5S5U8 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4 DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		108,64G 100,529G 102,64G 99,7G 101,6G 103,32G	108,555 G 100,54 G 102,6 G 99,51 G 101,59 G 103,25 G	0,75 0,6 0,03 0,74	0,75 0,6 0,03 0,74
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.)		100,91G	100,96 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		111,01G 100,8G 111,31G	110,69 G 100,98 G 111,06 G	1,13 2,63 3,02	1,13 2,63 3,02
Euro nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ US\$ US\$ A\$	100 1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 1.000	06.08.20 19.03.20 14.05.18 03.02.20 02.09.20 23.09.19 09.10.20 07.08.18 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 23.12.19 18.12.18 16.09.20	06.08. 19.03. 14.05. 03.02. 02.09. 23.09. 09.10. 07.08. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 23.12. 18.12. 16.09.	DB2GYB DX1ZH1 DX1ZH9 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	DE000DB2GYB4 XS0809882813 XS0809883621 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 2 1/8%, rat. v. 06.07.17-05.07.18, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, rat. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		100,43G 97,31G 98,83G 98,36G 97,39G 98,32G 98,3G 98,77 99,25G 98,32G 98,83G 98,71G 97,52G 100-T 98,25G 97,35G	100,41 G 97,31 G 98,83 G 98,37 G 97,42 G 98,33 G 98,3 G 98,77 G 99,25 G 98,33 G 98,83 G 98,72 G 97,52 G 100 -T 98,25 G 97,37 G	0,91 2,44 3,76 3,89 3,91 3,7 2,31 3,89 2,39 3,88 2,44 3,68 2,5 3,1 3,05 3,91	0,91 2,43 3,74 3,88 3,91 3,69 2,3 3,89 2,39 3,88 2,44 3,67 2,5 3,09 3,04 3,91
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,26G	98,27 G	2,98	2,98
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)		110,805G	110,7 G	0,27	0,27
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)		105,53G	105,53 G	2,44	2,44
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)		107,46G	107,33 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,91G	100,91 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,54G/	98,51 G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,195G 97,3G	105,16 G 97,2 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432						
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,47G	101,41 G	0,24	0,24
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)		100,7G	100,69 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)		102,24G	102,3 bB	0,07	0,07
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)		109,02G	109,02 G	4,67	4,67
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226 R 15248 R 15218	102,152G 101,23G 108,31G	102,191 G 101,205 G 108,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7						
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 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 R 35251 R 35252 R 35254 R 35257 R 35224 R 35270	102,87G 100,65G 101,84G 102,24G 101,76G 100,294G 101,4G	102,86 G 100,66 G 101,84 G 102,21 G 101,51 G 100,296 G 101,34 G	0,15 0,04 0,31 3,03 0,47	0,15 0,04 0,31 3,02 0,47
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4						
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8						
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1						
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7						
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4						
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25039 S 25059	95,15G 109,51G 113,96G	95,04 G 109,53 G 113,82 G	1,57 1,01	1,57 1,01
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	102,255G	102,268 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	103,55G-3,9	103,9 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		113,26G 101,95G 106,05G 115,6G 100,99G 102,67G	113,19 G 101,96 G 105,99 G 115,49 G 100,94 G 102,56 G	0,57 0,08 0,7 0,11 0,93	0,57 0,08 0,7 0,11 0,93
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506						
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)		159,38G	160,705 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,85G	112,79 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		109,61G-/109,595G/ 113,11G	109,615 G 113,1 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558						
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,43G	103,28 G	4,72	4,73
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 03.07.17-02.10.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,6G	100,61 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		172,65G 104,61G 100,27G 98,7G 100,41G 100,6G 100,48G 101,01G 100,73G 99,48G 132,11G 111,15G 119,11G 113,43G 104,77G 106,83G 118,07G	172,37 G 104,63 G 100,25 G 98,6 G 100,36 G 100,5 G 100,41 G 100,93 G 100,63 G 99,37 G 132 G 111,12 G 119,11 G 113,24 G 104,73 G 106,79 G 117,81 G	2 0,18 1,47 1,46 0,52 0,26 0,72 1,29 1,19 1,76 0,02 0,36 0,83 0,15 1,38	2 0,18 1,47 1,46 0,52 0,26 0,72 1,29 1,19 1,76 0,02 0,36 0,83 0,15 1,38
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381						
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058						
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975						
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197						
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,6G	103,58 G	0,17	0,17
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMSX	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		96,79G	96,33 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	104,123G	104,14 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2022)		102,02G	102,09 G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,51G 104,38G	105,26 G 104,38 G	1,94 1,09	1,94 1,09
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,23G	102,17 G	0,4	0,4
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)		104,073G	104,073 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,21G	108,21 G	4,44	4,44
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)		107,9G-7,9	107,89 G	0,69	0,69
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,66G	101,6 G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,38G	102,5 G	0,83	0,83
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)		100,33G	100,33 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)		99,389G	99,388 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	103,63 G	0,44	0,44
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)		103,81G	103,81 G	0,33	0,33
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	106G	105,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,095G	101,11 G		
Euro	50.000		21.02.	A0TRU6	XS0347908096			126,33G	126,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000		07.05.	A0TURM	XS0361244667			115,9G	115,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,24G	100,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			99,54G	99,46 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			99,09G	98,98 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,14G	103,08 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,61G	104,52 G	0,89	0,89
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)		110,72G	110,56 G	1,2	1,2
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)		103,61G	103,61 G	1,26	1,26
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		104,625G	104,5 G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		96,53G	96,01 G	9,9	9,86
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			93,61G	93,02 G	10,08	10,05
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)		145,13G	145,42 G	2,18	2,17

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		121,49G 102,775G 115,17G 97,35G 123,33G 129,94G 125,95G 130,85G 125,32G 111,87G 116,16G 107,88G	121,44 G 102,78 G 115,14 G 97,25 G 123,26 G 129,63 G 125,88 G 130,56 G 125,19 G 111,81 G 116,09 G 107,73 G	0,09 0,03 1,31 1,05 2,74 0,85 1,88 1,32 0,6 0,24 0,14	0,09 0,03 1,31 1,05 2,74 0,85 1,88 1,32 0,6 0,24 0,14
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692						
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658						
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641						
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,225G 106,31G 106,125G 108,035G	111,155 G 106,315 G 106,14 G 108,015 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,71G	99,62 G	1,4	1,4
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) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,655G 104,695G	105,58 G 104,69 G	3,4 3,2	3,4 3,2
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		129,89G 109,26G 165,5G 113,44G	129,78 G 109,26 G 162,99 G 113,31 G	0,75 2,29 0,91	0,75 2,29 0,91
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093						
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270						
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) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		127,74G 101,34G 101,23G 123,61G 112,77G 119,03G 107,2G 102,76G 124,42G 107,32G	127,64 G 101,19 G 101,15 G 123,51 G 112,74 G 118,99 G 107,23 G 102,73 G 124,31 G 107,22 G	0,65 1,21 0,82 0,35 0,17 0,53 0,95	0,65 1,21 0,82 0,35 0,17 0,53 0,95
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204						
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916						
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269						
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883						
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801						
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343						
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,76G	99,81 G	2,15	2,15
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) 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)		103,06G 110,44G 121,92G 101,08G 101,93G 100,675G 116,25G	103,08 G 110,46 G 121,89 G 100,92 G 101,72 G 100,695 G 116,22 G	 0,06 0,71 1,3 0,36	 0,06 0,71 1,3 0,36
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867						
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739						
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770						

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		102,04G 113,91G 111,52G 107,79G 111,07G 103,79G 101,05G 100,01G 95,99G	102,025 G 113,83 G 111,45 G 107,76 G 110,99 G 103,75 G 100,96 G 99,88 G 95,61 G	0,44 0,29	0,44 0,29
						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	103,135G 111,83G 104,01G 107,755G	103,165 G 111,84 G 104,055 G 107,77 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)		101,605G 97,37G 94,72G	101,54 G 97,25 G 94,62 G	0,41 1,01 1,65	0,41 1,01 1,65
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,4G 3,615G	3,4 G 3,615 G	151,31 237,69	151,31 237,69
						Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/4%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 2,95%, rat. v. 20.07.17-19.07.18, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,44G 106,995G 104,176G	104,435 G 106,965 G 104,215 G	1,17 1,43 1,51	1,17 1,43 1,51
						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		101,91G	101,91 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		104,643G 104,883G	104,624 G 104,88 G	0,6 0,61	0,6 0,61
						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.)		117,02G	116,98 G		
						Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		102,51G	102,31 G	4,66	4,66
						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)		110,23G 116,36G	110,23 G 116,33 G	0,14	0,14
						Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,901G 97,56G 100,449G 137,36G 122,63G 102,599G 114,42G	106,905 G 97,68 G 100,452 G 137,32 G 122,5 G 102,609 G 114,4 G	1,27	1,27
										1,3 0,67	1,3 0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	Europäische Union Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,45G	103,457 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112,24G	112,205 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			122,19G	122,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			145,43G	145,24 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			117,87G	117,76 G	0,69	0,69
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,78G	112,715 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			102,118G	102,125 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		105,72G	105,72 G	4,48	4,48
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,69G	104,69 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			100,869G	100,88 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			114,1G	114,075 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			116,525G	116,49 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			136,69G	136,55 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			105,448G	105,454 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			133,29G	133,13 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			100,95G	100,951 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,25G	110,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			105,76G	105,74 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			101,734G	101,738 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,55G	106,53 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,105G	106,075 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			109,64G	19,535 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			88,21G	87,87 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			101,09G	100,75 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			102,33G	102,26 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			99,9G	99,8 G	0,39	0,39
	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)		100,65G	100,75 G	8,51	8,3
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		103,21G	103,23 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			104,205G	104,205 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,328G	101,300G	10.000,000,000,53	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,216G	100,208G	10.000,000,000,46	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		148,01G	147,86 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			113,81G	113,805 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			126,775G	126,685 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY9J	XS0308505055			101,176G	101,181 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			108,178G	108,191 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			133,7G	133,57 G	0,33	0,33
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,95G	101,95 G	7,42	7,37
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			106,325G	106,325 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			115,94G	115,89 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			136,86G	136,72 G	0,92	0,92

