

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

Mittwoch, den 16. August 2017

Nr. 160

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30 2
HV-Kalender	1 3
Zertifikate	1 4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59 5
Festverzinsliche Wertpapiere	506 7
Bekanntmachungen	17

B. Mittelstandsbörse

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3 18
Festverzinsliche Wertpapiere	1 19

C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

C. Fondsservice Hannover

Anzahl	Seite
Offene Fonds	860 20
Bekanntmachungen	37

D. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205 38
HV-Kalender	7 42
Ausländische Aktien	254 43
Zertifikate	8 56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	185 57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.308 63
Endfälligkeiten	132
Bekanntmachungen	132

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 15.08.2017	Fortlaufende Notierung 16.08.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	7,3	7,6	04.05.17		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	183,2	183,45G-4,25-3,85-4	186,85	154,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
Euro 9,207	1	0 *	0	29.08.17*			A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,76 G	6,729G	8,71	6,41
Euro 1.175,653	1	2,9	3	15.05.17			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	81,08 G	81,01G-1,71-1,7	93,74	79,14
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	107,41 G	107,12G	123,59	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0			09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,18	11,195G	11,68	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17			543900	DE0005439004	Continental AG	1	190,2 G	189,65G-93	209	181,61
Euro 5.290,939	1	0	0,11 0,08	19.05.17		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	14,62	14,615G-4,71	19,75	14,12
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	35,06	35,04G-5,49-5,47-5,46-5,56	35,56	30,56
Euro 12.189,334	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,72	15,725G-5,725-5,69	18,09	15,45
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,71 G	87,11G	106,62	78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	9,54	9,5G	9,58	6,58
Euro 84	1	1,75	1,8	02.06.17		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	71,59 G	70,92G	76,51	61,99
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	105,55 G	104,9G-5,75	116,4	100,5
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	114,22 G	113,52G	129,4	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	20,68	20,51G	24,67	20,51
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	350,4 G	353,7G	373,26	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,43	93,38G	97,6	93,13
Euro 15,528	1	3,07	3,07	25.05.17		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,79 G	92,98G	95,86	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,04 -T	0,037-T	0,1	0,03
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,45	20,51G	21,5	18,01
Euro 161,615	1	0,25	0,3	02.06.17	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	38,67 G	37,585G	39,02	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	77,16 G	79,17G	88,94	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,9 G	82,45G	93,14	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,56 G	35,71G	35,71	31,06
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	14,19 G	14,39G-4,62-4,605	14,62	12,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,06 G	3,16G	3,7	2,91
Euro 9,02	1	0,4	0,45	01.06.17		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	23,48 G	24,11G-5,08	25,7	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	130,8 G	130,8G	156,75	128,2
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	129,7	129,41G-30,2	156,3	126,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.08.17	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG	0		

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 15.08.2017	Fortlaufende Notierung 16.08.2017	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 G	122,55G-2,75G-2,79G-2,81G	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 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	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)		100,046G- /100,053G/	100,040G	0,000,000,7	
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	100,177G- /100,183G/	100,187 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,23G- /100,237G/	100,200G	0,000,000,73	
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		101,809G- /101,816G/	101,826 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	100,632G- /100,636G/	100,641 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,413G- /100,415G/	100,400G	0,000,000,71	
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	100,628G- /100,632G/	100,637 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,588G- /100,587G/	100,594G	0,000,000,71	
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		104,394G- /104,39G/	104,406 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,784G- /100,777G/	100,787G	0,000,000,72	
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	102,02G- /102,018G/	102,029 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,964G- /100,974G/	100,987G	0,000,000,73	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		106,273G- /106,271G/	106,289 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	102,673G- /102,666G/	102,681 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,161G- /101,152G/	101,163G	0,000,000,72	
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	102,067G- /102,06G/	102,074 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		101,309G- /101,297G/	101,302G	0,000,000,7	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		108,022G- /108,009G/	108,036 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	102,069G- /102,04G/	102,07 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		109,471G- /109,44G/	109,485 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	101,745G- /101,715G/	101,760G	0,000,000,64	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,557G- /110,52G/	110,57 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,805G- /108,77G/	108,82 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	102,66G- /102,635G/	102,68 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,466G- /110,415G/	110,485 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	101,888G- /101,835G/	101,900G	0,000,000,5	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,667G- /114,6G/	114,715 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,077G- /111,015G/	111,125 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	101,777G- /101,72G/	101,800G	0,000,000,41	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		110,633G- /110,56G/	110,675 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	101,624G- /101,57G/	101,665G	0,000,000,34	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,216G- /110,155G/	110,275 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,156G- /109,09G/	109,205 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	101,279G- /101,26/	101,368G	0,000,000,24	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,538G- /109,445G/	109,585 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,755G- /109,665G/	109,805 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,958G- /112,875G/	113,015 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	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	140,51G- /140,44G/	140,61 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,002G- /111,905G/	112,045 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,487G- /110,38G/	110,53 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,097G- /106,99G/	107,14 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,238G- /103,12G/	103,27 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,877G- /106,74G/	106,9 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,398G- /102,28/-2,278	102,435	0,23	0,23
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,303G- /97,24/	97,39 G	0,31	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,795G- /98,732/-8,73	98,89 G	0,39	0,39
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,727G- /159,52G/	159,76 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,513G- /100,431/-0,435	100,805	0,46	0,46
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,084G- /152,87G/	153,12 G	0,41	0,41
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		145,517G- /145,3G/	145,55 G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,035G- /167,8G/	168,04 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,414G- /162,17G/	162,39 G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,133G- /161,82G/	162,11 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,862G- /154,51G/	154,81 G	0,92	0,92
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	164,142G- /163,71G/	164,1 G	1	0,99
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,407G- /175,94G/	176,38 G	1,01	1,01
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		146,7G- /146,46G/	146,88 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,869G- /130,45G/	130,87 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		132,005G- /131,55G/	132 G	1,2	1,2

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	Einheitskurs und variable Notiz 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	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	111,49G-/111,435G/	111,505 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	103,398G-/103,395G/	103,407 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	102,525G-/102,52G/	102,535 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	108,55G-/108,53G/	108,565 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	--/100,86G/	100,000.000.000,48		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,199%, zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,698G/	100,698 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/104,16G/	104,16 G	0,13	0,13
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	--/101,55G/	101,000.000.000,53		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/103,67G/	103,67 G	0,26	0,26
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	102,391G-/102,391G/	102,000.000.000,33		
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	0,47	0,47
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/	101,43 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	101,84G-/101,75G/	101,91 G	0,39	0,39
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	--/103,04G/	103,04 G	0,64	0,64
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	100,51G-/100,51G/	100,51 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.17-29.10.17, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/103,01G/	103,000.000.000,38		
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	101,605G-/101,58G/	101,61 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	101,94G-/101,91G/	101,945 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	--/100,97G/	100,97 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	--/101,52G/	101,52 G	0,68	0,68
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	101,17G-/101,13G/	101,17 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/	100,000.000.000,29		
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	--/100,16G/	100,16 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/	100,000.000.000,55		
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	--/100,65G/	100,000.000.000,28		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/112,18G/	112,18 G	0,12	0,12
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	0,67	0,67
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.17-11.02.18, 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	--/100,07G/	100,000.000.000,43		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.17-06.02.18, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,680.000.000.000,15		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 12.06.17-10.09.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/101,53G/	101,000.000.000.000,49		
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,11G/	100,000.000.000.000,51		
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	--/103,82G/	103,82 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/	100,000.000.000.000,11		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.17-01.10.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,3G/	100,000.000.000.000,11		
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	--/102,09G/	102,09 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	--/103,67G/	103,67 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	--/100,81G/	100,000.000.000.000,5		
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	--/100,79G/	100,000.000.000.000,3		
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	0,12	
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	--/107,06G/	107,06 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/	102,69 G		
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	--/104,25G/	104,25 G	0,07	0,07
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	--/106,33G/	106,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/109,59G/	109,59 G	0,37	0,37
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	--/100,06G/	100,000.000.000.000,47		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/110,48G/	110,48 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.06.17-05.09.17, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/109,85G/	109,85	G	0,66
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/112,09G/	112,09	G	0,22
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,32G/	100,32	G	0,09
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 10.07.17-08.10.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,11
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,89G-/108,795G/	108,905	G	0,59
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 26.05.17-24.08.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15	G	0,19
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100-T/	100	-T	0,12
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	--/100,6G/	100,6	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/101,59G/	101,59	G	0,08
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	99,52G-/99,37G/	99,52	G	0,57
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZA	DE000A2AAZA1	v. 26.09.16(18), Landessch.v.16(18) Ausg.865	A 865	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/97,25G/	97,25	G	0,4
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A2DADN	DE000A2DADN5	v. 14.03.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.871	A 871	--/100,27G/	100,27	G	0,47
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4	v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868	A 868	--/100-T/	100	-T	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,48G/	100,48	G	0,11
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	--/100,11G/	100,11	G	0,23
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	--/100,8G/	100,80	G	0,23
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	--/99,47G/	99,47	G	0,68
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,885G-/100,81G/	100,885	G	0,32
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/99,99G/	99,99	G	
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 31.07.17-30.01.18, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,18G/	100,18	G	0,4
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/104,42G/	104,42	G	
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/113,1G/	113,1	G	2,84
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/110,6-GT/	110,5	-GT	3,5
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/116G/	116	G	2,88
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100	G	
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/100G/	100	G	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/103,04G/	103,04	G	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/106,44G/	106,44	G	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100	G	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,46G/	100,46	G	0,13
Euro	50.000	28.11.18		DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/103,33G/	103,33	G	
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/100,05G/	100,05	G	
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	103,27G-/103,265G/	103,28	G	
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/102,95G/	102,95	G	
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/100,05G/	100,05	G	
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	100,45G-/100,446G/	100,45	G	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	104,47G-/104,445G/	104,49	G	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/109,14G/	109,14	G	0,42
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/101,13G/	101,13	G	0,42
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/101,27G/	101,27	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 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	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	--/101,64G/	101,64	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	--/100,13G/	100,13	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	--/101,44G/	101,44	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	--/103,44G/	103,44	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	--/100,22G/	100,22	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	--/104,86G/	104,86	G	0,07
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.08.17-13.11.17, 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	--/104,81G/	104,81	G	0,11
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	--/102,47G/	102,47	G	0,01
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	101,75G-/101,744G/	101,756	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	100,38G-/100,32G/	100,39	G	0,06
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	
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	--/100,44G/	100,44	G	0,06
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,17G-/101,11G/	101,16	G	
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,485G-/100,4G/	100,55	G	0,18
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	--/97,56G/	97,56	G	0,7
						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	--/100,95G/	100,95	G	0,07
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	--/99,83G/	99,83	G	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)		--/100,24G/	100,24	G	0,31
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	--/99,8G/	99,8	G	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
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	--/104,35G/	104,35	G	1,09
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	--/98,42G/	98,42	G	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	--/101,15G/	101,15	G	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	--/101,18G/	101,18	G	0,47
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	--/100,92G/	100,92	G	0,92
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	--/98,28G/	98,28	G	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	--/100,76G/	100,76	G	0,94
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	--/100,95G/	100,95	G	0,49
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	--/102,84G/	102,84	G	1,52
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	--/100,07G/	100,07	G	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/98,97G/	98,97	G	0,98
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	--/99,45G/	99,45	G	0,8
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/99,28G/	99,28	G	1,22
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	0,49
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	--/99,92G/	99,92	G	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	--/100,26G/	100,26	G	1,2
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	--/100,14G/	100,14	G	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/99,38G/	99,38	G	1,03
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	--/99,76G/	99,76	G	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	--/99,84G/	99,84	G	1,05
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	--/99,78G/	99,78	G	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	--/99,81G/	99,81	G	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	--/99,35G/	99,35	G	0,59
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	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020) 0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020) 1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020) 0 1/2%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,471%, zinsv. v. 08.08.17-07.11.17, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21) 0,65%, zinsv. v. 07.08.17-05.09.17, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 0,322%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20) 1%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,15%, zinsv. v. 28.06.17-27.09.17, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021) 0,171%, zinsv. v. 08.08.17-07.11.17, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19) 0,22%, v. 07.08.17(19), MTN-IHS S.487 v.2017(2019)	S 466	--/99,43G/	99,43	G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671		S 467	--/98,88G/	98,88	G	0,9	0,9
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689		S 468	--/102,33G/	102,33	G	1,29	1,29
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	--/98,39G/	98,39	G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	--/96,57G/	96,57	G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 471	--/100G/	100	G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	--/94,19G/	94,19	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473	100,33G-/100,315G/	100,345	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	--/98,59G/	98,59	G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	--/98,19G/	98,19	G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478	--/99,65G/	99,65	G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	--/100G/	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804		S 480	--/99,37G/	99,37	G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	--/98,68G/	98,68	G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	--/99,05G/	99,05	G	1,29	1,29
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	S 484	--/98,77G/	98,77	G	1,07	1,07	
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	S 485	--/99,98G/	99,98	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	DHY487	DE000DHY4879	S 487	--/99,44G/	99,44	G	0,44	0,44	
Euro	100.000 10.000	27.09.22 20.11.23	27.09. 20.11.	240995 253956	DE0002409950 DE0002539566	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455 S 476	--/110G/ --/111,5G/	110 111,5	G G	3,85 3,24	3,85 3,23
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,019%, zinsv. v. 21.03.17-20.09.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 180	--/103,56G/	103,56	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/100,71G/	100,71	G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/101,01G/	101,01	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/100G/	100	G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/107,33G/	107,33	G		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/101,28G/	101,28	G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/113,25G/	113,25	G	0,13	0,13
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100,54G/	100,54	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	S 464	99,51G-/99,395G/	99,585	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/107,945G/	107,945	G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		--/99,05G/	99,05	G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,649%, zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)		--/100,85G/	100,85	G	2,03	2,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			--/100,76G/	100,76	G	2,04	2,04
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			--/100,46G/	100,46	G	2,07	2,07
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			--/97,29G/	97,29	G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			--/99,9G/	99,9	G	2,14	2,13
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			--/100,65G/	100,65	G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			--/99,6G/	99,6	G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			--/99,35G/	99,35	G	2,19	2,19
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			--/101,75G/	101,75	G	2,05	2,05
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16			--/107,8G/	107,8	G	0,73	0,73
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4			--/100,69G/	100,69	G		
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7			--/102,19G/	102,19	G	0,21	0,21
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5			--/104,6G/	104,6	G	0,46	0,46
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3			--/107,05G/	107,05	G	0,71	0,71