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,992G	101,993 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)		108,06G	108,055 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)		128G	127,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,08G	112,02 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,775G	113,76 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)		112,395G	112,365 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)		120,92G	120,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,429G	101,429 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFCJ	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,6G	101,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		126,15G	125,96 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,655G	105,645 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)		106,64G	106,6 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)		122,11G	121,92 G	0,95	0,95
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,26G	103,34 G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,755G	112,64 G	0,14	0,14
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,45G	104,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,68G	106,48 G	0,51	0,51
						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)		101,14G	101,12 G	1,89	1,88
						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)		101,74G	101,82 G	2,25	2,25
						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)		112,95G	112,95 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,69G	102,6 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,55G	105,49 G	0,36	0,36
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		107,28G	107,295 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		112,14G	111,97 G	0,74	0,74
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		116,39G	116,32 G	0,7	0,7
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,27G	96,17 G	0,78	0,78
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)		91,66G	91,59 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,3G	99,23 G	0,19	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,99G	103,01 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,01G	104,96 G	0,02	0,02
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,7G	100,7 G	2,1	2,1
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		110,83G	110,74 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		119,61G	119,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		112,78G	112,71 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,76G	105,81 G	5,31	5,3
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)		106,11G	106,11 G	1,88	1,88
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)		106,03G	106,03 G	5,5	5,48
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			101,16G	100,51 G	3,13	3,09
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)		100,94G	100,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			101,03G	100,95 G	1,73	1,73
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)		103,26G	103,145 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)		102,56G	102,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,27G	103,21 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,41G	101,31 G	1,24	1,24
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)		105,76G	105,76 G	3,15	3,14
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			102,02G	101,81 G	3,75	3,75
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)		106,01G	105,91 G	2,75	2,75
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)		106,54G	106,54 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			104G	104 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			112,31G	112,31 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			110,175G	110,23 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			111,21G	111,005 G	2,33	2,33
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)		116,49G	116,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		107,4G-7,45	107,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			110,43G	110,395 G		
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,61G	103,53 G	1,44	1,44
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)		103,39G	103,39 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		110,51G	110,49 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,8G	100,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,11G	102,01 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	103,76G	103,55 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,35G	106,15 G	2,47	2,47
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,24G	122,205 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		107,27G	107,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,67G	107,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,46G	103,455 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,095G	109,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			116,355G	116,325 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107,51G	107,51 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			111,08G	111,08 G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,45G	101,37 G	0,9	0,9
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			112,44G	112,44 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			120,91G	120,89 G	0,2	0,2
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			102,14G	102,17 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			115,01G	114,97 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			109,825G	109,825 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			102,89G	102,899 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.)		101,8G	101,74 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			107,76G	107,71 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,24G	100,17 G	1,22	1,22
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,41G	117,36 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			116,29G	116,22 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			112,16G	112,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,79G	112,72 G	0,88	0,88
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		101,27G	101,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			103,21G	103,31 G	0,67	0,67
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. 21.07.17-22.10.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,43G	100,42 G	0,00	0,00
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,38G	100,35 G	0,00	0,00
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,59G	100,59 G	0,00	0,00
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)		117,38G	117,32 G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			130,66G	130,43 G	1,21	1,21
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			109G	109,015 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			102,72G	102,74 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			164,44G	164,18 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			113,6G	113,56 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,685G	105,65 G		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,22G	101,22 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,76G	111,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,58G	106,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,03G	101,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,05G	98,97 G	2,18	2,18
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)		131,81G	131,61 G	2,01	2,01
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)		100,37G	100,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,03G	98,01 G	1,29	1,29
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)		102,53G	102,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		103,95G	103,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,565G	104,79 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		123,49G	123,37 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,26G	102,285 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,59G	101,53 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,94G	103,81 G	0,82	0,82
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)		103,29G	103,32 G	0,11	0,11
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)		103,21G	103,23 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)		107,54G	107,4 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		113,56G	113,13 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,45G	103,39 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		102,4G	102,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,46G	100,08 G	1,68	1,68
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,6G	100,46 G	3,96	3,96
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,51G	103,01 G	7,27	7,26
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		105,26G	105,325 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,64G	114,62 G	5,02	5,02
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.)		104,665G	104,81 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)		101,75G	101,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			103,26G-4,1	102,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			102,51G	102,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,16G	100,18 G	0,9	0,89
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	100,21 G	5,06	4,96
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,28G	104,09 G	0,97	0,97
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		104,325G	104,45 G	2,82	2,82
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,97G	115,79 G	4,61	4,61
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,23G	109,19 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,21G	103,21 G	6,1	6,08
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		101,35G	101,2 G	6,63	6,61
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		103,1G	103,1 G	6,07	6,05
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641			106,725G	106,68 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			100,95G	101,06 B	5,02	5,02
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,54G-7,7-7,7	107,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,82G	107,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			102,22G	102,08 G	1,19	1,19
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)		119,82G	119,8 G	0,1	0,1
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)		102,52G	102,535		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,96G	100,91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			101,95G	101,8 G	1,39	1,38
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			99,43G	99,34 G	1,56	1,56
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			119,21G	119,18 G		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			113,29G	113,32 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,77G	109,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			112,09G	112,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,77G	103,775 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		108,81G	109,11 G	5,95	5,95
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)		99,55G	99,48 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,59G	104,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			104,25G	104,24 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,77G	117,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			106,3G	106,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,63G	114,57 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,74G	106,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,95G	103,87 G	0,28	0,28
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)		99,67G	99,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.09.17 24.01.20	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)		100,17G	100,18 G		
Euro	1.000		24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,54G	105,54 G	0,15	0,15
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)		99,59G	99,54 G	0,1	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			100,36G	100,385 G	1,87	1,87
Euro	52.282,23	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,31G/	103,31 G	5,44	5,44
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,0843%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,52G/	105,52 G	2,4	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/	104,93 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/	101,61 G	4,18	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		99,13G	99,49 G	4,4	4,4
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)		104,495G	104,495 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,4G	109,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	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)		103,17G	103,07 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			105,24G	105,04 G	1,72	1,72
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)		101,38G	101,48 G	3,22	3,19
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)		106,03G	106,03 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,05G	107,84 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,79G 112,16G	104,73 G 111,95 G	0,45 1,16	0,45 1,16
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,7G	109,4 G	2,12	2,12
Euro Euro	100.000 50.000	07.03.25 23.03.20	07.03. 23.03.	A19D5N A1AUR3	XS1575444622 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,49G 110,91G	100,39 G 110,88 G	0,93 0,02	0,93 0,02
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.)		103,1G	103,105 G		
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	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)		99,99G 105,25G 100,75G 111,88G 109,19G 112,07G 106,61G 110,8G 107,31G 103,35G	99,87 G 105,26 G 100,77 G 111,81 G 109,19 G 111,99 G 106,54 G 110,71 G 107,23 G 103,27 G	1,13 0,11 0,08 0,3 0,65 0,41 0,82 0,51	1,13 0,11 0,08 0,3 0,65 0,41 0,82 0,51
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	lcade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		102,52G	102,46 G	1,45	1,44
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)		106,63G	106,83 G	2,05	2,05
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		103,7G	103,7 G	3,3	3,3
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	99,14 G	1,54	1,54
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.18 11.05.19 10.09.18 24.11.21 15.04.24	05.03. 11.05. 10.09. 24.11. 15.04.	A12UE9 A12UFK A161U2 A161VH A169HK	DE000A12UE97 DE000A12UFK6 DE000A161U23 DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,89G 99,55G 99,93G 100,84G 100,07G	99,89 G 99,55 G 99,93 G 100,84 G 100,07 G	1,43 1,56 1,46 1,8 1,74	1,43 1,55 1,46 1,79 1,74
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)		102,01G	102,09	4,05	4,05
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,03G	106,03 G	4,01	4
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)		109,77G	109,77 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	S s	109,81G	109,76 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,11G	105,16 G	1,7	1,7
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		103,815G	103,69 G	3,29	3,29
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)		101,095G 105,12G	101,085 G 105,01 G	0,02 0,38	0,02 0,38
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174						
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)		109,99G 96,8G	109,99 G 96,8 G	14,26	14,26
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GK VX	XS0576072622	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		101,743G	101,757 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.)		85,14G	85,14 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	1,18	1,18
Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 23.07.18 31.01.19 10.08.21 13.04.25 30.01.20 17.01.24	14.02. 23.07. 31.01. 10.08. 13.04. 30.01. 17.01.	748537 957955 A0T3SP A0T6L6 A19FW2 A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0172851650 XS0399647675 XS0412842857 XS1595704872 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		148,71G 105,16G 110,09G 125,4G 100,08G 104,65G-4,8 114,05G	148,4 G 105,17 G 110,11 G 125,38 G 99,98 G 104,62 G 113,94 G	2,06 0,18 0,99 0,77	2,06 0,18 0,99 0,77
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		104,375G	104,285 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)		107,22G	107,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,33G 102,04G 104,47G	101,23 G 101,99 G 104,37 G	0,17 0,83 1,3	0,17 0,83 1,3
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,65G	106,65 G	0,25	0,25
Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,38G 103,23G	105,31 G 103,09 G	0,8 1,19	0,8 1,19
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)		101,26G	101,51 G	3,41	3,38
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		100,76G	100,76 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,6G	101,53 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		105,98G	105,98 G	5,81	5,8
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 21.07.17-22.10.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,39G	100,39 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,545G	100,515 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)		101,608G	101,612 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		100,6G	100,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,05G	100,98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,47G	101,29 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			102,38G	102,35 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,38G	103,27 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,39G	101,31 G	1,34	1,34
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)		106,76G	106,77 G	1,56	1,55
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			103,93G	103,855 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,16G	103,04 G	2,03	2,03
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)		101,55G	101,51 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)		110,03G	110,03 G	2,42	2,42
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,76G	112,685 G	0,76	0,76
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)		103,95G	103,55 G	3,98	3,97
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)		102,52G	102,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,28G	105,2 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,39G	101,3 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,88G	101,88 G	1,29	1,29
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		109,01G	109,16 G	7	7
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)		101,985G	101,32 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,09G	101,01 G	0,25	0,25
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)		112,96G	113,01 G	2,21	2,21
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)		101,23G	101,26 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,48G	111,46 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			95,58G	95,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			111,17G	111,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,75G	131,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,59G	116,51 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			110,03G	109,93 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,65G	116,57 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		105,865G	105,94 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,86G	101,69 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			101,67G	101,53 G	2,08	2,08
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	102,977G	102,98 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,29G	100,38 G	2,31	2,31
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		102,26G	102,274 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			92,43G	92,34 G	0,81	0,81
nlr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			99,98G	99,96 G	3,67	3,6
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			103,963G	103,964 G		
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			99,6G	99,6 G	9,1	8,77
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFWHV4			100,07G	100,08 G	1,79	1,78
nlr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			100,8G	100,8 G	0,72	0,71
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,21G	101,22 G	2,34	2,34
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			101,5G	101,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,716G	101,718 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			98,9G	98,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			95,89G	95,72 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 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)		114,74G-/114,7G/	114,745 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			120,65G	120,65 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			125,41G	125,305 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			104,6G	104,61 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			100,36G	100,39 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			108,65G	108,6 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			100,445G	100,454 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			112,885G	112,865 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			103,02G	103,05 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			111,895G	111,855 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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)		102,05G	102,053 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3			106,795G	106,78 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49			103,86G	103,85 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80			101,288G	101,29 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			99,835G	99,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			99,97G	99,87 G	0,63	0,63
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASV	AT0000A0WQ66	KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		104,52G	104,52 G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	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)		103,655G	103,66 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835			111,43G	111,35 G	0,47	0,47
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)		108,7G	108,56 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 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)		112,13G	111,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			107,2G	107,2 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			112,75G	112,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			103,59G	103,59 G		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			111,4G	111,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,2%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,7%, rat. v. 15.07.17-14.07.18, 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(13)		102,35G	102,38 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0			102,7G	102,74 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4			103,09G	103,16 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			104,28G	104,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			102,44G	102,45 G	0,66	0,66
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)		104,16G	104,06 G	2,36	2,36
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		110,29G	110,15 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 17.10.16-16.10.17, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18) 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19) 1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.18, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.16-15.08.17, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 0,45%, rat. v. 13.12.16-12.12.18, v. 13.03.15(21), Carrara 03h/2015 IHS 15(15/21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)	E 10	101,25G	101,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7			101,4G	101,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437			103,15G	103,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		E 01	104,15G	104,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			102G	102 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			103,2G	103,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54			101,2G	101,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0			101,3G	101,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	101,85G	101,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			101,6G	101,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			102,45G	102,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			102,55G	102,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9			101,35G	101,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	104,35G	104,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	104,8G	104,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005			99,6G	99,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			98,7G	98,65 G	1,18	1,18