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 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/104,75G/	104,75	G	1,39	1,39
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	--/105,35G/	105,35	G	1,56	1,56
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	--/103G/	103	G	0,72	0,72
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/103,8G/	103,8	G	0,98	0,98
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	--/101,26G/	101,26	G	0,2	0,2
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	--/106,15G/	106,15	G	1,4	1,4
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	--/108,6G/	108,6	G	1,89	1,89
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	--/108,94G/	108,94	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	--/97,5G/	97,5	G	1,34	1,34
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	--/99,8G/	99,8	G	0,63	0,63
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/94,9G/	94,9	G	1,71	1,71
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	--/98,9G/	98,9	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	--/98,3G/	98,3	G	0,91	0,91
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	--/97,4G/	97,4	G	1,17	1,17
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	--/96,15G/	96,15	G	1,35	1,35
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	--/95,1G/	95,1	G	1,53	1,53
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	--/92,5G/	92,5	G	1,84	1,84
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/91,3G/	91,3	G	2	2
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/89,2G/	89,2	G	2,14	2,14
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	--/88,35G/	88,35	G	2,27	2,27
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	--/97,56G/	97,56	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	--/91,5G/	91,5	G	2,41	2,41
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	--/100,69G/	100,69	G	0,5	0,5
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,35G/	98,35	G	0,96	0,96
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,8G/	92,8	G	1,88	1,88
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/89,1G/	89,1	G	2,35	2,35
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,472%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/95,9G/	95,9	G	0,95	0,95
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/96,05G/	96,05	G	1,6	1,6
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,8G/	97,8	G	1,26	1,26
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/95,1G/	95,1	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)		--/93,9G/	93,9	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/92,95G/	92,95	G	1,76	1,76
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/91,95G/	91,95	G	1,92	1,92
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/90,35G/	90,35	G	2,06	2,06
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	--/102,13G/	102,13	G	0,04	0,04
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	--/100,02G/	100,02	G	0,13	0,13
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	--/104,77G/	104,77	G	0,22	0,22
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	--/113,85G/	113,85	G	0,75	0,75
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	--/117,35G/	117,35	G	1	1
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5JO	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/105,7G/	105,7	G	0,32	0,32
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/106,55G/	106,55	G	0,32	0,32
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	--/107,4G/	107,4	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	--/107,85G/	107,85	G	0,43	0,43
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	--/101,35G/	101,35	G	0,31	0,31
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	--/96,16G/	96,16	G	1,73	1,73
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	--/99,56G/	99,56	G	0,49	0,49
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	--/100,42G/	100,42	G	0,63	0,63
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	--/100,04G/	100,04	G	1,22	1,22
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/103,03G/	103,03	G	0,21	0,21
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/109,25G/	109,25	G	0,73	0,73
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	--/109,3G/	109,3	G	1,03	1,03
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	--/100,05G/	100,05	G	0,01	0,01
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	--/100,21G/	100,21	G	0,06	0,06
Euro	500	14.10.21	18.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	--/100,18G/	100,18	G	0,69	0,69
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	--/103,6G/	103,6	G	0,29	0,29
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/102,58G/	102,58	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/101,38G/	101,38	G	0,14	0,14
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/106G/	106	G	0,64	0,64
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	--/107,75G/	107,75	G	0,91	0,91
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,769%, zinsv. v. 08.08.17-07.02.18, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/100,31G/	100,31	G	0,11	0,11
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	--/100,87G/	100,87	G	0,27	0,27
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,766%, zinsv. v. 02.03.17-01.03.18, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/100,08G/	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	--/109,25G/	109,25	G	1,16	1,16
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	--/100,71G/	100,71	G	0,49	0,49
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,159%, zinsv. v. 13.03.17-10.09.17, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/95,61G/	95,61	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	--/101,06G/	101,06	G	0,59	0,59
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	--/98,18G/	98,18	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	--/100,21G/	100,21	G	0,03	0,03
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/108,15G/	108,15	G	2,12	2,12
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/103,39G/	103,39	G	0,19	0,19
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/104,16G/	104,16	G	0,22	0,22
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/104,95G/	104,95	G	0,24	0,24
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	--/108,6G/	108,6	G	0,46	0,46
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	--/101,41G/	101,41	G	0,33	0,33
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	--/100,68G/	100,68	G	0,1	0,1
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/103,63G/	103,63	G	0,24	0,24
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	--/107,1G/	107,1	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	--/107,95G/	107,95	G	0,47	0,47
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	--/100,12G/	100,12	G	0,4	0,4
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	--/100,14G/	100,14	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	--/106G/	106	G	0,46	0,46
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	--/102,88G/	102,88	G	0,23	0,23
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/	99,65	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	--/105,3G/	105,3	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)		--/96,3G/	96,3	G	1,86	1,86
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,95G/	99,95	G	0,29	0,29
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,1G/	99,1	G	0,6	0,6
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,35G/	98,35	G	0,91	0,91
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,5G/	97,5	G	1,16	1,15
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/94,8G/	94,8	G	1,86	1,86
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)		--/100,22G/	100,22	G	0,13	0,13
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,3G/	96,3	G	1,94	1,94
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,3G/	95,3	G	1,78	1,78
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/88,4G/	88,4	G	2,54	2,54
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,75G/	92,75	G	2	2
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)		--/95,84G/	95,84	G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,85G/	99,85	G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/99,8G/	99,8	G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/94,45G/	94,45	G	2,11	2,11
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,85G/	99,85	G	0,3	0,3
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,672%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/100,54G/	100,54	G	0,43	0,43
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)		--/98,59G/	98,59	G	0,69	0,69
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,549%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.17, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,45G/	100,45	G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,85G/	99,85	G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/98G/	98	G	1,98	1,98
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,7G/	99,7	G	0,47	0,47
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,25G/	99,25	G	0,87	0,87
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/98,1G/	98,1	G	1,67	1,67
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,3G/	98,3	G	1,14	1,14
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,55G/	97,55	G	1,34	1,34
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/96,85G/	96,85	G	1,51	1,51
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/96,15G/	96,15	G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,06G/	100,06	G	0,03	0,03
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/	100,2	G	0,31	0,31
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	--/96,2G/	96,2	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	--/97,4G/	97,4	G	1,63	1,63
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	--/99,96G/	99,96	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	--/99,55G/	99,55	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/	100,1	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	--/99,65G/	99,65	G	0,82	0,82
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	--/100G/	100	G	1,1	1,1
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	--/99,96G/	99,96	G	0,14	0,14
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/96,1G/	96,1	G	1,84	1,84
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,308%, zinsv. v. 28.07.17-28.01.18, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/98,736G/	98,736	G	0,62	0,62
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	--/96,9G/	96,9	G	1,34	1,34
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)		--/98,63G/	98,63	G	0,83	0,83
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)		--/98,91G/	98,91	G	0,74	0,74
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)		--/98,78G/	98,78	G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,4G/	99,4	G	0,92	0,92
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)		--/97,31G/	97,31	G	0,97	0,97
						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	--/107,4G/	107,4	G	0,31	0,31
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	--/100,39G/	100,39	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	--/100,38G/	100,38	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	--/109,95G/	109,95	G	0,26	0,26
						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)		--/98,66G/	98,66	G	0,73	0,73
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.	--/97,39G/	97,39	G	1,08	1,08
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.	--/98,54G/	98,54	G	1,4	1,4
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.	--/99,77G/	99,77	G	1,05	1,05
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.	--/97,03G/	97,03	G	1,77	1,77
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)		--/94,68G/	94,68	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,48G-/100,5G/	100,5	G	0,17	0,17
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)		--/91,48G/	91,48	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)		100,8G-/100,9G/-0,8G	101		0,76	0,76
						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)		--/95G/	95	G	4,81	4,81
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/102,92G/	102,92	G	3,8	3,79
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/100G/	100	G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	--/100,4G/	100,4	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	--/103,15G/	103,15	G	0,02	0,02
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	--/101,7G/	101,7	G	0,01	0,01
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	--/100,2G/	100,2	G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 14.08.17-12.02.18, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	--/100,27G/	100,27	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	--/110,9G/	110,9	G	1,05	1,05
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	--/113,14G/	113,14	G	0,11	0,11
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	--/116,58G/	116,58	G	0,22	0,22
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/119,56G/	119,63	G	0,36	0,36
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/110,2G/	110,2	G	0,12	0,12
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/111,25G/	111,25	G	0,13	0,13
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/111,2G/	111,2	G	0,13	0,13
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	111,535G-/111,51G/	111,545	G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/105G/	105	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	Einheitskurs und variable Notiz 16.08.2017	Einheitskurs 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	--/100,36G/	100,36	0,00	0,13
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,52G/	100,52	0,00	0,14
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/104,25G/	104,25	G	0,09
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,531G-/100,513G/	100,535	G	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/103,1G/	103,1	G	0,72
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/103,17G/	103,17	G	
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/105,35G/	105,35	G	
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/105,75G/	105,75	G	0,02
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	--/100,48G/	100,48	G	
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/104,3G/	104,3	G	
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdbr. 16(19)		--/100G/	100	G	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,26G-/96,11G/	96,4	G	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/99,47G/	99,47	G	0,68
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,38G/	100,38	G	0,01
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/112,3G/	112,3	G	1,14
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/102,2G/	102,2	G	0,1
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/100,67G/	100,67	0,00	0,13
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,37G/	100,37	0,00	0,17
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	--/100,85G/	100,86	0,00	0,12
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,65G/	100,65	G	0,02
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,1G/	100,1	G	0,01
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.08.17-14.11.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,77G/	100,77	0,00	0,13
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/100,33G/	100,33	G	
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/101,19G/	101,19	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.Pfdbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,08G/	100,08	0,00	0,27
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/101,95G/	101,95	G	
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/103,06G/	103,06	G	
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/103,53G/	103,53	G	0,01
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/104,66G/	104,66	G	0,01
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/105,5G/	105,5	G	0,01
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,85G/	101,85	G	0,42
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,02G/	100,02	G	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,06G/	100,06	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	--/100,29G/	100,29	G	

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Land Niedersachsen - Börseneinführung -		Land Niedersachsen - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom 11. August 2017		Mit Wirkung vom 15. August 2017		
werden		werden		
weitere 250 Mio. Euro 0,625% Landessch. von 2017/2025 20.01. gzej. Ausgabe 845 DE000A14J1C8 / A14 J1C		weitere 100 Mio. Euro 0,5% Landessch.v.16(26) Ausg.863 08.06. gzej. Ausgabe 863 DE000A2AAWN1 / A2A AWN		
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
Hannover, den 09. August 2017		Hannover, den 11. August 2017		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Land Niedersachsen - Börseneinführung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -		
Mit Wirkung vom 15. August 2017		Mit Wirkung vom 18. August 2017		
werden		werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2016 zugelassenen		
weitere 125 Mio. Euro 0,375% Landessch. von 2017/2023 19.01. gzej. Ausgabe 860 DE000A2AAKB1 / A2A AKB		50 Mio. Euro 2,25% Inh.-Schv. v.2017(2028) 20.01. gzej. DE000NLB2PW5 / NLB 2PW		
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Skontroführer: MWB (KV 8886)		
Hannover, den 11. August 2017		Hannover, den 16. August 2017		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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	20,18 -T	20,5-T	21,9	17,31
Euro 8,58	1	0	0				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	9,75 B	9,75B-9,74-9,75B	10,89	9,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		633G	633 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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	38,32 G	38,54G	41,27	38,12
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,28 G	6,29G	6,3	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,53 G	66,53G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,18 G	25,44G	27,57	25,11
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,14 G	16,25G	17,11	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	48,32 G	48,69G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	130,74 G	132,21G	139,38	113,7
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,21 G	22,33G	23,46	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,82 G	9,82G	10,44	9,77
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,72 G	22,79G	23,65	20,49
9	Th.	Th.	30.09.16		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1				
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,21 G	15,21G	15,95	14,61
9	US\$ 0,27	US\$ 0,28			987425	LU0081336892	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,68 G	13,68G	13,9	11,87
9	US\$ 0,2	US\$ 0,2			986419	LU0069950391	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,71 G	3,7G	4,18	3,7
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,87 G	6,87G	7,85	6,81
6	Th.	Th.			973247	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	65,66 G	65,66G	68,83	61,87
6	Th.	Th.			974522	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	148,53 G	148,53G	154,99	121,51
9	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	244,37 G	244,37G	262,62	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	44,45 G	44,45G	45,25	37,73
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,27 G	16,27G	16,92	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,08 G	14,06G	15,09	14,01
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,15 G	17,15G	17,95	15,86
7	Euro 0,7	Euro 0,89	15.08.17		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH	1				
7	Euro 1,09	Euro 1,1	15.08.17		847101	DE0008471012	Fondra	1	118,7 G	119,27G	123,64	112,93
7	Euro 0,89	Euro 0,71	15.08.17		847102	DE0008471020	Fondak	1	177,29 G	178,69G	187,13	161,78
7	Euro 0,6	Euro 0,44	15.08.17		847103	DE0008471038	Fondis	1	74,49 G	74,63G	79,54	74,42
7	Euro 1,57	Euro 1,66	15.08.17		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	125,33 G	126,01G	132,34	114,82
7	Euro 0,95	Euro 0,21	15.08.17		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	148,53 G	149,5G	156,43	143,48
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Plusfonds	1	137,15 G	138,88G	143,79	135,65
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1	120,62 G	121,5G	126,95	111,08
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	958,02 G	966,53G	1.011,56	876,31
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1	106,57 G	106,64G	110,86	103,86
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	70,91 G	71,06G	74,42	68,09
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,05 G	45,07G	48,61	44,79
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	187,77 G	188,93G	193,42	173,55
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	268,67 G	269,53G	283,29	250,53
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	59,31 G	59,06G	68,12	55,13
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59 G	59,28G	62	57,35
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	207,41 G	211,61G	222,65	189,43
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,76 G	41,76G	42,55	41,65
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	419,19 G	422,14G	445,94	392,5
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,34 G	54,22G	55,91	53,54
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,72 G	63,86G	64,91	62,66
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,94 G	47,94G	48,26	47,94
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,57 G	50,57G	50,9	50,57
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,48 G	92,67G	93,29	88,88
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,82 G	85,76G	87,44	84,72
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	102,75 G	104,08G	115,85	102,54
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	91,05 G	91,79G	94,88	85,71
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	299,44 G	301,85G	309,24	264,09
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,67 G	49,95G	50,74	47,28
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	117,04 G	118,06G	123,94	109,65
7	Euro 0,52	Euro 0,46	15.08.17		976963	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	150,17 G	150,26G	163,42	142,32
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	52,46 G	52,56G	56,08	52,35
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,72 G	27,81G	28,46	26,45
						DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	113,68 G	114,69G	118,93	101,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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	289,82 G	290,28G	302,52	282,4
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	11,43 G	11,55G	11,99	10,91
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,77 G	24,07G	25,15	22,95
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,23 G	23,42G	24,45	22,45
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,15 G	25,48G	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	172,03 G	174,14G	179,06	160,6
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	146,2 G	147,64G	159,04	144,16
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	278,15 G	281,18G	295,26	258,32
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	59,71 G	60,33G	61,98	53,96
							AGIF-All.Tiger	1	301,6 G	305,07G	309,34	266,91
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	87,78 G	87,93G	94,24	86,8
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	84,79 G	85,05G	87,86	82,22
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	118,57 G	119,2G	123,85	115,48
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	49,86 G	49,86G	54,59	49,86
5	US\$ 0,4	US\$ 0,22	28.08.17		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,78 G	25,05G	25,45	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,91 G	11,01G	12,24	10,65
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	56,34 G	56,35G	57,42	54,21
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	42,21 G	42,43G	43,48	38,4
5	Euro 0,35	Euro 0,2	28.08.17		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,96 G	25,18G	25,57	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,87 G	11,03G	12,25	10,58
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	84,25 G	84,25G	92,27	84,25
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	121,87 G	122,5G	129,4	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,06 G	46,06G	46,11	46,06
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,71 G	21,7G	21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,03 G	17,04G	18,39	16,9
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,17 G	51,15G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,42 G	34,46G	35,58	34,1
6	Th.	Th.	01.06.17		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,66 G	58,77G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	99,54 G	99,54G	103,98	92,06
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	378,81 G	378,81G	417,06	352,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,54 G	18,54G	18,54	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,22 G	12,22G	12,22	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,14 G	33,14G	33,26	32,39
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,25 G	64,48G	66	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	71,96 G	72,43G	76,07	71,31
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,83 G	68,32G	71,02	67,04
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,86 G	28,83G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			111,08	109,91
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,44 G	15,44G	16,39	15,44
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,91 G	33,28G	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	50,3 G	50,56G	51,03	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	126,14 G	126,4G	137,29	126,14
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,51 G	81,18G	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	103,35 G	103,62G	103,62	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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	935,82 G	948,88G	955,56	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1 1	939,64 G	952,37G	957,89	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,05 G	38,05G	38,19	37,89
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		19,76	20,6	19,43
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	55,94 G	56,36G	60,89	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	85,63 G	86,15G	90,83	83,89
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,79 G	27,99G	29,67	27,77
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,24 G	40,24G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,73 G	7,73G	8,12	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,55 G	13,55G	18,27	13,55
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,14 G	22,14G	22,5	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	110,51 G	110,51G	118,65	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	110,71 G	110,71G	117,03	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,01 G	98,01G	102,43	94,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,6 G	28,6G	28,68	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,85 G	26,85G	29,47	26,85
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	25,69 G	25,69G	32,34	24,9
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	81,77 G	81,77G	88,72	81,42
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	21,62 G	21,62G	22,43	18,32
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,06 G	30,06G	34,5	27,07
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	67,98 G	67,98G	78,75	67,55
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,54 G	56,54G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,7 G	34,7G	35,7	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,25 G	16,25G	16,63	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	17,23 G	17,23G	17,69	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,4 G	30,4G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,24 G	16,24G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,21 G	16,21G	17,2	16,11
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,71 G	7,71G	8,11	7,24
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,33 G	40,33G	42,06	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,85 G	31,85G	34,7	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	41,06 G	41,06G	44,1	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,52 G	13,52G	18,31	13,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	25,64 G	25,64G	32,25	25,06
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30 G	30G	34,59	27,22
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	426,22 G	426,28G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	209,27 G	207,71G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	418,06 G	417,76G	423,63	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	349,73 G	353,5G	371,29	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	199,7 G	198,56G	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	121,27 G	121,58G	121,89	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,07 G	10,08G	10,28	9,83
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.753,4 G	1754,85G	1.760,39	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.750,17 G	3750,05G	3.759,07	3.750,05
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.196,43 G	1206,04G	1.241,27	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	324,37 G	325,33G	327,62	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	650,34 G	653,01G	669,42	648,46
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	871,18 G	881,9G	920,83	799,61
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	190,7 G	192,61G	201,84	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.395,05 G	1397,73G	1.432,44	1.395,05
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.423,78 G	1437,57G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	270,17 G	270,02G	315,46	267,93
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	17,03 G	17,24G	17,85	16,06
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,06 G	64,43G	65,79	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,53 G	40,73G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,12 G	34,31G	35,89	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,76 G	10,9G	11,72	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,57 G	7,63G	8,27	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,77 G	65,37G	66,7	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	8,12 G	8,08G	8,4	7,52
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,43 G	23,56G	24,24	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.594,78 G	1604,75G	1.669,13	1.487,46
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	65,88 G	66,48G	69,32	65,64
6	Euro 2,02	Euro 2,04	18.07.17		978802	DE0009788026	Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,29 G	56,29G	58,18	55,86
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	103,7 G	104,6G	107,82	95,07
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	64,63 G	65,14G	67,29	64,63
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,31 G	41,55G	42,55	39,63
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	262,07 G	264,16G	271,76	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	89,81 G	89,81G	92,92	81,97
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,91 G	121G	128,87	120,09
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	141,93 G	142,6G	149,59	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	156,76 G	157,85G	161,96	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,26 G	36,32G	36,43	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	94,71 G	95,28G	100,22	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	230,47 G	230,47G	239,29	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	212,84 G	214,76G	232,93	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,08 G	118,64G	121,44	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,96 G	64,72G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	183,02 G	185,79G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,09 G	49,26G	51,21	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	74,67 G	75,02G	78,55	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	148,91 G	149,68G	154,71	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	103,79 G	104,54G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	68,1 G	68,85G	72,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	106,45 G	107,62G	113,82	103,32
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	328,33 G	328,33G	347,67	325,23
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	271,53 G	271,64G	287,81	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	59,92 G	60,3G	64,16	57,44
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	355,76 G	360,43G	401,12	355,76
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	251,99 G	252,97G	264,9	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	123,42 G	123,95G	129,93	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	169,52 G	171,05G	182,31	166,86
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,54 G	26,57G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,11 G	53,11G	55	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	226,66 G	227,99G	241,3	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	41,21 G	41,3G	41,53	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	175,52 G	176,6G	188,41	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	979,09 G	986,19G	1.032,24	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,9 G	33,93G	33,93	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,83 G	14,83G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,11 G	68,41G	71,65	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,6 G	25,59G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	262,3 G	262,03G	266,98	262,03