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 22.04.15-21.01.18, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.18, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 1,3%, rat. v. 22.10.16-21.10.18, v. 22.10.14(24), Carrara 10f/2014 IHS 14(15/24) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24) 0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25) 0,85%, rat. v. 11.02.15-10.02.22, v. 11.02.15(25), Carrara 02f/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 21.01.15-20.12.20, v. 21.01.15(22), Carrara 01o/2015 IHS 15(15/22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.18, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 4/5%, v. 11.02.15(23), Carrara-02c/15 IHS 15(16/23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 22.04.16-21.04.18, v. 22.04.16(24), Carrara 04m/2016 IHS 16(17/24) 1%, zinsv. v. 06.09.16-05.09.17, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.16-05.11.17, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 05	98,95G	98,9	G	1,05	1,05		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			98,75G	98,7	G	0,92	0,92		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			98,75G	98,65	G	1,17	1,17		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8			102,35G	102,35	G	0,33	0,33		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,1G	102,05	G	0,54	0,54		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	HLB1JF	DE000HLB1JF3		E 1108	100,05G	100,05	G	1,29	1,29		
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63			105,633G	105,642	G	0,53	0,53		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5			98,75G	98,7	G	1,18	1,18		
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7			97,6G	97,55	G	1,14	1,14		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05			99,65G	99,6	G	0,9	0,9		
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3		E 02	99,55G	99,55	G	0,84	0,84		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			99,3G	99,3	G	0,53	0,53		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7			99,35G	99,3	G	0,92	0,92		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			96,3G	96,2	G	1,11	1,11		
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7			99,2G	99,15	G	0,87	0,87		
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1		E 05	101,75G	101,75	G	0,17	0,17		
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78			101,5G	101,5	G	0,19	0,19		
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			102,75G	102,75	G	0,19	0,19		
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16			101,5G	101,5	G	0,16	0,16		
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			102,05G	102	G	0,14	0,14		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22		98,6G	98,55	G	1,19	1,19			
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8		98,2G	98,15	G	1,24	1,24			
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,92G	100,87	G	0,02	0,02		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554 S 5556	101,07G	101,05	G				
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7			100,46G	100,415	G				
Euro nkr	1.000	27.11.17 05.10.18	27.11. 05.10.	A0NKMG A1EWDP	XS0332675502 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 893	101,677G 103,27G	101,692 103,2	G G	0,73	0,73		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,52G	103,51	G	0,45	0,45		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,42G	111,33	G				
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,98G	99,9	G			0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			97,52G	97,41	G			1,29	1,29
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)		109,33G	109,33	G	4,08	4,08		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,41G	101,33	G	1,02	1,02		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,25G	108,08	G	1,73	1,73		
Euro	1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07P A1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		109,57G 105,72G	109,49 105,67	G G	0,31	0,31		
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)		99,33G	99,19	G	1,07	1,07		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,69G	100,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			114,89G	114,8 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			104,55G	104,56 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,25G	109,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,97G	115,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,26G	103,26 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			102,45G	102,455 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,49G	106,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,35G	106,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,66G	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.)		103,898G	103,74 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,91G	101,65 G	1,39	1,39
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)		100,35G	100,00 G	0,00	0,17
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,72G	101,65 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,05G	102,97 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			104,97G	104,79 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			110,95G	110,73 G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,57G	98,49 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,33G	105,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,64G	101,62 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			112,02G	111,98 G		
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)		104,69G	104,655 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			107,48G	107,595 G	3,09	3,09
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)		100,66G	100,6 G	7,95	7,92
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)		102,95G	102,87 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			99,48G	99,34 G	1,57	1,57

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,19G	105,17 G	0,11	0,11
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	101,72G	101,71 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,79G	106,71 G	0,93	0,93
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)		103,71G	103,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			105,61G	105,64 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,47G	103,49 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,96G	105,96 G	1,53	1,53
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		99,495G	99,945 G	7,12	7,11
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		101,945G	101,945 G	4,75	4,75
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		104,8G	104,75 G	2,62	2,62
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		101,75G	101,75 G	3,17	3,16
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)		53,01G	53,01 G	30,07	30,07
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	101,34G	101,23 G	0,74	0,74
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			115,81G	115,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			107,63G	107,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,99G	103,83 G	1,12	1,12
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			109,07G	109,05 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,39G	100,31 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		119,71G	119,61 G	4,62	4,62
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			124,69G	124,5 G	4,57	4,57
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,29G	110,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			104,33G	104,33 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,41G	112,34 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			102,11G	101,94 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,9G	101,85 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,64G	104,63 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,24%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,43G	101,43 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)		102,61G	102,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,62G	102,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		105,82G	105,84 G	5,57	5,56
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)		105,37G	105,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,135G	102,035 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,46G	102,29 G	0,91	0,91
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)		122,28G	122,03 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,994G	101,988 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,39G	103,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,91G	107,79 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,7G	103,65 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,5G	108,44 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,97G	102,85 G		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		100,79G	100,6 G	0,77	0,77
nrk	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,48G	100,49 G	0,71	0,71
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)		98,78G	98,78 G	7,88	7,86
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,02G	98,02 G	8,83	8,77
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	New Areva Holding Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		107,65G	107,65 G	0,96	0,96
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)		101,57G	101,56 G	1,87	1,86
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)		101,88G	101,87 G	0,11	0,11
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)		109,835G	109,96 G	0,26	0,25
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,765G	100,745 G	0,79	0,79
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 103				

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,76G	101,76 G	1,72	1,72
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	100,73G	100,71 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,796G	101,793 G		
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M3	DE000NLB0M32	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3,8%, v. 24.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18) AXA	S 1906 S 1924	98,38G- /98,52G/	97,83 G	5,67	5,64
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40	4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3		97,92G- /98,13G/	97,62 G	6,38	6,34
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		99G- /99G/	99 G	6,99	6,94
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		96,76G- /96,85G/	96,74 G	6,66	6,62
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NV	DE000NLB0NV4	3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE		94,2G- /94,14G/	93,76 G	6,67	6,67
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54	8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		98,2G	97,51 G	10,75	10,75
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4	3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW		- /95,73G/	95,64 G	6,35	6,35
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2	3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		- /97,32G/	96,84 G	6,38	6,36
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7	7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		97,15G	96,76 G	10,68	10,66
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5	7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		99,01G- /99,48G/	97,97 G	8,52	8,51
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW		87,4G- /86,86G/	87,23 G	9,54	9,54
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		94,21G- /94,27G/	93,77 G	7,22	7,21
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,13G- /99,13G/	99,09 G	8,71	8,71
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		99,08G- /99,08G/	99,08 G	6,08	6,08
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		99,27G- /99,27G/	99,28 G	8,22	8,22
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14	4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA		99,57G- /99,57G/	99,57 G	7,68	7,44
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,2G- /99,21G/	99,2 G	7,03	7,03
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		100,1G- /100,06G/	100,17 G	4,1	4,02
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		99,26G- /99,28G/	99,14 G	7,79	7,79
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS		100,11G- /100,11G/	100,08 G	3,43	3,39
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3	4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		99,81G- /99,81G/	99,81 G	5,6	5,48
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5	4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		99,52G- /99,54G/	99,51 G	5,86	5,73
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3	5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA		100,27G- /100,27G/	100,28 G	3,7	3,65
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9	2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E		99,16G- /99,2G/	99,04 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0	5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR		96,72G- /96,72G/	96,95 G	11,39	11,39
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		100,94G- /100,94G/	100,93 G	3,67	3,63
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,18G- /99,12G/	99,04 G	7,17	7
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB856	DE000NLB8564	4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		100,23G- /100,25G/	100,17 G	3,63	3,59
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4	4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE		96,47G- /96,49G/	96,59 G	9,53	9,53
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1	4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA		100,17G- /100,27G/	100,27 G	3,73	3,68
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		96,47G- /96,49G/	96,59 G	10,54	10,54
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN		- /100,88G/	100,87 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA		- /101,98G/	102 G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI		- /98,98G/	98,73 G	5,78	5,68
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) VOW3		- /100,19G/	99,86 G	3,31	3,27
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) BAYN		- /100,64G/	100,64 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE		- /100,36G/	100,31 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		- /100,39G/	100,38 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		94,03G- /93,79G/	93,79 G	12,37	12,37
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		96,48G- /96,3G/	95,64 G	8,44	8,44
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		98,15G- /98,01G/	98,02 G	6,62	6,62
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		101,08G- /100,99G/	101,02 G	2,07	2,06
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		100,15G- /100,23G/	100 G	4,74	4,68
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		101,18G- /101,23G/	101,07 G	2,19	2,18
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		99,95G- /100,04G/	99,91 G	4,28	4,24
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		96,5G- /96,45G/	95,91 G	10,84	10,84
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		97,95G- /98,12G/	97,69 G	6,71	6,69