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 15.08.2017		Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
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	55,29 G	55,52G		63,88	55,29
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	150,45 G	153,35G		160,21	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	320,97 G	321,83G		331,17	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,32 G	104,84G		107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	152,5 G	154,29G		160,56	150,76
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,43 G	68,43G		68,63	68,42
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,57 G	129,82G		132,44	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	429,84 G	432,52G		457,4	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,35 G	108G		112,49	107,35
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	61,88 G	62,35G		64,75	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,17 G	19,17G		19,26	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	144,04 G	145,08G		151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,54 G	54,54G		54,75	54,24
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	42,2 G	42,61G		44,68	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	115,31 G			118,86	115,31
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	140,1 G			140,28	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	193,4 G			205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	162,52 G			175,96	162,52
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,5 G			142,26	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	137,84 G			140,58	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,61 G			136,47	133,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	138,49 G	138,49G		148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	85,73 G	85,73G		92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	182,8 G	182,8G		189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	85,55 G	85,55G		92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118,65 G			127,88	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	96,7 G			106,87	90,84
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,35 G	107,35G		110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	120,21 G	120,21G		121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	78,55 G	78,55G		93,31	71,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	96,87 G	96,87G		100,29	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	215,8 G	215,8G		222,35	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	128,9 G	128,9G		137,69	127,5
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	101,23 G	101,23G		108,24	100,03
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	212,9 G	212,9G		213,52	146,79
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	222,11 G	222,11G		229,14	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	211,94 G	211,94G		218,65	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	203,14 G	203,14G		209,82	186,38
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,3 G	102,3G		102,46	102,3
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,88 G	112,88G		114,18	110,5
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	244,78 G	244,78G		253,67	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCN	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	210,85 G	210,85G		226,94	202,17
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	136,89 G	136,89G		143,97	134,59
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	181,52 G	181,52G		189,34	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	177,11 G	177,11G		184,74	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	162,56 G	162,56G		169,86	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	187,78 G	187,78G		188,99	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,03 G	117,03G		120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,68 G	147,68G		147,68	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,03 G	97,03G		98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,51 G	137,51G		137,51	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	174,7 G	174,7G		183,74	163,2
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	172,93 G	172,93G		182,21	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	261,47 G	261,47G		269,53	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	245,41 G	245,41G		252,98	223,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	Deutsche Asset Management S.A.	1	235,03 G	235,03G	242,41	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	De.Inv.I-Top Asia	1	91,83 G	91,83G	93,58	91,81
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Vola Strategy	1	170,13 G	170,13G	173,38	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	De.Inv.I-Convertibles	1	2.174,24 G	2.174,24G	2.258,67	1.878,28
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	77,05 G	77,05G	77,12	77,05
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	73,94 G	73,94G	74,07	73,94
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Rendite Optima	1	56,09 G	56,09G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Eurorenta	1	84,42 G	84,42G	84,44	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	Deutsche Floating Rate Notes	1	1.935,57 G	1.935,57G	1.936,48	1.894,63
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.777,13 G	1.777,13G	1.786,71	1.728,09
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Euro-Bonds (Long)	1	242,65 G	242,65G	268,04	242,54
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	197,19 G	197,19G	244,08	192,76
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	159,32 G	159,32G	179,43	158,22
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	122,9 G	122,9G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	555,57 G	555,57G	575,72	537,53
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	1.596,26 G	1.596,26G	1.788,46	1.561,8
							DWS Gold plus					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A.	1	21,21 G	21,21G	22,98	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,26 G	18,31G	18,62	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	333,05 G	335,85G	339,3	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	216,1 G	218,3G	222,83	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	148,61 G	148,89G	149,86	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	137 G	135,28G	149,09	129,38
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	379,61 G	383,42G	397,74	369,03
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	156,15 G	157,61G	168,91	154,74
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	28,5 G	28,5G	29,1	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	LuxTopic FCP - Pacific	1	203,23 G	203,23G	208,31	182,2
							DJE - Asia High Dividend					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	4,43 G	4,43G	4,55	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Scandinavia	1	3,78 G	3,84G	4,04	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global SRI	1	6,99 G	7,12G	7,18	5,88
							DNB Fund-Asian Small Cap					
3	Euro 2	Euro 1,9	13.06.17		988080	AT0000842521	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	69,41 G	69,54G	71,41	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	147,74 G	149,87G	152,15	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	89,12 G	89,61G	97,06	87,39
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,39 G	8,35G	8,48	8,26
5	Euro 0,54	Euro 0,25	13.06.17		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	62,7 G	62,65G	63,03	62,43
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	67,04 G	67,41G	73,02	65,74
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	71,35 G	71,33G	71,35	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	101,47 G	102,94G	104,5	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA STOCK VIENNA	1	107,78 G	107,76G	107,78	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	60,01 G	60,1G	60,97	58,03
3	Euro 7,21	Euro 3,12	13.06.17		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	403,48 G	408,89G	439,85	385,34
5	Euro 6	Euro 5	28.07.17		694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	257,94 G	260,44G	272,55	192,94
5	Euro 2	Euro 2	28.07.17		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	119,88 G	121,6G	126,52	115,45
5	Euro 1,47	Euro 1,08	28.07.17		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	121,35 G	123,1G	127,11	115,99
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	Erste WWF Stock Environment	1	1.272,07 G	1.272,07G	1.272,23	1.270
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	80,76 G	81,69G	85,46	79,53
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	245,19 G	248,19G	258,65	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	182,24 G	184,46G	193,4	182,24
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	170,65 G	170,52G	171,01	168,95
3	Euro 0,25	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	146,4 G	148,06G	154,89	138,37
							Erste Responsible Stock Europe					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	125,78 G	125,78G	127,56	124,02
							Ethna-AKTIV					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	37,97 G	37,79G	40,84	37,65
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	18,15 G	18,2G	19,32	17
							Fidelity Fds-Gl Technology Fd					

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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,11	Euro 0,12	01.08.17		921801	LU0099575291	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	10,59 G	10,59G	11,27	10,48
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	58,11 G	58,2G	61,41	57,11
5	Euro 0,36	Euro 0,41	01.08.17		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,85 G	45,85G	50,04	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,1 G	51,18G	54,56	46,79
5	Euro 0,42	Euro 0,39	01.08.17		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	10,08 G	10,09G	10,46	9,98
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	50,02 G	50,15G	52,9	46,57
5	Euro 0,03	Euro 0,16	01.08.17		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,3 G	33,39G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,45 G	36,67G	39,81	35,46
5	Euro 0,22	Euro 0,18	01.08.17		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,59 G	45,46G	52,4	45,26
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,99 G	40,75G	42,11	35,68
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,94 G	23,96G	25,86	23,54
5	Euro 0,18	Euro 0,15	01.08.17		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,03 G	18,05G	18,69	17,05
5	Euro 0,08	Euro 0,11	01.08.17		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	11,67 G	11,7G	12,94	11,61
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	49,43 G	49,52G	51,22	45,23
5	US\$ 0,21	US\$ 0,24	01.08.17		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,05 G	26,87G	28,55	25,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.17		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,37 G	38,37G	38,95	32,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,27	01.08.17		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	192,01 G	191,07G	195,81	163,74
5	US\$ 0,33	US\$ 0,34	01.08.17		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,13 G	34,03G	37,11	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,95 G	22,83G	23,55	20,21
5	US\$ 0,55	US\$ 0,53	01.08.17		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	44,01 G	43,82G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,56 G	45,33G	48,35	45,33
5	Euro 0,13	Euro 0,15	01.08.17		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,61 G	14,61G	15,95	14,36
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,13 G	7,09G	7,35	6,28
5	skr 5,34	skr 6,15	01.08.17		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	134,26 G	134,43G	139,14	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,53 G	8,49G	9,69	8,48
5	US\$ 0,07	US\$ 0,1	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,12 G	6,09G	6,81	6,05
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	50,33 G	50,34G	52,96	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,09 G	28,95G	30,21	27,65
5	US\$ 0,05	US\$ 0,13	01.08.17		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,69 G	29,61G	31,52	26,66
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	9,2 G	9,2G	9,23	9,2
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.17		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,97 G	9,94G	11,28	9,88
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	20,96 G	21G	21,96	20,43
5	Euro 0,23	Euro 0,27	01.08.17		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,66 G	10,69G	11,45	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	45,49 G	45,58G	48,42	45,07
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,12 G	7,13G	7,34	6,27
5	Euro 0,14	Euro 0,12	01.08.17		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	22,6 G	22,66G	23,79	20,73
5	Th.	US\$ 0,16	01.08.17		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,69 G	21,61G	23,53	21,61
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	38,53 G	38,16G	40,43	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	46,77 G	46,65G	49,07	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,47	01.08.17		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	56,11 G	55,77G	57,51	49,77
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	15,44 G	15,43G	16,33	14,59
5	Euro 0,14	Euro 0,15	01.08.17		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	13,69 G	13,67G	15,08	13,48
5	US\$ 0,13	US\$ 0,14	01.08.17		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,69 G	11,59G	12,91	11,56
							Fidelity Fds-Global Property	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,11 G	51,27G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	96,85 G	97,21G	100,38	90,08
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,05 G	82,17G	83,61	74,31
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	93,39 G	93,57G	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	229,75 G	230,66G	238,32	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,65 G	70,64G	70,85	70,64
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	74,07 G	74,81G	79,68	74,04
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	69,04 G	69,3G	72,86	63,8
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,59 G	38,05G	40,09	37,56
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	226,61 G	227,19G	237,89	209,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	492,11 G	493,5G	501,49	459,15
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	43,78 G	43,86G	46,21	43,78
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	287,45 G	288,01G	297,9	267,86
							FT EuropaDynamik	1				
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,94 G	53,12G	56,5	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,19 G	34,82G	36,74	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,59 G	21,64G	22,73	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,81 G	34,64G	37,26	34,64
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,51 G	33,44G	34,69	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,34	30,97G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,32 G	20,2G	21,14	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,76 G	13,79G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,31 G	15,32G	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	9,83 G	9,85G	10,44	9,79
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	38,46 G	38,44G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,6 G	21,65G	24,38	21,31
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,64 G	21,56G	24,28	21,41
7	US\$ 0,57	US\$ 0,04	08.08.17		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,96 G	9,93G	11,27	9,93
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,22 G	23,25G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,77 G	20,8G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,77 G	14,81G	15,76	14,65
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23 G	22,95G	25,93	22,04
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,5 G	21,6G	21,6	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,91 G	15,89G	17,21	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,04 G	17,95G	19,5	17,76
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,24 G	41,85G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,87 G	25,17G	28,36	24,59
7	Euro 1,02	Euro 0,09	08.08.17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,75 G	15,94G	18,44	15,57
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,01 G	19,02G	19,07	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,89 G	5,93G	6,24	5,87
7	US\$ 0,37	US\$ 0,03	08.08.17		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,27 G	5,25G	5,97	5,25
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,76 G	24,77G	25,49	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,38 G	20,39G	21,02	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,77 G	67,92G	77,94	67,05
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,64 G	23,68G	24,49	22,02
7	Euro 0,11	Euro 0,1	03.07.17		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,06 G	11,05G	11,3	10,95
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	67,81 G	67,52G	77,47	67,45
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,57 G	23,68G	23,68	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,37 G	21,34G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,03 G	4,03G	4,94	4,02
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,72 G	22,71G	22,99	20,13
7	US\$ 0,48	US\$ 0,65	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,72 G	19,66G	21,22	19,66
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,86 G	16,92G	17,96	16,72
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,31 G	19,37G	20,52	19,15
7	Euro 0,33	Euro 0,28	03.07.17		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,3 G	6,3G	6,57	6,23
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,41 G	26,35G	29,67	25,27
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,28 G	13,25G	13,87	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,03 G	11,99G	12,53	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,17 G	22,05G	23,77	22,05
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,79 G	24,64G	25,74	23,75
7	US\$ 0,2	US\$ 0,09	03.07.17		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,99 G	30,83G	33,25	30,83
7	Euro 0,14	Euro 0,07	03.07.17		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,43 G	19,47G	20,54	19,25
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,22 G	32,86G	34,68	32,77
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,99 G	31,92G	33,11	28,76
7	US\$ 0,27	US\$ 0,21	03.07.17		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,95 G	18,85G	20,4	18,43
7	US\$ 0,31	US\$ 0,4	03.07.17		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47 G	47,16G	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	28,47 G	28,21G	29,64	26,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,12	US\$ 0,1	08.08.17		971663	LU0029871042	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	15,77 G	15,85G	18,39	15,68
7	US\$ 0,15	US\$ 0,01	08.08.17		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	7,78 G	7,76G	8,87	7,73
7	US\$ 1,45	US\$ 1,41	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	13,42 G	13,44G	15,39	13,29
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	5,24 G	5,21G	5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,18 G	5,19G	5,5	5,14
7	Euro 0,28	Euro 0,35	03.07.17		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,97 G	47,45G	50,15	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,17 G	42,06G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,67 G	25,95G	29,09	25,38
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,79 G	32,69G	35,51	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,59 G	39,72G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,75 G	6,75G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,73 G	6,77G	7,11	6,7
7	Euro 0,13	Euro 0,07	03.07.17		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,43 G	28,36G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,14 G	31,06G	32,43	28,95
7	Euro 0,19	Euro 0,19	03.07.17		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,63 G	19,66G	20,53	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,26 G	17,31G	17,67	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,29 G	14,24G	14,55	12,45
7	US\$ 0,39	US\$ 0,03	08.08.17		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,42 G	8,4G	8,92	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,62 G	16,56G	17,85	16,54
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,07 G	20,12G	21,56	19,86
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,42 G	35,4G	36,87	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,08 G	22,08G	22,35	19,64
7	Euro 0,08	Euro 0,06	03.07.17		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,07 G	17,12G	18,25	16,93
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,83 G	3,76G	5,39	3,76
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,08 G	5,03G	7,12	5,03
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,47 G	23,41G	24,43	22,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	22,68 G	22,96G	23,67	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	281,07 G	282,91G	299,79	269,2
12	Th.	Th.	12.12.16		766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	24,91 G	24,91G	25,6	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11			926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,37 G	14,37G	14,9	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	26,57 G	26,57G	27,22	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,15 G	12,15G	12,69	12,04
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,01 G	22,01G	22,54	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,01 G	22,01G	22,54	19,19
12	Th.	Th.			989527	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	30,33 G	30,33G	31,82	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,86 G	16,86G	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	6,71 G	6,71G	6,79	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	31,77 G	31,77G	32,45	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,66 G	14,66G	14,9	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,78 G	139,09G	142,25	138,78
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	73,83 G	73,91G	75,27	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	68,16 G	68,32G	70,28	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	56,75 G	56,99G	59,51	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	65,14 G	65,3G	67,19	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	58,47 G	58,71G	61,22	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			61,22	55,95
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1			101,57	94,93
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766915	Konzept privat	1	48,3 G	48,3G	49,09	46,97
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,27 G	61,28G	61,85	61,26
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,01 G	50G	50,15	50
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0009766238	HANSAertrag	1	31,19 G	31,19G	31,47	30,62
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	134,71 G	135,42G	141,84	128,41
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,54 G	50,49G	52,1	50,01
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479015	HANSArenta	1	24,45 G	24,43G	24,75	24,05
					847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,37 G	43,27G	45,69	40,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAINvest International	1	18,95 G	18,96G	20,33	18,84
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,57 G	24,57G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	50,93 G	51,05G	53,07	49,19
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	167,79 G	168,06G	170,5	160,18
8	Th.	Th.	01.08.17		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	53,2 G	52,82G	60,11	51,73
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	187,94 G	188,08G	188,61	175,49
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	55,81 G	55,78G	57,03	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,56 G	60,61G	61,71	58,63
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	103,21 G	105,06G	111,8	86,77
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	110,51 G	110,65G	110,65	106,33
8	Th.	Th.	01.08.17		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	31,96 G	31,64G	35,64	30,71
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	54,67 G	54,68G	55,42	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75,15 G	75,12G	78,41	70,79
8	Th.	Th.	01.08.17		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	135,87 G	135,75G	139,94	107,45
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,3 G	56,4G	57,77	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,72 G	80,01G	82,2	72,83
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	9,75
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,79 G	140,79G	144,21	140,79
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,05 G	13,02G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,06 G	9,17G	9,57	8,6
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,98 G	16,03G	17,47	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,07 G	10,19G	10,63	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,24 G	6,31G	6,66	6,03
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,8 G	15,82G	16,78	14,93
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,32	US\$ 0,22	28.07.17		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,9 G	15,88G	16,66	14,66
4	US\$ 0,15	US\$ 0,15	07.07.17		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,13 G	16,1G	19,18	14,78
4	Euro 0,1	Euro 0,1	07.07.17		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,01 G	15,01G	15,59	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,45 G	20,45G	21,13	16,2
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,45 G	17,43G	20,57	15,88
4	Euro 0,12	Euro 0,1	07.07.17		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,38 G	19,38G	19,45	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,86 G	21,83G	22,76	20,36
4	US\$ 0,34	US\$ 0,24	07.07.17		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,56 G	19,53G	20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,43 G	16,43G	17,7	16,22
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	07.07.17		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,46 G	13,46G	14,63	13,28
4	US\$ 0,14	US\$ 0,14	07.07.17		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,94 G	10,93G	12,08	10,26
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,99 G	11,97G	13,08	11,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,26 G	13,24G	13,9	12,45
4	£ 0,41	£ 0,56	07.07.17		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,7 G	35,66G	39,38	35,6
4	Yen 11,54	Yen 5,59	07.07.17		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,25 G	9,17G	9,75	9,17
4	Euro 0,5	Euro 0,47	07.07.17		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,74 G	40,74G	43,38	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	64,88 G	64,33G	68,06	64,07
4	US\$ 0,3	US\$ 0,26	07.07.17		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	35,63 G	35,58G	39,7	35,44
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	07.07.17		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,12 G	9,12G	10,2	9,04
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,53 G	55,53G	57,9	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,59 G	14,58G	15,1	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	130,89 G	130,68G	134,84	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,16 G	159,91G	170,32	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,3 G	32,24G	35,76	32,13
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,01 G	80,01G	81	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,22 G	43,22G	44,57	38,74
4	Euro 0,21	Euro 0,41	07.07.17		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,13 G	38,13G	39,74	34,54
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,09 G	15,09G	16,15	14,91
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,66 G	41,66G	41,93	40,17
4	Euro 0,7	Euro 0,65	07.07.17		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,19 G	40,19G	42,93	38,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2017
4	US\$ 1,72	US\$ 2,16	07.07.17		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	110,77 G	110,6G	114,11 101,54
4	US\$ 0,45	US\$ 0,43	07.07.17		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	30,22 G	30,12G	32,2 30,12
4	US\$ 0,17	US\$ 0,11	07.07.17		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	11,68 G	11,66G	12,61 11,54
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	157,95 G	157,7G	167,97 137,64
4	US\$ 0,89	US\$ 0,39	07.07.17		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	85,84 G	85,7G	88,72 73,59
4	US\$ 0,55	US\$ 0,66	07.07.17		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,57 G	16,54G	18,69 16,43
							HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1			
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,15 G	60,12G	60,45 58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	13,11 G	13,11G	19,32 13,11
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,4 G	13,37G	13,84 12,3
							Invesco Energy Fund	1			
							Invesco Asia Infrastructure Fd	1			
							IPConcept [Luxemburg] S.A.	1			
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	132,45 G	134,22G	142,55 132,45
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,49 G	167,9G	171,92 166,72
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	123,77 G	124,18G	128,43 121,73
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	84,06 G	84,95G	90,68 84,06
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,78 G	33,98G	37,7 33,78
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,14 G	50,31G	52,03 49,44
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	48,86 G	49,22G	50,77 47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,13 G	49,2G	49,35 48,77
10	Euro 4,64	Euro 3,7	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	116,68 G	117,64G	127,39 116,68
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	111,79 G	112,62G	116,17 108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,88 G	100,03G	100,33 99,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	73,05 G	74,08G	78,57 73,05
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	694,21 G	691,44G	871,77 684,87
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	171,91 G	173,99G	177,82 159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	144,42 G	144,67G	150,12 144,42
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1			
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktiefonds	1	156,42 G	158,71G	161,63 142,18
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.				
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,81 G	163,76G	163,81 160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	93,5 G	94,38G	99,69 89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	193,62 G	194,52G	199,73 192,04
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	284,68 G	285,73G	296,12 268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	213,19 G	215,08G	223,46 207,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,5 G	5,54G	5,85 5,43
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,2 G	52,51G	55,32 51,31
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,84 G	56,18G	59,09 54,71
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	163,34 G	165,01G	172,53 162,88
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.				
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,75 G	11,66G	13,9 11,22
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,06 G	9,98G	11,9 9,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,42 G	8,32G	8,75 8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,95 G	17,93G	18,63 17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,97 G	8,84G	10,9 8,79
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,02 G	7,91G	9,75 7,87
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,68 G	29,28G	30,51 27,04
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,86 G	30,94G	33,38 28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,05 G	17,91G	18,87 17,55
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,07 G	17,95G	18,91 17,47
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,38 G	29,35G	30,24 26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	75,67 G	75,34G	76,89 66,04
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	82,63 G	83,04G	86,79 73,27
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	47,68 G	47,67G	48,59 40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,26 G	37,13G	40,68 36,52
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,5 G	39,59G	42,61 35,63
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	26,98 G	27G	28,93 26,29