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		96,09G- /96,02G/	95,55	G	8,7	8,65
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		100,49G- /100,65G/	100,01	G	3,66	3,65
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		-- /95,62G/	95,29	G	7,58	7,58
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		101,64G- /101,66G/	101,54	G	3,42	3,4
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,75G- /99,75G/	99,64	G	3,36	3,34
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		-- /100,15G/	100	G	2,77	2,75
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		-- /100,48G/	100,31	G	2,35	2,34
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		-- /101,01G/	100,83	G	1,05	1,04
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		-- /100,8G/	100,75	G	2	1,99
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	NLB9BB	DE000NLB9BB4	3,4%, v. 22.05.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)DAI		-- /93,9G/	93,14	G	7,19	7,19
						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	1,3	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	1,27	1,27
						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)		96,49G- /96,47G/	96,5	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)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		98G- /98G/	98	G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,35G- /99,35G/	99,35	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)		98,45G- /98,45G/	98,45	G	1,01	1,01
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)		98,42G- /98,4G/	98,52	G	0,41	0,41
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)		97,65G- /97,6G/	97,79	G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		97,95G- /97,95G/	97,95	G	1,3	1,3
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		98,85G- /98,85G/	98,85	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)		99,3G- /99,3G/	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)		99,4G- /99,4G/	99,4	G	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)		99,35G- /99,35G/	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)		95,1G- /94,99G/	95,25	G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		93,2G- /93,2G/	93,2	G	2,66	2,66
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)		99,25G- /99,25G/	99,25	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)		93,21G- /93,12G/	93,2	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)		98,75G- /98,75G/	98,75	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)		99,25G- /99,25G/	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)		96,5G- /96,5G/	96,5	G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		94,5G- /94,5G/	94,5	G	1,98	1,98
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)		96,05G- /95,96G/	96,2	G	1,9	1,9
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)		96,71G- /96,67G/	96,85	G	1,34	1,34
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)		97,23G- /97,17G/	97,4	G	1,34	1,34
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)		97,37G- /97,33G/	97,46	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,4G- /97,33G/	97,53	G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,95G- /97,95G/	97,95	G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,56G- /93,5G/	93,56	G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.07.17-10.10.17, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,18G- /96,14G/	96,18	G	0,94	0,94
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)		-- /99,14G/	99,13	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)		99,55G- /99,55G/	99,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0,15%, rat. v. 17.07.17-16.07.18, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,9G- /97,88G/	97,89	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,25G- /99,25G/	99,25	G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,05G- /98,05G/	98,05	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		93,05G- /93,05G/	93,05	G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		92,8G- /92,8G/	92,8	G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		92,05G- /92,05G/	92,05	G	2,82	2,82
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- /99,3G/	99,32	G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,45%, zinsv. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	-- /100-T/	102,13	G	3,4	3,34

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	98,38G- /98,33G/	98,38	G	1,34	1,34
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	101,95G- /101,96G/	101,92	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	98,25G- /98,25G/	98,25	G	1,34	
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	108,95G- /109,1G/	108,65	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	121G- /121,25G/	120,45	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	133,15G- /133,55G/	132,3	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,318%, zinsv. v. 28.12.16-27.12.17, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	100,01G- /100,01G/	100,01	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.17-24.10.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	101,14G- /101,1/-1,14	101,14	G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.07.17-24.10.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	98,88G- /98,88G/	98,88	G	0,76	
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)		102,86G- /102,85G/	102,85	G	1,17	1,17
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	101,23G- /101,22G/	101,23	G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,09G- /103,08G/	103,09	G	1,25	1,25
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	99,15G- /99,15G/	99,15	G	0,94	
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)		101,1G- /101,1G/	101,1	G	1,41	1,41
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	106,25G- /106,35G/	105,95	G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.07.17-10.10.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98,67G- /98,67G/	98,67	G	1,41	
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)		102,59G- /102,58G/	102,59	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	101G- /100,98G/	100,99	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.07.17-09.10.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,28G- /98,27G/	98,28	G	0,8	
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	99,29G- /99,29G/	99,29	G	2,77	
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	99,84G- /99,84G/-9,84	99,84	G	1,63	1,63
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	102,78G- /102,77G/	102,78	G	1,12	1,12
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	102,61G- /102,6G/	102,61	G	1,13	1,13
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	99,34G- /99,34G/	99,34	G	10,44	
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	--/100,79G/	100,79	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	102,66G- /102,65G/	102,66	G	1,13	1,13
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	98,32G- /98,31G/	98,31	G	0,81	
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)		102,71G- /102,7G/	102,7	G	1,13	1,13
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	101,7G- /101,69G/	101,7	G	1	1
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	97,04G- /97,02G/	97,05	G	0,87	
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	0,44	
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	99,29G- /99,29G/	99,29	G	2,6	
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	98,18G- /98,18G/	98,18	G	0,8	
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	103,58G- /103,57G/	103,58	G	0,89	0,89
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	--/104G/	103,59	G	0,76	0,76
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	101,79G- /101,78G/	101,79	G	1,01	1,01
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	103,35G- /103,35G/	103,35	G	1,27	1,27
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	102,62G- /102,62G/	102,62	G	0,44	0,44
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	100,84G- /100,84G/	100,86	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	99,74G- /99,73G/	99,74	G	0,86	0,86
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	101,72G- /101,71G/	101,71	G	1	1
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	103,4G- /103,4G/	103,4	G	1,23	1,23
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	103,4G- /103,4G/-3,5	103,4	G	1,22	1,22
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	103,35G- /103,35G/	103,35	G	1,26	1,26
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	102,76G- /102,76G/	102,76	G	0,47	0,47
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	102,85G- /102,85G/	102,85	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,85G- /102,85G/	102,85	G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01						

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017		Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	95,92G- 95,92G/	95,93	G	1,04	1,04
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	--185,35G/	85,35	G	2,53	2,53
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	93,05G- 92,99G/	93,05	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	84,35G- 84,35G/	84,8		2,56	2,56
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		113,12G- 113,48G/	112,29	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	100,43G- 100,42G/	100,43	G	0,8	0,8
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	81,34G- 81,34G/	81,36	G	2,99	2,98
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	--196,36G/	96,33	G	1,84	1,84
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	96,05G- 96,03G/	96,04	G	1,04	1,04
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	--199,44G/	99,42	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	94,2G- 94,13G/	94,19	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	88,17G- 88,08G/	88,18	G	2,09	2,09
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	82,29G- 82,27G/	82,31	G	3,12	3,12
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	79,8G- 79,8G/	79,84	G	3,07	3,07
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	94,87G- 94,85G/	94,87	G	1,26	1,26
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	93,63G- 93,56G/	93,62	G	1,07	1,07
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	85,12G- 85,06G/	85,14	G	0,94	0,94
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	92,67G- 92,67G/	92,67	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	91,08G- 91,01G/	91,08	G	1,1	1,1
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	99,47G- 99,48G/	99,49	G	0,69	0,69
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	89,52G- 89,43G/	89,54	G	1,93	1,93
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	--197,11G/	97,09	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,04G- 88,95G/	89,06	G	1,98	1,98
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	99,95G- 99,95G/	99,95	G	0,77	0,77
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	--199,85G/	99,82	G	1,48	1,48
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	99,15G- 99,13G/	99,14	G	1,15	1,15
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	97,23G- 97,17G/	97,22	G	1,34	1,34
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- 100,29G/	100,29	G	0,22	0,22
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	100,45G- 100,45G/	100,45	G	0,4	0,4
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)		88,92G- 88,87G/	88,94	G	2,14	2,14
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)		92,68G- 92,65G/	92,67	G	1,08	1,08
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)		--1100-T/	100	-T	2	2
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)		99,11G- 99,1G/	99,1	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)		96,44G- 96,43G/	96,44	G	0,62	0,62
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)		89,65G- 89,57G/	89,64	G	2,06	2,06
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	108,05G- 108,05G/	106,05	G	0,71	0,71
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)		88,55G- 88,45G/	88,54	G	2,7	2,7
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)		92,67G- 92,66G/	92,67	G	1,82	1,82
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)		92,73G- 92,69G/	92,74	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)		93,32G- 93,27G/	93,33	G	1,07	1,07
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)		91,1G- 91,05G/	91,12	G	2,1	2,1
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)		89,97G- 89,89G/	89,97	G	2,09	2,09
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)		93,83G- 93,8G/	93,83	G	1,06	1,06
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)		98,83G- 98,83G/	98,83	G	0,64	0,64
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)		91,23G- 91,15G/	91,24	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)		94,32G- 94,28G/	94,31	G	1,06	1,06
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)		90,88G- 90,81G/	90,88	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		92,85G- 92,85G/	92,85	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,65G- 89,57G/	89,64	G	2	2
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	2 1/2%, rat. v. 06.10.16-05.10.17, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		81,55G- 81,46G/	81,53	G	4,17	4,17
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.07.17-08.10.17, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,94G- 89,87G/	89,93	G	1,11	1,11
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)		91,18G- 91,15G/	91,19	G	1,09	1,09
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)		90,78G- 90,71G/	90,76	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v.						