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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2017
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	51,83 G	52,09G	53,43 46,64
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,18 G	49,34G	50,99 45,95
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	82,1 G	81,87G	84,68 72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	12,94 G	13G	13,64 12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,79 G	16,83G	17,36 15,73
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1			
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	120,24 G	120,38G	124,95 116,66
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,84 G	34,84G	34,87 34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	EuroK-INVEST	1	75,4 G	75,39G	79,45 72,5
4	Euro 1,3	Euro 1,26	09.06.17		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,41 G	36,46G	37,8 36,22
4	Euro 0,48	Euro 1,29	09.06.17		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	46,56 G	46,55G	47,46 45,78
4	Euro 1,79	Euro 1,83	09.06.17		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			113,47 109,96
4	Euro 1,38	Euro 1,4	09.06.17		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	101,12 G	101,61G	106,11 95,2
4	Euro 2,01	Euro 3,9	09.06.17		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	124,88 G	125,04G	148,18 124,46
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1			
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	175,61 G	175,77G	185,95 167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	68,8 G	68,76G	68,82 67,28
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW RentaMax	1	49,3 G	49,3G	49,43 49,3
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,51 G	101,47G	102,04 98,93
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,04 G	33,01G	33,49 32,65
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	34,8 G	34,82G	36,22 33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	48,71 G	48,82G	49,41 44,1
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,58 G	42,58G	44,25 39,28
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	91,24 G	91,39G	93,49 84,17
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	47,17 G	47,28G	47,36 41,51
							LBBW Zyklus Strategie	1			
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	95,43 G	94,41G	126,3 91,33
							Craton Capital-Precious Metal	1			
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	123,61 G	124,63G	128,21 105,7
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1			
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	30,23 G	30,28G	31,74 29,3
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1			
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	154,52 G	156,65G	158,57 138,85
							MainFirst - Classic Stock Fund	1			
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	165,96 G	168,38G	179,79 156,44
4	Euro 2,56	Euro 2,21	14.06.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	82,79 G	84,05G	88,61 77,63
							MEAG EuroInvest	1			
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,96 G	67,96G	68,13 67,96
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	120,77 G	120,77G	125,11 112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	153,55 G	153,55G	162,99 149,15
							Metzler Wachstum International	1			
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	51,07 G	51,07G	53,27 49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	290,63 G	290,63G	298,15 253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	167,18 G	167,18G	176,21 153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	103,35 G	103,35G	106,8 97,95
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1			
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	76,57 G	76,57G	79,37 71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	50,8 G	50,8G	50,87 48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	43,27 G	43,27G	44,83 38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,97 G	35,97G	37,23 32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,05 G	44,05G	47,02 42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	74,29 G	74,29G	78,65 63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,29 G	16,29G	16,31 15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,33 G	46,33G	46,42 44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,21 G	46,21G	49,09 42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,44 G	20,44G	20,47 20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,5 G	24,5G	24,59 23,42
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch] Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,66 G	12,66G	13,41	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	109,97 G	109,97G	113,1	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,81 G	82,79G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	193,99 G	195,72G	218,04	190,53
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	146,84 G	149,37G	156,06	144,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	214,39 G	217,84G	220,32	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	91,7 G	93,17G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	197,91 G	199,64G	235,31	190,66
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	114,94 G	117,55G	141,59	103,89
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	139,35 G	139,57G	148,29	137,13
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	11,44 G	11,53G	12,53	11,22
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,72 G	22,06G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,16 G	16,31G	16,68	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	42,98 G	43,49G	47,81	42,73
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,99 G	20,16G	20,3	19,54
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,94 G	25,94G	26,32	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	80,92 G	81,27G	83,42	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,75 G	60,08G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	43,09 G	43,37G	47,74	42,82
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	20,92 G	21,2G	21,69	18,06
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	161,66 G	161,66G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,53 G	12,51G	12,56	12,37
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	161,54 G	163,55G	170,08	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	148,93 G	151,12G	159,5	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	58,37 G	59,35G	61,19	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1	34,55 G	34,54G	34,93	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Digital	1	265,84 G	267,69G	278,5	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	277,92 G	280,65G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	446,69 G	446,69G	473,48	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	489,6 G	489,6G	512,27	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	589,41 G	589,41G	643,6	548,48
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	211,44 G	212,35G	231,68	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	500,27 G	500,27G	528,48	418,5
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,25 G	134,25G	134,31	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,16 G	85,16G	85,2	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	346,16 G	347,73G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	114,7 G	114,7G	128,41	113,68
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	535,32 G	533,19G	588,19	527,02
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	317,65 G	317,65G	346,04	315,36
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	661,94 G	669,49G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.275,68 G	1.293,41G	1.343,49	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.150,58 G	1.166,5G	1.213,61	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	349,45 G	349,45G	355,04	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			241,1	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	249,67 G	249,67G	250,88	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,51 G	94,51G	94,97	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	445,24 G	445,24G	457,41	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	73,05 G	73,62G	77,95	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	73,04 G	73,62G	77,94	70,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	72,67 G	73,5G	77,87	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Pioneer Asset Management S.A.	1	143,15 G	143,25G	152,9	141,87
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	247,85 G	247,85G	265,51	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,29 G	57,29G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	94,01 G	94,01G	98,57	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	167,77 G	167,77G	175,08	151,26
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,74 G	67,74G	68,22	67,07
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,52 G	8,52G	9,24	8,44
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,72 G	10,72G	12,7	10,59
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	14,13 G	14,13G	14,58	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,44 G	9,44G	9,45	9,3
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,61 G	7,61G	7,71	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,7 G	16,7G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,04 G	15,04G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,63 G	7,63G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,48 G	8,48G	8,88	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,25 G	6,25G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,17 G	8,17G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,48 G	9,48G	10,18	9,39
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,51 G	8,51G	9,16	8,42
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,62 G	5,62G	6,32	5,58
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,78 G	4,78G	5,41	4,74
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	45,92 G	45,92G	47,14	45,52
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	72,06 G	72,04G	72,17	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	128,55 G	128,55G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	126,27 G	128,5G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	81,04 G	80,97G	97,61	79,35
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	83,63 G	85,07G	88,6	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,48 G	56,68G	58,78	55,82
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	69,45 G	69,96G	72,99	61,84
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	208,02 G	208,02G	220,24	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,04 G	50,99G	51,51	50,74
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	118,56 G	119,21G	123,99	118,56
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	179,04 G	180,56G	191,19	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	114,24 G	114,24G	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	116,07 G	116,71G	121,64	116,07
6	Euro 3	Euro 2,92	16.08.17		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	109,9 G	108,52G	114,12	102,45
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	114,14 G	114,37G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	208,45 G	209,57G	228,39	204,56
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,33 G	12,33G	12,37	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	85,9 G	85,71G	89,07	84,65
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Euro-Rent	1	54,22 G	54,18G	58,79	53,82
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	81,37 G	81,81G	816,97	80,33
9	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	232,04 G	235,48G	251,74	232,04
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 1,27	Euro 1,05	16.08.17		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	97,86 G	96,69G	120,65	96,69
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	97,86 G	96,69G	120,65	96,69
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	111,34 G	111,2G	137,26	111,2
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	222,56 G	226,21G	229,85	178,64
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,06 G	85,16G	85,38	83,1
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	209,93 G	210,2G	210,72	203,76
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	246,99 G	248,32G	267,89	242,38
8	Th.	Th.			813156	AT0000638986	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,62 G	262,44G	272,03	236,31
						813156	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	295,38 G	298,58G	309,5	268,86
							Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	295,38 G	298,58G	309,5	268,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	145,31 G	146,66G	149,05	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	155,36 G	157,32G	168,79	155,36
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	172,39 G	174,57G	187,32	172,39
6	Euro 3,37	Euro 2,17	16.08.17		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Emerging Mkts-Aktien	1	211,41 G	212,87G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,85 G	162,47G	163,35	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	272,6 G	273,41G	279,99	265,49
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	280,54 G	284,7G	296,57	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	220,25 G	223,33G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	234,7 G	238,54G	242,38	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,25 G	260,65G	281,17	254,42
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,15 G	138,84G	140,37	137,12
4	Euro 1,02	Euro 1,18	16.06.17		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	114,56 G	115,93G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	128,91 G	130,46G	135,61	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,14 G	64,14G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,74 G	107,06G	111,14	106,49
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	172,71 G	175,12G	186,3	172,07
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	243,62 G	246,97G	256,62	228,23
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	153,9 G	154,43G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	91,08 G	90,88G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,1 G	144,34G	145,44	138,55
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	91,32 G	92,63G	94,24	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	60,47 G	61,51G	62,42	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	149,59 G	151,69G	163,74	149,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	176,86 G	179,24G	183,09	156,14
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	51,72 G	52,22G	55,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	179,48 G	182,08G	187,7	163,09
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	213,21 G	214,73G	218,92	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	147,13 G	149,37G	155,99	147,13
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	49,69 G	50,13G	53,03	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	94,39 G	94,98G	106,31	94,27
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,45 G	37,54G	37,76	36,38
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.17		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,42 G	11,5G	12,21	10,96
6	Th.	Th.	01.06.17		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,87 G	16,87G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.17		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,87 G	13,88G	14,58	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,02 G	12,02G	12,1	12,01
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,43 G	8,5G	8,97	7,63
6	Th.	Th.	01.06.17		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,87 G	17,92G	18,09	17,47
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,21 G	13,21G	13,3	12,95
							StarCapital S.A.					
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	276,72 G	276,97G	277,67	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	451,43 G	454,43G	478,71	428,55
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadrn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1		9,21	9,56	7,92
							Trium UCITS Platform PLC					
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,66 G	9,67G	9,87	9,64
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.555,12 G	1555,12G	1.613,7	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,2 G	19,2G	21,32	19,2
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	277,13 G	277,13G	291,62	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	864,77 G	864,77G	978,91	864,77
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	418,21 G	418,21G	442,9	399,99