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)	S 03	--/99,68G/	99,67 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)		92,81G-/92,81G/	92,81 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)		90,47G-/90,47G/	90,47 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)		92,51G-/92,48G/	92,5 G	1,08	1,08
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)		91,23G-/91,15G/	91,22 G	1,09	1,09
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)		92,87G-/92,82G/	92,86 G	1,29	1,29
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)		88,33G-/88,27G/	88,35 G	2,2	2,2
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)		99,06G-/99,06G/	99,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2N05	2 1/2%, rat. v. 13.10.16-12.10.17, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		--/81,94-GT/	81,94 -GT	4,12	4,12
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)		94,38G-/94,35G/	94,36 G	0,74	0,74
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)	S 851 S 1427	91,37G-/91,32G/	91,34 G	1,2	1,2
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)		88,46G-/88,37G/	88,45 G	2,15	2,15
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)		98,71G-/98,7G/	98,71 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)		96,72G-/96,69G/	96,71 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)		87,93G-/87,86G/	87,94 G	2,14	2,14
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,45G/	98,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.07.17-17.10.17, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,84G-/98,83G/	98,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.07.17-17.10.17, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		96,54G-/96,51G/	96,54 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)		94,51G-/94,49G/	94,52 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)		92,21G-/92,16G/	92,23 G	1,62	1,62
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)	S 851 S 1427	89,72G-/89,65G/	89,75 G	2,15	2,15
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)		--/89,33G/	99,32 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)		89,17G-/89,11G/	89,19 G	1,12	1,12
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.07.17-16.10.17, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,91G-/98,91G/	98,91 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)		90,99G-/90,93G/	90,99 G	1,75	1,75
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)		88,79G-/88,72G/	88,81 G	2,14	2,14
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)		88,57G-/88,51G/	88,57 G	1,8	1,8
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)		88,94G-/88,88G/	88,96 G	2,12	2,12
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)		--/100,22G/	100,22 G	0,18	0,18
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 1438 S 1449	97,62G-/97,62G/	97,62 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)		99,78G-/99,77G/	99,78 G	3,46	3,46
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)		99,58G-/99,57G/	99,58 G	3,68	3,68
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)		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)		100,11G-/100,1G/	100,11 G	2,91	2,9
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)		100,78G-/100,77G/	100,78 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)		100,28G-/100,27G/	100,28 G	2,77	2,77
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)		100,47G-/100,46G/	100,47 G	2,4	2,39
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)		100,87G-/100,87G/	100,87 G	2,02	2,02
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	99,34G-/99,34/	99,33 G	10	
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	99,35G-/99,35G/	99,35 G	79,84	
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	1,66	
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	99,12G-/99,1G/	99,12 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)		100,96G-/100,95G/	100,96 G	1,89	1,89
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	1,79	
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	101,08G-/101,08G/	101,08 G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)	S 1714	108,51G-/108,82G/	107,79 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)		100,62G-/100,58G/	100,61 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		109,53G-/109,86G/	108,73 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)		106,15G-/106,25G/	105,9 G		
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	123,52G-/123,52G/	123,5 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	114,97G-/114,97G/	114,96 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	101,27G-/101,27G/-1,27	101,27 G	1,84	1,84
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	1,73	
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	101,16G-/101,16G/	101,16 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		111,57G-/111,8G/	110,75 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		112,42G-/112,65G/	111,58 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,38G- /99,34G/	99,37 G	2,06	2,06
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	--/105,33G/	105,32 G	0,56	0,56
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	--/111,61G/	111,61 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,02G- /95,99G/	96,02 G	1,15	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)		91,39G- /91,28G/	91,38 G	2,23	2,23
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)		92,08G- /92G/	92,09 G	2,01	2,01
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)		91,66G- /91,59G/	91,96 G	1,64	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)		--/96,35G/	96,31 G	1,46	1,46
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)		93,15G- /93,09G/	93,16 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,37G- /94,32G/	94,38 G	1,85	1,85
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)		91,62G- /91,53G/	91,62 G	2,22	2,22
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)		94,02G- /93,98G/	94,01 G	1,28	1,28
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	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)		95,12G- /95,05G/	95,11 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,1G- /95,1G/	95,1 G	1,67	1,67
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)		91,89G- /91,82G/	91,88 G	1,09	1,09
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)		--/98,02G/	98,02 G	0,41	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)		--/95,63G/	95,63 G	0,94	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)		84,51G- /84,44G/	84,51 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,12G- /90,07G/	90,11 G	2,18	2,18
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)		90,63G- /90,55G/	90,63 G	2,09	2,09
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)		92,74G- /92,67G/	92,73 G	1,86	1,86
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)		97,87G- /97,87G/	97,87 G	0,2	0,2
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)		93,85G- /93,82G/	93,86 G	1,7	1,7
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)		93,93G- /93,86G/	93,91 G	1,28	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)		91,73G- /91,68G/	91,75 G	2,03	2,03
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)		97,93G- /97,93G/	97,93 G	0,2	0,2
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)		82,32G- /82,25G/	82,3 G	4,37	4,37
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)		93,33G- /93,3G/	93,31 G	0,85	0,85
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)		--/91,25G/	91,36 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,05G- /99,05G/	99,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		97,23G- /97,36G/	96,05 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,72G- /92,66G/	92,72 G	1,8	1,8
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)		93,48G- /93,43G/	93,46 G	1,85	1,85
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)		96,32G- /96,29G/	96,32 G	0,62	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)		95,02G- /94,99G/	95 G	1,05	1,05
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)		92,6G- /92,56G/	92,57 G	1,61	1,61
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)		89,41G- /89,35G/	89,41 G	2,28	2,28
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)		89,87G- /89,81G/	89,9 G	2,01	2,01
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)		98,87G- /98,87G/	98,87 G	0,1	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)		98G- /97,97G/	97,99 G	0,2	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)		97,55G- /97,53G/	97,55 G	0,31	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)		95,16G- /95,14G/	95,15 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,15G- /97,15G/	97,15 G	0,96	0,96
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)		93,11G- /93,04G/	93,11 G	2,2	2,2
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)		94,32G- /94,26G/	94,32 G	1,87	1,87
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)		--/96,26G/	96,22 G	1,74	1,74
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)		98,76G- /98,76G/	98,75 G	1,14	1,14
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)		93,04G- /92,97G/	93,06 G	1,83	1,83
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)		94,12G- /94,07G/	94,12 G	1,79	1,79
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)		95,41G- /95,38G/	95,39 G	1,25	1,25
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)		92,9G- /92,83G/	92,89 G	1,99	1,99
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)		--/91,54G/	94,56 G	1,52	1,52
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)		92,97G- /92,9G/	92,96 G	1,89	1,89
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)		91,56G- /91,46G/	91,52 G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.07.17-24.10.17, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,76G- /98,76G/	98,76 G	0,1	0,1

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		98,38G- 98,38G/	98,38 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)		--98,62G/	98,61 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.07.17-23.10.17, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,44G- 96,4G/	96,43 G	0,73	0,73
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)		92,11G- 92G/	92,08 G	3,16	3,16
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)		94,98G- 94,93G/	94,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,55G- 95,55G/	95,55 G	1,58	1,58
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)		97,92G- 97,91G/	97,92 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)		93,43G- 93,37G/	93,42 G	1,87	1,87
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)		95,01G- 94,97G/	94,99 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)		92,97G- 92,92G/	92,95 G	1,82	1,82
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)		91,95G- 91,87G/	91,93 G	1,85	1,85
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)		96,99G- 96,95G/	96,98 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)		99,55G- 99,55G/	99,55 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)		99,05G- 99,05G/	99,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,4G- 94,4G/	94,4 G	2,07	2,07
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)		97,08G- 97,06G/	97,06 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,69G- 95,65G/	95,66 G	1,7	1,7
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)		96,59G- 96,59G/	96,59 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)		98,38G- 98,38G/	98,38 G	0,3	0,3
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)		97,82G- 97,81G/	97,81 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,55G- 95,55G/	95,55 G	1,59	1,59
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)		89,75G- 89,66G/	89,72 G	2,28	2,28
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)		96,53G- 96,49G/	96,53 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)		91,94G- 91,85G/	91,92 G	2,16	2,16
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)		98,74G- 98,74G/	98,74 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)		87,48G- 87,36G/	87,44 G	4,28	4,28
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)		92,98G- 92,91G/	92,96 G	2,23	2,23
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)		93,71G- 93,65G/	93,71 G	2,12	2,12
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)		--98,36G/	98,34 G	0,92	0,92
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)		94,57G- 94,51G/	94,56 G	1,62	1,62
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)		94,97G- 94,93G/	94,95 G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		96,55G- 96,55G/	96,55 G	1,44	1,44
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)		96,74G- 96,71G/	96,73 G	1,24	1,24
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)		94,35G- 94,29G/	94,37 G	1,72	1,72
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)		96,03G- 95,97G/	96,05 G	1,44	1,44
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)		--99,34G/	99,33 G	0,58	0,58
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)		88,47G- 88,35G/	88,42 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		99,7G- 99,7G/	99,7 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)		92,22G- 92,15G/	92,2 G	1,61	1,61
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)		96,53G- 96,49G/	96,53 G	1,16	1,16
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)		96,43G- 96,39G/	96,43 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)		98,38G- 98,38G/	98,38 G	0,3	0,3
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)		98,38G- 98,38G/	98,38 G	0,81	0,81
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)		98,71G- 98,71G/	98,71 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)		98,48G- 98,47G/	98,48 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	95,99G- 95,95G/	95,99 G	0,83	0,83
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	93,84G- 93,69G/	93,83 G	3,66	3,66
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	95,92G- 95,82G/	95,92 G	2,26	2,26
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	95,9G- 95,77G/	95,9 G	2,45	2,45
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	95,03G- 94,89G/	95,03 G	3,53	3,53
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	97G- 96,9G/	96,99 G	2,39	2,39
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)		92,77G- 92,63G/	92,78 G	2,72	2,72
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	95,1G- 95G/	95,11 G	2,11	2,11
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	88,3G- 88,15G/	88,33 G	4,19	4,19
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	94,02G- 93,92G/	94,05 G	2,24	2,24
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	90,11G- 89,97G/	90,15 G	2,63	2,63

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	97,35G- /97,3G/	97,33	G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.17-12.10.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	96,93G- /96,87G/	96,93	G	1,35	1,35
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	90,57G- /90,44G/	90,61	G	2,53	2,53
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	88,76G- /88,63G/	88,81	G	2,66	2,66
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	92,14G- /91,98G/	92,19	G	3,83	3,83
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	96,02G- /95,91G/	96,02	G	1,73	1,73
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	92,85G- /92,7G/	92,9	G	2,71	2,71
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	91,15G- /91,02G/	91,19	G	2,68	2,68
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	97,29G- /97,24G/	97,28	G	1,34	1,34
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	94,94G- /94,89G/	94,94	G	1,05	1,05
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	96,02G- /95,95G/	96,01	G	1,45	1,45
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	101,14G- /101,14G/	101,14	G	0,02	0,02
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	99,35G- /99,33G/	99,34	G	0,61	0,61
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	96,85G- /96,79G/	96,83	G	1,31	1,31
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	96,32G- /96,26G/	96,32	G	1,41	1,41
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	82,65G- /82,49G/	82,69	G	2,82	2,82
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	--/86,31G/	86,3	G	2,19	2,19
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	93,27G- /93,22G/	93,28	G	1,5	1,5
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	90,93G- /90,84G/	90,94	G	1,83	1,83
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	--/83,16G/	83,16	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	95,59G- /95,53G/	95,59	G	1,25	1,25
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	82,1G- /82,12G/	82,14	G	3,14	3,14
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	89,3G- /89,22G/	89,32	G	1,99	1,99
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	96,44G- /96,41G/	96,43	G	1,37	1,37
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	88,33G- /88,24G/	88,34	G	1,97	1,97
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	--/95,08G/	95,09	G	2,57	2,57
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	95,46G- /95,43G/	95,51	G	2,25	2,25
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	95,46G- /95,4G/	95,72	G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		--/98,96G/	98,35	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	98,58G- /98,56G/	98,57	G	1,35	1,35
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	97,99G- /97,97G/	97,61		1,24	1,24
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	98,69G- /98,67G/	98,67	G	0,98	0,98
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	95,57G- /95,5G/	95,57	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	98,9G- /98,88G/	98,89	G	0,94	0,94
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	98,55G- /98,53G/	98,54	G	1,23	1,23
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	98,6G- /98,57G/	98,61	G	1,77	1,77
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	95,9G- /95,83G/	95,9	G	1,49	1,49
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	98,63G- /98,61G/	98,62	G	1,02	1,02
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	--/96,1G/	96,06	G	1,89	1,89
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	95,54G- /95,5G/	95,61	G	2,14	2,14
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	95,93G- /95,86G/	95,93	G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	95,11G- /95,08G/	95,15	G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	98,69G- /98,68G/	98,68	G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		--/96,44G/	95,94	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	96,59G- /96,59G/	96,59	G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.17-23.08.17, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,35G- /95,28G/	95,35	G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	98,23G- /98,23G/	98,24	G	1,14	1,14
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	98,43G- /98,43G/	98,43	G	1,06	1,06
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	98,49G- /98,48G/	98,51	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.02.31</										