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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	11,62 G	11,62G	12,52	11,24
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.749,58 G	1749,58G	1.812,85	1.608,37
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	174,39 G	176,2G	183,42	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	520,81 G	528,62G	531,06	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos UBS (D) Rent-Euro	1	55,31 G	55,31G	55,6	55,08
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.674,25 G	1674,25G	1.689,34	1.605,68
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	205,67 G	205,67G	206,14	204,88
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	999,99 G	999,99G	1.023,96	995,34
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	623,57 G	631,03G	699,45	620,18
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,1 G	223,1G	223,33	219,48
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	597,35 G	597,35G	684,11	594,59
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.528,61 G	1528,61G	1.661,52	1.504,06
4	Euro 2,39	Euro 2,18	01.06.17		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,03 G	134,03G	136,35	132,18
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,19 G	439,19G	440,48	439,19
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	765,97 G	765,97G	808,32	718,49
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.481,38 G	1481,38G	1.672,64	1.468,33
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	832,19 G	832,19G	834,6	832,19
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,63 G	111,63G	112,63	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	172,76 G	172,76G	177,27	165,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	203,77 G	203,77G	204,47	193,53
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	268,3 G	268,3G	286,61	229,18
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,27 G	124,27G	126	123,79
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	304,02 G	307,97G	314,39	255,51
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	496,13 G	496,13G	531,73	446,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	994,65 G	1005,77G	1.018,91	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	458,01 G	458,01G	464,07	421,93
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,39 G	306,39G	307,62	306,39
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-GlbI Sustain.(USD)	1	721,85 G	725,77G	770,68	717,38
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	66,65 G	66,65G	70,9	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,08 G	19,08G	19,33	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	77,65 G	77,65G	82,82	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,27 G	15,27G	15,28	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	55,27 G	55,27G	64,59	49,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	83,54 G	83,54G	100,03	80,8
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	107,67 G	107,83G	108,6	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	382,69 G	382,31G	389,87	336,19
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	105,8 G	105,76G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,13 G	95,29G	100,46	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	276,51 G	277,85G	296,88	274,2
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,15 G	70,16G	71,21	69,89
7	Euro 0,85	Euro 0,62	15.08.17		979772	DE0009797720	StarCapital Bondvalue UI	1	67,93 G	67,25G	71,56	62,79
7	Euro 0,19	Euro 0,16	15.08.17		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	43,3 G	43,34G	45,52	42,3
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	Dt.Postbk.Global Player	1	98,86 G	99,14G	104,05	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	56,01 G	56,39G	57,73	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	36,86 G	37,33G	39,21	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	54,82 G	54,96G	57,91	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	59,2 G	59,2G	59,74	59,1
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	PSM Growth UI	1	45,86 G	45,78G	46,26	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29,84 G	29,83G	29,85	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	41,37 G	41,46G	44,3	41,23
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	138,9 G	139,07G	144,84	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	39,12 G	39G	40,86	38,6
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	129,83 G	129,81G	131,61	124,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	157,57 G	157,77G	164,51	153,6
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
6					A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	Earth Gold Fund UI	1				
7	Euro 0,65	Euro 1,3	15.08.17		A1T75N	DE000A1T75N3	Fokus Fund Germany +	1	99,73 G	99,63G	100,37	99,34
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	118,49 G	117,58G	119,8	114,36
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,21 G	108,99G	112,79	105,66
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	104,02 G	104,01G	104,55	102,65
7	Euro 0,45	Euro 1,35	15.08.17		A1110J	DE000A1110J4	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	120,45 G	120,4G	123,67	118,61
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	121,71 G	120,64G	122,95	115,7
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	105,67 G	105,67G	112,48	99,44
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	AHP Aristoteles Fonds UI	1	122,99 G	123,33G	123,33	104,93
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	99,23 G	99,36G	100,93	92,17
							HMT Global Antizyklus	1	101,85 G	101,61G	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	229,27 G	229,27G	233,34	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	387,7 G	387,7G	397,52	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	372,59 G	372,59G	383,77	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	76,57 G	77,61G	81,33	74,04
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	172,05 G	173,01G	174,67	150,55
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	97,46 G	96,91G	100,65	95,08
							MET Fonds - VermögensMandat					
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	91,68 G	91,48G	91,92	87,81
7	Th.	Th.	03.07.17		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	114,85 G	114,94G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	161,4 G	161,45G	167,66	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	27,39 G	27,36G	29,41	26,18
4	Th.	Th.	15.06.17		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	129,51 G	129,23G	134,53	129,07
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	23,05 G	23,05G	24,07	23,05
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	71,28 G	71,43G	72,03	68,74
7	Th.	Th.	30.06.17		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,38 G	18,41G	18,84	17,66
7	Th.	Th.	03.07.17		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,62 G	29,65G	29,65	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,36 G	46,47G	47,5	42,96
							WARBURG-DAXTREND-FONDS					