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	97,28G- /97,24G/	97,33	G	1,79	1,79
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	95,91G- /95,84G/	95,96	G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		102,64G- /102,73G/	102,23	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	96,59G- /96,59G/	96,6	G	1,14	1,14
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	96,41G- /96,39G/	96,41	G	1,48	1,48
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/95,97G/	95,93	G	1,93	1,93
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	94,14G- /94,08G/	94,14	G	1,27	1,27
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	95,21G- /95,16G/	95,22	G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		100,75G- /100,75G/	100,9	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	98G- /98G/	98,01	G	1,02	1,02
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	97,07G- /97,05G/	97,1	G	1,47	1,47
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	96,15G- /96,11G/	96,2	G	1,7	1,7
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	93,38G- /93,31G/	93,38	G	2,07	2,07
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	94,79G- /94,72G/	94,79	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	--/95,12G/	95,1	G	2,25	2,25
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	91,91G- /91,86G/	91,92	G	2,09	2,09
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	96,24G- /96,24G/	96,25	G	1,04	1,04
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	96,04G- /96,03G/	96,04	G	1,43	1,43
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	93,29G- /93,24G/	93,3	G	2,18	2,18
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	93,83G- /93,79G/	93,85	G	1,84	1,84
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	99,08G- /99,08G/	99,08	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)		92,08G- /92,01G/	92,1	G	2,07	2,07
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)		95,93G- /95,9G/	95,93	G	1,44	1,44
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)		96,56G- /96,55G/	96,57	G	1,24	1,24
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)		94,17G- /94,1G/	94,18	G	1,27	1,27
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)		--/95,2G/	95,2	G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,14G- /97,11G/	97,14	G	0,51	0,51
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)		96,48G- /96,44G/	96,45	G	1,24	1,24
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)		92,96G- /92,89G/	93,04	G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		96,35G- /96,35G/	96,35	G	1,46	1,46
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)		92,65G- /92,57G/	92,82	G	1,84	1,84
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)		94,95G- /94,9G/	95,02	G	1,64	1,64
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)		96,17G- /96,13G/	96,17	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)		98,34G- /98,34G/	98,34	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)		97,65G- /97,65G/	97,65	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)		92,59G- /92,53G/	92,58	G	2,22	2,22
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)		93,6G	93,28	G	1,3	1,3
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)		91,45G	91,07	G	2,19	2,19
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)		93,01G	92,95	G	1,84	1,84
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)		--/96,72G/	96,66	G	1,14	1,14
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)		92,41G- /92,3G/	92,55	G	1,85	1,85
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)		98,09G- /98,08G/	98,08	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)		97,82G- /97,8G/	97,81	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)		93,21G- /93,12G/	93,2	G	1,34	1,34
						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)		--/95,37G/	95,92	G	1,05	1,05
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98,5G- /98,2G/	98,66	bG	3,75	3,75
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99-T- /98G/	98,2		3,31	3,31
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	98,7G- /98,7G/	98,75	G	3,68	3,67
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106-T-5,6-5,6- /105,6G/ -5,6bB	106,3		3,72	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	02.10.23 11.09.23	02.10. 11.09.	NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	104-T- /103,2G/ -4G-4-4 107,05G- /107,05G/	104 -T 107,05 G	4 3,93	4 3,93
Euro US\$ US\$	1.000 200.000 200.000	29.06.20 18.11.25 19.11.25	29.06. 18.MN 19.MN	NLB1DL NLB8H6 NLB8H7	XS0520938647 XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v. E v.	107,72G-8G -- /97,95G/ -- /97,95G/	107,51 G 97,95 G 97,95 G	3,09 6,68 6,68	3,09 6,67 6,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 1.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.000	16.07.18(16) 11.08.18(16) 24.05.19(17) 15.03.21(17) 07.09.18(16) 30.10.18(16) 05.10.18(16) 03.12.18(16) 01.02.19(17) 11.01.19(17) 29.03.19(17) 01.03.19(17) 26.04.19(17) 19.04.21(17)	16.07. 11.08. 24.05. 15.MS 07.09. 30.10. 05.10. 03.12. 01.02. 11.01. 29.03. 01.03. 26.04. 19.AO	NLB2KB NLB2KV NLB84L NLB89J NLB8F5 NLB8G9 NLB8GT NLB8HP NLB8JJ NLB8JJ NLB8K9 NLB8KC NLB8LH NLB9AE	DE000NLB2KB0 DE000NLB2KV8 DE000NLB84L4 DE000NLB89J7 DE000NLB8F58 DE000NLB8G99 DE000NLB8GT7 DE000NLB8HP3 DE000NLB8JJ3 DE000NLB8JJ2 DE000NLB8K93 DE000NLB8KC5 DE000NLB8LH2 DE000NLB9AE0	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) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		70,12G- /69,91G/ 80,57G- /79,99G/ 100,46G- /100,54G/ 97,33G- /97,39G/ 87,11G- /87,08G/ 66,64G- /66,64G/ 101,12G- /101,07G/ 95,8G- /96,05G/ 97,1G- /97,16G/ 96,87G- /97,05G/ -- /100,85G/ 101,52G 98,86G- /99,1G/ 95,23G- /95,05G/	68,96 G 78,57 G 100,09 G 97,07 G 86,22 G 64,81 G 101,1 G 96,01 G 97,12 G 96,46 G 100,86 G 101,33 G 98,86 G 95,2 G	8,57 7,24 2,54 3,29 6,69 8,71 2,08 6,12 4,98 4,99 3,46 2,02 3,84 3,98	8,57 7,24 2,54 3,29 6,69 8,71 2,07 6,09 4,96 4,97 3,45 2,01 3,83 3,97
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,119%, zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,61G	100,61 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,83G 103,05G	102,75 G 102,9 G	0,48 0,71	0,48 0,71
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)		103,93G	103,88 G	1,37	1,37
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)		110,48G	110,52 G	0,95	0,95
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,18G 95,03G 99,83G 101,43G	98,12 G 94,91 G 99,75 G 101,36 G	0,25 1,1 0,05 0,98	0,25 1,1 0,05 0,98
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.19 15.03.22 14.05.19 21.05.19	23.04. 15.03. 14.05. 21.05.	A0VNWQ A1G2QJ A1G43H A1G5FW	XS0772553037 XS0754592979 XS0782021140 XS0782220007	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s S s S s	83,5G-(ausg) (ausg) (ausg) 79,93G-(ausg)	84,05 G 75,61 G 83,01 G 82,76 G	11,79 12,17 11,9 12,37	11,79 12,13 11,9 12,37
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	(ausg)	9,43 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		102,63G	102,565 G	1,18	1,18

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.17-23.01.18, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	104,676G	104,674 G	0,35	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,044G	101,040 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	102,11G	102,119 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		110,5G	110,49 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			108,265G	108,268 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			100,264G	100,27 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,864G	100,864 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)		101,55G	101,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,4G	105,19 G	2,16	2,16
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)		106,97G	106,9 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,52G	102,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,39G	107,33 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,56G	109,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,63G	125,55 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			126,63G	126,47 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			112,65G	112,51 G		
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		111,04G	111,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,5G	110,44 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			120,76G	120,57 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			116,61G	116,51 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,19G	104,08 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,94G	100,915 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,63G	104,63 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			112,321G	112,393 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			118,29G	118,225 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,22G	108,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,61G	102,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,96G	101,87 G		
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)		101,957G	101,956 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)		188,93G	188,64 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			104,8G	104,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		101,15G 98,3G 100,99G 103,43G 114,94G 112,86G 110,37G 112,59G 111,05G 104,23G 115,48G 102,21G	101,08 G 98,23 G 100,94 G 103,31 G 114,83 G 112,83 G 110,33 G 112,51 G 110,94 G 104,19 G 115,4 G 102,219 G	0,85 1,06 0,58 1,14 0,43 0,15 0,03 0,39 0,49 0,66	0,85 1,06 0,58 1,14 0,43 0,15 0,03 0,39 0,49 0,66
						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.)		106,885G 113,84G 108,19G 111,88G	106,915 G 113,84 G 108,175 G 111,89 G		
						ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,11G	107,01 G	1,23	1,23
						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)		101,11G	101,11 G	1,24	1,24
						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)		109,05G 103,85G-4,49 99,4G	109,05 G 104,1 G 99,25 G	0,82 1,69 1,97	0,82 1,69 1,97
						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)		100,583G-0,58-0,58 106,62G	100,579 G 106,61 G	1,21 0,9	1,2 0,9
						Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,345G	100,325 G		
						paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G	105,01 G	1,77	1,77
						Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		65-T	65 -T	24,43	24,43
						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)		105,81G 114,52G	105,79 G 114,4 G	0,19 0,89	0,19 0,89
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,76G	111,51 G	3,09	3,09
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		114,41G 99,51G	114,46 G 99,51 G	3,31 1,98	3,31 1,98

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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)		104,99G	105,31 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			101,01G	100,73 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			104,51G	104,53 G		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			109,575G	109,6 G	0,01	0,01
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)		121,61G	121,59 G	0,12	0,12
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)		100,35G	100,16 G	1,98	1,98
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)		110,985G	110,94 G	0,83	0,83
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)		100,21G	100,21 G	7,87	7,76
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)		102,29G	102,29 G	0,75	0,74
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,21G	104,06 G	2,93	2,92
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		111,25G	111,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			118,5G	118,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			105,25G	105,3 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			95,3G	95,25 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			100,6G	100,35 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			107,35G	106,9 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,83G	100,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			100,12G	100,07 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			114,05G	114,05 G	0,14	0,14
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			110,25G	110,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			130,85G	130,85 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			117,65G	117,6 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117,25G	117,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			102,4G	102,4 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			104,6G	104,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			102,9G	102,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			114,15G	114,2 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			96,1G	95,95 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,65G	110,85 G	2,57	2,57
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. Schuld v. 2017(22/Und.)		104,71G	104,71 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)		106,678G	106,468 G	1,16	1,16
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)		33,56G	33,61 G	24,02	23,98

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	9,28	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,45G	106,32 G	0,85	0,85
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	103,81G	103,81 G	5,09	5,08
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,24G	100,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,319%, zinsv. v. 12.07.17-11.10.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 27.05.17-26.08.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,19G	101,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,59G	100,59 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,135G	100,14 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,92G	100,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,85G	100,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,63G	97,67 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,55G	100,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			104,01G	103,93 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,82G	100,79 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,84G	101,95 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			102,37G	102,39 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			101,475G	101,48 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,97G	102,98 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			107,08G	107,02 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,51G	102,51 G	0,31	0,31
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	103,27G	103,15 G	1,17	1,17
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)		101,35G	101,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			104,26G	104,245 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			110,11G	110,05 G		
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.)		104,29G	104,305 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,38G	106,25 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			107,585G	107,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			107,02G	106,93 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,57G	107,14 G	1,38	1,38
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)		104,485G	104,36 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,985G	105,01 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			101,13G	101,16 G	2,46	2,46

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,81G	100,83 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2,57G	2,57 G	479,21	479,21
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		116,58G	116,45 G	2,01	2,01
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,53G	107,49 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,38G	105,36 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			114,87G	114,79 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			119,29G	119,07 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,06G	102,03 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			101,79G	101,69 G	0,63	0,63
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)		123,51G	123,5 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		97,75G	97,25 G	3,53	3,53
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,94G	105,94 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			104,72G	104,69 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,3G	103,35 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			111,15G	111,15 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			114,2G	114,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			106,5G	106,45 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			104,7G	104,65 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			113,85G	113,9 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			108,95G	108,9 G	1,56	1,56
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)		105,85G	105,9 G		
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	102,55G	103,45 G	7,92	7,91
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			99,1G	99,1 G	8,27	8,22
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			95,8G	96,25 G	8,04	8,04
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		94,45G	95,1 G	7,99	7,98
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)		107,21G	107,07 G	6,17	6,17
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,16G	101,16 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			98,55G	98,5 G	3,56	3,56

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,04G	106,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			101,79G	101,73 G	0,8	0,8
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,01G	106,24 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		103,01G	103,51 G	3,44	3,43
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		103,83G	103,83 G	1,78	1,77
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,145G	102,095 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			102,89G	102,895 G	3,22	3,22
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)		152,965G	149,315 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		103,109G			
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)		102,22G	102,19 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,71G	112,57 G	1,46	1,46
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)		65,11G	67,21 G	23,4	23,4
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)		100,34G	100,050 G	0,00	0,21
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,29G	100,000 G	0,00	0,17
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,84G	100,73 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			100,13G	100,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			109,48G	109,45 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791			100,39G	100,39 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			105,53G	105,49 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,12G	112,06 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			103,01G	102,97 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,76G	105,62 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			103,99G	103,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			107,47G	107,38 G	0,89	0,89
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)		105,32G	105,32 G	1,17	1,17
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	101,64G	101,62 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,21G	102,13 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		104,17G	104,11 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)	S 367	104,76G	104,695 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104,32G	104,25 G	0,17	0,17
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780			100,83G	100,84 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)		107,78G	107,52 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,89G	100,74 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.05.17-19.08.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.07.17-01.10.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,39G	100,00 G		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,45G	100,00 G		
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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,54G	104,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107,83G	107,69 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,08G	102,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			105,34G	105,29 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		102,86G	102,86 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,85G	100,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			101,21G	101,23 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,01G	102,01 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,51G	101,41 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			107,07G	107,1 G	2,27	2,27
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,5G	105,39 G	0,58	0,58
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		118,17G	118,19 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			100,2G	100,21 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			135,88G	136,26 G	1,54	1,54
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			108,16G	108,16 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)		109,52G	109,18 G	3,14	3,14
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			106,59G	106,41 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		106,01G	106,06 G	4,5	4,49
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			104,51G	104,51 G	3,78	3,77
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			104,02G	104,02 G	1,99	1,99
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.)		107,21G	106,98 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		102,02G 100,23G	102,07 G 100,23 G	2,85 2,29	2,85 2,28
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,825G	102,79 G	4,03	4,03
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)		100,69G	100,68 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 2013(21) 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	103,71G	103,73 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			100,89G	100,74 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			100,13G	100,04 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,17G	97,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,52G	94,43 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,79G	104,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,19G	108,08 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,54G	105,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,06G	112,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			105,16G	105,01 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,57G	103,45 G	0,23	0,23
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)		105,2G	105,2 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,22G	104,195 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,31G	106,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			118,94G	118,54 G	0,99	0,99
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)		100,46G	100,5	0,99	0,99
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)		103,96G	103,955 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			103,001G-3-3	103 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,26G	100,23 G	1,07	1,07
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	103,52G	103,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,27G	102,17 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,61G	104,58 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		100,677G	100,686 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. 24.07.17-22.10.17, 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			100,41G	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)		101,57G	101,47 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			102,25G	102,2 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			101,56G	101,52 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)		106,47G	106,51 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		117,21G	117,36 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	101,27G	101,11 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	102,48G	102,19 G	1,55	1,55
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)		102,074G	102,081 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/101,17G/ 101,32G	101,17 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		101,32 G	101,32 G	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		104,11G	104,11	0,85	0,85
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)		101,78G	101,805 G	0,17	0,17
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)		111,165G	111,185 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,05G	2,05 G	175,85	175,85
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)		99,26G	98,82 G	7,17	7,12
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)		103,09G	103,11 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		121,75G	121,71 G	5,3	5,3
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)		106,833G	106,698 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			103,767G	103,748 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,37G	107,25 G	0,36	0,36
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,325G	104,26 G	0,65	0,65
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)		102,58G	102,51 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454			102,83G	102,84 G		
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.)		99,81G	99,61 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)		110,7G	110,705 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			100,73G	100,59 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			100,86G	100,72 G	1,42	1,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			132,94G	132,815 G	0,66	0,66
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			118,49G	118,41 G	0,32	0,32
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 122				

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A. Medium - Term Notes 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)		114,67G	114,61 G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			113G	112,91 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			105,91G	105,79 G	0,99	0,99
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,16G	105,16 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			103,065G	103,1 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,89G	103,795 G	0,39	0,39
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)		101,8G	101,75 G	0,1	0,1
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)		104,13G	103,95 G	0,65	0,65
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)		102,962G-3G-3	102,935 G	0,21	0,21
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)		101,03G	101,03 G		
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	105,01 G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			104,205G	104,18 G	1	1
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,19G	115,08 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			113,56G	113,42 G	0,92	0,92
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		132,79G	132,77 G	5,84	5,83
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)		149,86G	148,88 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,25G	98,46 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			96,1G	96,65 G	2,52	2,52
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,79G	100,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			97,22G	97,04 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,57G	101,52 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			101,38G	101,3 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			103,45G	103,32 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			106,96G	106,87 G	1,63	1,63
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894			100,56G	100,575 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			110,89G	110,86 G		
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335			102,835G	102,85 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863			100,65G	100,68 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			111,77G	111,74 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			118,07G	117,98 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			113,83G	113,77 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,14G	105,14 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,95G	104,89 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,8G	108,72 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,59G	111,35 G	1,86	1,86
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		106,49G	106,485 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		114,56G	114,51 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		107,96G	107,97 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.)		106,3G	106,32 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,02G	147,74 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		102,58G	102,625 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,62G	116,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,14G	112,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,15G	112,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,67G	121,53 G	1,09	1,09
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)		89,17G	88,87 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,88G	99,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,31G	101,06 G	1,79	1,79
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)		93,25G	93,36 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,65G	106,67 G	0,08	0,08
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)		102,82G	102,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,07G	105,81 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		119,17G	119,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,075G	102,075 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		102,015G	102,01 G	3,74	3,73
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,51G	101,51 G	4,68	4,64
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,36G	101,3 G	0,51	0,51
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)		89,48G	89,1 G	1,75	1,75

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,83G	100,82 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931			101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,27G	102,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,75G	99,66 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			108,57G	108,44 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,69G	101,58 G	1,12	1,12
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			111,47G	111,45 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			107,49G	107,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,76G	105,68 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,55G	103,48 G	0,65	0,65
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)		116,79G	116,61 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,01G	106,87 G	0,8	0,8
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)		134,93G	134,77 G	1,09	1,09
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)		101,32G	101,345 G		
Euro	1.000		16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,1G	108,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000		05.11.	A1HSYA	XS0989148209			107,77G	107,69 G	0,17	0,17
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)		113,84G	113,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,49G	106,38 G	1,3	1,3
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	100,8G	100,71 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.17-09.06.18, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		107,19G	107,21 G	0,81	0,81
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)		111,6G	111,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			114,09G	114,06 G	0,18	0,18
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)		104,61G	104,63 G	0,33	0,33
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	5,16	5,16
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		107,51G	107,475 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)		103,53G	103,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			105,14G	105,07 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,97G	110,98 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,57G	105,56 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,075G	104,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		105,845G	105,83 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,32G-0,35	100,21 G	1,3	1,3
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		104,81G	104,76 G	1,13	1,13
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)		106,655G	106,605 G	1,73	1,73
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)		105,43G	105,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,24G	108,97 G	1,3	1,3
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,8G	103,69 G	0,3	0,3
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)		98,75G	98,64 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,58G	95,41 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,41G	109,33 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,25G	108,19 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,16G	116,02 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,41G	113,21 G	0,88	0,88
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)		107,62G	107,585 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,94G	129,77 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,21G	114,22 G	0,33	0,33
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.)	S s S s	108,07G	108,085 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		102,035G	101,985 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		102,54G	102,54 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,8G	101,815 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,26G	99,205 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)		103,05G	102,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,22G	103,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,01G	102,01 G	0,34	0,34
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)		80,01G	81,01 G	17,35	17,35
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,11G	105,07 G	1,03	1,03
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		106,17G	106,21 G	4,96	4,96
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,4G	111,35 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,7G	104,6 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,55G	113,45 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,3G	117,85 G	0,07	0,07
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		104,01G	104,01 G	1,15	1,15
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)		108,35G	108,5 G	0,85	0,85
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)		109,65G	109,75 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		105,52G	105,51 G	2,54	2,54
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)		104,02G	103,96 G	2,73	2,73
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)		109,585G	109,58 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			117,865G	117,785 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			104,96G	104,935 G	0,04	0,04
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)		104,58G	104,53 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)		105,86G	105,83 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,57G	107,49 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		105,1G	105,15 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,7G	109,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			108,8G	108,85 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,21G	99,16 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			102,41G	102,05 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			102,55G	102,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			101,75G	101,63 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			112,63G	112,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			105,14G	105,06 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			102,37G	102,35 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			108,17G	108,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			111,54G	111,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			102,34G	102,38 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,03G	104,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			100,63G	100,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			98,08G	98,02 G	1,54	1,54
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)		101,86G	101,9 G	3,36	3,36

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 128
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,605G	104,585 G		
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,27G	161,28 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,24G	114,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,52G	122,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		111,865G	111,87 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,91G	113,83 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,48G	102,34 G	1,33	1,33
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.)		102,77G	102,79 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)	S s	113,7G	113,75 G	0,13	0,13
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		105,45G	105,8 G	5,52	5,52
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)		99,75G	99,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,1G	97,19 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,34G	95,37 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		107,63G	107,66 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,71G	101,63 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,91G	105,47 G	1,17	1,17
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)		111,51G	111,47 G		
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)		101,31G	101,29 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)	S s S s	104,45G	104,46 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		123,25G	123,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		95,51G	95,34 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,47G	97,4 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,91G	103,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,89G	105,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,54G	107,56 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,15G	100,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A19L00	XS1652856540	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Nts 2017(31) Tr.2		95,24G	95,14 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,75G	99,64 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,93G	118,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,67G	102,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,06G	105,96 G	1,09	1,09
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)		102,37G	102,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,405G	104,39 G	0,28	0,28
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,21G	106,15 G	0,75	0,75
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.)		109,34G	109,355 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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,6G	100,62 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)		102,24G	102,245 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100,029G	100,029 G	0,000,000,000,13	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,24G	101,32 G	0,45	0,45
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)		102,3G	102,26 G	2,99	2,98
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)		102,8G	102,78 G	3,03	3,02
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 0,269%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,49G 100,055G	100,53 G 100,029 G	0,000,000,000,06	
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)		100,12G	100,13 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos 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.)		98,515G 98,52G 102,59G 110,185G 104,245G 105,91G 98,68G 94G	99,01 G 98,6 G 102,3 G 109,945 G 104,275 G 105,71 G 98,96 G 94,3 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)		104,485G 104,805G 104,58G 111,3G 105,97G 94,9G 100,55G	104,5 G 104,81 G 104,62 G 111,68 G 106,13 G 94,8 G 100,9 G	0,01 0,14 2,42 0,36 2,09 0,77	0,01 0,14 2,42 0,36 2,09 0,77
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27	30.03. 02.10. 30.03.	A19E9S A19E9T A19E9U	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,08G 100,41G 100,32G	100,32 G 100,66 G 100,73 G	0,48 1,06 1,84	0,48 1,06 1,84
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	11.08.17 06.07.19 06.07.21	11.FMAN 06.JAJO 06.JAJO	A0JCC2 A0JCC4 A2GSFM	XS1273542867 XS1642545690 XS1642546078	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)		99,995G 100,085G 99,57G	100,005 G 100,14 G 99,78 G	0,13 0,23	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		107,05G	107,23 G	0,59	0,59

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,21G	100,24 G		
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,68G	101,62 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		102,595G	102,61 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		107,99G	108,3 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,23G	109,55 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,89G	100,4 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,28G	108,07 G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,14G	100,14 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,619%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,3G	100,31 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,33G	101,23 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	100,52G	100,45 G	1,44	1,44
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,78G	100,67 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		104,91G	104,84 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,1G-7,8G	107,96 G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,06G-0,86G	100,96 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,09G	102,1 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		113,52G	113,46 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		107,45G	107,36 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		102,15G	102,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,33G	102,21 G	1,18	1,18
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)		105,65G	105,65 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.)		107,78G	107,54 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HWN5	DE000A1HWN52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,34G	106,32 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105,26G	104,81 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)		101,17G	101,14 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,091%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,49G	100,48 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,01G	99,9 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		105,59G	105,47 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,51G	104,505 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,015G	103,99 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)		102,78G	102,72 G	0,09	0,09
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131	

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 25.07.2017	Einheitspreis 24.07.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.18 17.04.20	04.07. 17.04.	A1GS23 A1HH8S	AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld v. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		104,521G 109,42G	104,515 G 109,465 G	0,4 0,51	0,4 0,51
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,23G	103,24 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,52G	103,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,03G	105 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,1G	113,089 G	4,41	4,41
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.19 27.04.23	26.04. 27.04.	A14J7F A14J7G	DE000A14J7F8 DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,43G 107,05G	103,43 G 107,05 G	0,28 1,46	0,28 1,46

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen																																																				
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Vodafone Group PLC - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -																																																				
18.07.2017	22.04.2020	DHY396 DE000DHY3962	Deutsche Hypothekenbank 1,75% MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	Mit Wirkung vom	21. Juli 2017	Mit Wirkung vom	21. Juli 2017																																																			
19.07.2017	02.08.2017	NLB2LT DE000NLB2LT0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,6% Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV	werden		werden																																																				
21.07.2017	08.10.2019	A1ZFXG ES0413790355	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) 2,125% EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)	1,5%	IHS Vodafone von 2017/2027 XS1652855815 /	4.436.000 Euro 0,45% zinsv. 11.JAJ0	FLR-Inh.-Schv. von 2017/2022 DE000NLB0P62 / NLB 0P6																																																			
24.07.2017	27.07.2017	NLB63Q DE000NLB63Q7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,																																																				
26.07.2017	09.08.2017	NLB2LU DE000NLB2LU8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,25% Aktienanleihe Pro v.16(17)CON	1,6%	IHS Vodafone von 2017/2031 XS1652856540 /	4.261.000 Euro 0,15% 17.07. gzej.	IHS 3-Phas.Bd. von 2017/2020 DE000NLB0PL2 / NLB 0PL																																																			
	31.07.2017	CZ43YV XS0955147318	Commerzbank AG 4% AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,																																																				
	30.07.2017	850920 ES0000012783	Spanien 5,5% EO-Obl. 2002(17)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.																																																				
27.07.2017	01.08.2017	NLB66Q DE000NLB66Q0	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.																																																				
31.07.2017	03.08.2021	NLB2K8 DE000NLB2K81	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,65% step-up MTN-IHS v.15(17/21)	Hannover, den 20. Juli 2017		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)																																																				
01.08.2017	04.08.2017	NLB1D2 DE000NLB1D24	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,45% FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Hannover, den 19. Juli 2017																																																				
Hannover, den 25. Juli 2017				Kursberichtigung vom 11. Juli 2017		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover																																																				
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				WKN A1G1UH der Kurs musste lauten: 80,520 G		Aussetzungen																																																				
						<table><tr><td>WKN</td><td>Bezeichnung</td><td>Von/Bis</td></tr><tr><td>A0VNWQ</td><td>Novo Banco S.A.</td><td>25.07.2017 12:50:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Medium-Term Nts 2012(19)</td><td>26.07.2017 17:30:00</td></tr><tr><td>A1G2QJ</td><td>Novo Banco S.A.</td><td>25.07.2017 12:50:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Medium-Term Nts 2012(22)</td><td>26.07.2017 17:30:00</td></tr><tr><td>A1G43H</td><td>Novo Banco S.A.</td><td>25.07.2017 12:50:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Medium-Term Nts 2012(19)</td><td>26.07.2017 17:30:00</td></tr><tr><td>A1G5FW</td><td>Novo Banco S.A.</td><td>25.07.2017 12:50:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Medium-Term Nts 2012(19)</td><td>26.07.2017 17:30:00</td></tr><tr><td>A1VFBS</td><td>Novo Banco S.A.</td><td>25.07.2017 12:50:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Zero Med.-Term Nts 2014(</td><td>26.07.2017 17:30:00</td></tr><tr><td>A12D3A</td><td>AENA S.A.</td><td>19.07.2017 09:21:00</td></tr><tr><td></td><td>Acciones Port. EO 10</td><td>19.07.2017 11:50:00</td></tr><tr><td>A1ZFXG</td><td>Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA</td><td>07.06.2017 10:33:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Cédulas Hipotec. 2014(19</td><td>21.07.2017 17:30:00</td></tr><tr><td>924781</td><td>SAFRAN</td><td>24.05.2017 12:20:00</td></tr><tr><td></td><td>Actions Port. EO -,20</td><td>bis auf weiteres</td></tr></table>		WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0VNWQ	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00		EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00	A1G2QJ	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00		EO-Medium-Term Nts 2012(22)	26.07.2017 17:30:00	A1G43H	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00		EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00	A1G5FW	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00		EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00	A1VFBS	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00		EO-Zero Med.-Term Nts 2014(	26.07.2017 17:30:00	A12D3A	AENA S.A.	19.07.2017 09:21:00		Acciones Port. EO 10	19.07.2017 11:50:00	A1ZFXG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:33:00		EO-Cédulas Hipotec. 2014(19	21.07.2017 17:30:00	924781	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00		Actions Port. EO -,20	bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																								
A0VNWQ	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00																																																								
	EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00																																																								
A1G2QJ	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00																																																								
	EO-Medium-Term Nts 2012(22)	26.07.2017 17:30:00																																																								
A1G43H	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00																																																								
	EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00																																																								
A1G5FW	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00																																																								
	EO-Medium-Term Nts 2012(19)	26.07.2017 17:30:00																																																								
A1VFBS	Novo Banco S.A.	25.07.2017 12:50:00																																																								
	EO-Zero Med.-Term Nts 2014(	26.07.2017 17:30:00																																																								
A12D3A	AENA S.A.	19.07.2017 09:21:00																																																								
	Acciones Port. EO 10	19.07.2017 11:50:00																																																								
A1ZFXG	Bco Pop. Esp. SA (POPULARBA	07.06.2017 10:33:00																																																								
	EO-Cédulas Hipotec. 2014(19	21.07.2017 17:30:00																																																								
924781	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00																																																								
	Actions Port. EO -,20	bis auf weiteres																																																								
						Hannover, den 25.07.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover																																																				

Bekanntmachungen				
Wiederaufnahmen				
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme		
A0VNWQ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 08:00:00		
A1G2QJ	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(22)	27.07.2017 08:00:00		
A1G43H	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 08:00:00		
A1G5FW	Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(19)	27.07.2017 08:00:00		
A1VFBS	Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(	27.07.2017 08:00:00		
A12D3A	AENA S.A. Acciones Port. EO 10	19.07.2017 11:50:00		
Hannover, den 25.07.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Kursberichtigung vom 24.07.2017				
WKN A1G0BQ der Kurs musste lauten: 109,535 G				