Bekanntmachungen

Aussetzungen

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

Hannover, den 16.08.2017
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2017	
Euro	179,572	1	1,65	2	01.06.17		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	35,63	35,645G	38,64	33,63	
Euro	209,216	1	1,6	2	12.05.17			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	194,45	194,4G	200	143,3	
Euro	18,51	1	0,5	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,61 G	5,568G	6,26	4,65	
Euro	52,476	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,47 G	13,52G	15,31	12,99	
Euro	49,499	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	6,71 G	6,613G	11,02	6,31	
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	7,11 G	7,185G-7,486-7,379	7,98	3,07	
Euro	16,86	1	0,04	0,04	21.07.17		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,88 G	3,881G	4,42	3,45	
Euro	153,342	1	0,5	0,52	17.05.17			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,47 G	12,465G	12,73	11,09	
Euro	5,198	1	3,53	3,66	19.05.17			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,33 G	75,94G	86,69	70,12	
Euro	2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	3,72 G	3,706G	5,39	3,63	
Euro	14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	68,09 G	63,74G	70,1	48,58	
Euro	115,089	10	1,35	1,25	03.03.17		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	71,08 G	70,99G	76,31	51,46	
Euro	56,793	1	1,8	1,9	27.04.17		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	54,13 G	53,82G	57,61	46,1	
Euro	13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,5 G	5,354G	6,71	5,17	
Euro	73,001	1	0,15	0,1	30.06.17			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	24,38 G	25,695G	25,7	11,32	
Euro	601,995	1	3,2	3,5	12.05.17		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	80,43 G	80,03G	91,18	77,09	
Euro	55,114	1	3,22	3,52	12.05.17		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,05 G	69,9G	78,51	67,01	
Euro	86,164	1	0,85	0,85	24.05.17			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,39 G	31,11G	33,84	30,16	
Euro	78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,2 -T	0,191G	0,23	0,16	
Euro	42	1	1,4	1,5	02.06.17		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	58,38 G	58,17G	115,37	57,02	
Euro	252	1	0,7	0,7	21.04.17		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	89,5 G	90G	97,9	79	
Euro	24,96	1	0,2	0,25	22.05.17		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,98 G	9,054G	12,53	7,48	
Euro	10,143	10	2,45	2,5	24.02.17			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	82,9 G	84,01G	98,62	79,59	
Euro	8,1	1	3	3	30.06.17		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,04 G	57,49G	64,96	54,3	
Euro	132,627	1	0	1	25.05.17		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	35,9 G	35,985G	40,09	33,16	
Euro	19,786	1	0,05	0,02	30.08.17*		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	27,1 G	27,375G	28,18	15,52	
Euro	19,786	1	0,07	0,04	30.08.17*		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,41 G	22,57G	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	6,56 G	6,77G-6,78	6,78	5,06	
Euro	154,5	1	1	1,05	09.06.17			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	46,04 G	46,17G	56,28	44,41	
Euro	16,553	1	0,5	0,5	21.06.17			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	59,49	58,5G-9,93	59,93	42,54	
Euro	128,252	1	0,04	0,05	19.05.17		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,12 G	6,122G	6,72	5,97	
Euro	89,441	10	0,38	0,42	31.05.17		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	42,41 G	42,225G	47,2	33,91	
Euro	828,573	10	1	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	9,4	9,306G	32,03	9,26	
Euro	6,846	10	1,06	1,06	07.02.17		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,27 G	9,227G	29,68	9,23	
Euro	17,892	1	0,25	0,3	01.06.17			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	18,19 -T	18,495-T	19,86	14,77	
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG	1	2,54 G	2,608G	2,77	1,28	
Euro	19,24	1	1,6	1,8	01.06.17			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	75,18 G	74,49G	86,06	72,15	
Euro	27,705	1	0,18	0				A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,26 G	12,27G	13,02	11,23	
Euro	141,221	1	0,4	0,25	12.05.17			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	10,68 G	10,7G	10,8	9,05	
Euro	53,219	1	0,35	0,35	11.05.17		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	48,55 G	47,925G	52,7	36,22	
Euro	93,6	1	0	0	23.08.17*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,01 G	2,012G	2,27	1,77	
Euro	202,5	1	0,7	1,35	04.05.17			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	65,65 G	65,37G	76,56	61,79	
Euro	96	1	0,46	0,5	10.05.17			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	38,09 G	38,455G	40,31	29,3	
Euro	3.069,672	1	3,25	3,25	30.03.17		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	60,58	60,35G-0,5-0,55-0,59-0,59-0,59	73,05	59,08	
Euro	12,463	1	0,5	0,5	03.05.17			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	14,88 G	13,64G	17,94	13,64	
Euro	53,387	10	0,5	1,2	23.02.17			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	41,83 G	42,11G	43,1	30,65	
Euro	193	1	2,25	2,35	18.05.17			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	89,15 G	88,76G-8,99	97,37	75,38	
Euro	58,405	1	1,35	1,4	29.06.17		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,05 G	34,86G	39,4	34,08	
Euro	1.203,903	1	0,15	0,15	08.05.17		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	20,49	20,6G-0,99-0,745-0,655	21,36	11,28	
Euro	380,376	1	0,43	1,05	31.05.17		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	11,58 G	11,805G	12,9	9,09	
Euro	354,655	1	0,54	0,74	05.06.17			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	34,71 G	34,635G	35,4	29,45	
Euro	308,978	1	0,07	0,07	05.05.17		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,33 G	6,213G	7,79	5,25	
Euro	68,578	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	10,15 G	9,97G	10,15	9	
Euro	33,085	1	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,43 G	71,52G	73,27	64,74	
Euro	204,927	1	0,6	1,03	08.05.17		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	51,65 G	51,13G	51,75	43,13	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 26,01	1	0,13	0,13	11.05.17			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66,05 G	65,52G	81,02	62,12
Euro 70,21	1	1,75	1,8	19.05.17		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	56,07 G	55,44G	58,87	40,44
Euro 88,579	1	1,85	2,1	08.05.17		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	97,15	97,28G	106,51	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	25.05.17		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,48 G	2,47G	2,67	2,36
Euro 63,36	1	0,55	0,5	17.05.17			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,15 G	15,085G	20	14,45
Euro 15	1	0,8	0,6	28.06.17			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	7,74 G	7,804G	9,02	7,27
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,48 -T	1,459-T	1,53	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	08.06.17			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	37,5 G	37,5G	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	08.06.17			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,65 G	36,735G	41,75	34,52
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,97 G	7,998G	8,93	5,74
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,4 G	27,14G	31,9	26,9
Euro 146,198	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	14,61 G	14,66G-4,835-5,035	15,04	6,68
Euro 924,687	1	1,35	1,5	24.05.17			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	81,72 G	81,94G	87,8	54,86
Euro 128,061	1	1,55	1,6	02.06.17			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,47 G	28,445G	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	77,8 G	79,12G	88,73	74,74
Euro 448,028	1	0,55	0,62	15.05.17		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	69,4 G	69,41G-9,5-9,54-9,71	79,75	67,06
Euro 69,5	1	0,81	0,88	08.05.17		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	41,96 G	42,21G	44,65	36,95
Euro 69,5	1	0,82	0,89	08.05.17		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	47,41 G	47,495G	51,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8	0,8	21.04.17		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,9	37,895G	41,98	34,13
Euro 31,4	12	0,85	1,05	27.04.17			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	69,3 G	69,21G	78,34	68,4
Euro 45,906	11	0,4	0,25	28.04.17		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	10,96 G	10,88G-0,975	14,3	10,05
Euro 10,839	4	0,35 *	2	31.08.17*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	26,57 G	26,84G	26,84	22,09
Euro 153,316	1	0,65	0			06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	46,48 G	46,62G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	0,3	01.06.17			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,02 G	17,215G	21,48	14,8
Euro 132,456	1	0 *	0	17.08.17*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,8 G	0,816G	0,83	0,71
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,006G-0,006-0,005-0,006-0,006-0,006	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	1,3	25.05.17	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	42,3 G	41,03G	61,57	41,03
Euro 44,313	1	0,42	1,75	12.05.17			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	76 G	76,43G	209,84	69,3
Euro 56,677	1	1,55	1,4	14.06.17			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	86,1 G	86,25G	93,46	70,01
Euro 93,404	1					06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	12,25 G	12,155G	12,91	11,43
Euro 79,718	1	0,42	0,43	11.05.17			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,96 G	8,845G	9,9	8,82
Euro 70,049	1	0,59	0,59	22.06.17			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	24,91 G	24,955G	25,14	16,6
Euro 164,043	1	0	0				HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG	1	34,16 G	33,86G	34,74	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	20.06.17		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	49,09 G	48,97G	52,99	43,16
Euro 595,249	1	1,3	1,6	11.05.17		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	80,73 G	80,7G	91,65	78,26
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,94 G	2,924G-3	3,02	2,26
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	45,05 G	45,02G	46,77	35,22
Euro 4	1	0,79	1,1	10.07.17			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	40,68 -T	40,38-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45	1,6	07.04.17	030	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	100,38 G	100,23G	113,55	95,96
Euro 164,608	1	2	2,6	11.05.17		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	150,17 G	150,4G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01	1,05	04.05.17			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	62,01 G	62,19G	63,75	41,84
Euro 95,421	3	0,68	0,68	07.07.17		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	32,63	32,69G	32,99	27
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.17		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	78,6 G	78,42G	80,85	62,34
Euro 70,4	1	3,62	2,6	24.05.17			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	72,38 G	72,43G	72,43	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	123,75 -T	122,83-T	132,81	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,35	25.05.17		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	64,38 G	63,74G	64,78	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2	0,22	17.02.17		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	19,07	19,055G	20,38	16,13
Euro 1.111,11	1		1,6	25.04.17			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	36,91 G	37,19G	37,25	30,8
Euro 148,819	1	0,22	0,25	08.06.17		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	23,3 G	23,405G	26,73	16,07
Euro 48	1	1,19	0,44	17.05.17		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,06 G	34,43G	35,25	25,84
Euro 112,156	1	0,77	0,8	12.05.17			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	74,58	75,18G	75,8	51,13
Euro 249,375	1	0	0,2	15.05.17		06.17	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,38 G	9,275G	12,8	8,98
Euro 42,964	1	0	0,5	24.05.17			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	61,81 G	61,14G	67,43	42,31
Euro 61,252	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,87 G	3,884G	3,9	2,65
Euro 40	1	1,45	1,55	21.06.17			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	106,33 G	106,09G	112,85	86,55
Euro 103,416	1	0,5	0,5	01.06.17		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	119,72 G	118,62G	125,61	87,2

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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2017	
Euro 91,523	1	0,6	0,7	29.05.17			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	62,56	62,57G	70,55	60,47
Euro 63,188	1	2,26	2,76	18.05.17			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	82,65 G	82,76G	85,59	70,69
Euro 30	1	2 0,75 +	2,1 0,8 +	25.05.17		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	33,27 G	33,27G	71,69	32,47
Euro 32,669	1	1	0,5	12.05.17			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	52,91 G	52,19G	54,96	33,91
Euro 475,477	1	3,45	3,7	11.05.17		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	162,65 G	162,93G	178,9	146,2
Euro 22,27	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	8,97 G	8,631G	10,76	6,9
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	33,08 G	33,215G	42,72	32
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,85	1,817G	1,98	1,09
Euro 22,118	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	9,38 G	9,367G	15,14	8,8
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,35 G	17,405G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05	1,2	02.05.17		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	93,03 G	92,71G	114,47	90
Euro 360,122	1						BFB001	DE000BFB0019	METRO Wholesale & Food Specialist AG	1	17,06 G	17,025G	18,68	16,95
Euro 2,976	1						BFB002	DE000BFB0027	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	16,75 G	16,95G-7	18,58	16,69
Euro 109,335	1	0,12	0,08	30.06.17		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	6,15 G	6,136G	6,5	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	58,11 G	57,33G	70	47,42
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,95 G	5,961G	6,78	5,66
Euro 52	1	1,7	1,9	05.05.17			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	121,21 G	121,41G	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	178,2 G	177,4G-8,15	188,25	171,59
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.17			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,41 G	22,645G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,5	0,65	02.06.17		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	64,63 G	64,98G	70,85	47,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,06 -T	16,06-T	18	14
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	12,16 G	12,385G	21,55	10,23
Euro 31,862	1	0,9	0,95	24.05.17			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	52,34 G	51,87G	54,53	39,96
Euro 104,689	10	0,9	1	15.02.17			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	70,34 G	70,76G	72,96	49,28
Euro 14,251	1	0,65	0,75	05.06.17			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	19 G	19G	22,3	15,7
Euro 92,351	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	17,18 G	16,61G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,2	3,6	24.05.17			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	143,96 G	144,6G	144,6	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,1 G	2,133G	3,17	2,1
Euro 76,556	1	0,04	0,04 0,08 +	01.06.17			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,66 G	2,68G	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	49,37	49,195G	58,45	47,8
Euro 233	1	1,8	1,9	15.05.17			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	34,77	34,3G	41,71	32,9
Euro 40,185	1	0,21	0,22	17.05.17			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	15,51 G	15,795G	16,14	11,59
Euro 38,611	1	0,5	0,75	13.04.17		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	360,1 G	355,55G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	25.05.17			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,74 G	1,753G	2,09	1,45
Euro 11,37	1	7,5	8 2 +	04.05.17	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	516,5 G	517G	531,62	409,02
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	87,27 G	88,54G	88,73	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,35	08.06.17	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,97 G	27,05G	27,11	23,54
Euro 46,846	1	0,16	0,16	31.05.17			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	14,78 G	14,94G	16,23	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	17,86 G	18,075G-8,79	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	19,61	19,64G-20,2	20,2	11,73
Euro 99,84	1	0,13	0,13	28.04.17		06.05	703714	DE0007037145	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,1 G	14,39G	14,71	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15	1,25	11.05.17			716460	DE0007164600	SAP SE	1	89,97	90,2G	96,11	82,1
Euro 166	1	0,5	0,5	27.04.17			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,79 G	11,735G-1,895	16,5	11,6
Euro 8,064	1	1	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	33,81 G	33,955G	40,51	30,4
Euro 107,6	1	0	0,3	09.06.17			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,2 G	33,64G	34,48	30,36
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	11,38 G	11,38G-1,515	11,85	7,88
Euro 6,436	1	1	1	10.05.17			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	35,16 G	35,215G	37,7	28,6
Euro 2.550	10	3,5	3,6	02.02.17		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	110,61 G	110,36G-2,55-2,75-2,75	133,39	108,1
Euro 120	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	82,51 G	82,01G	93,33	43,52
Euro 8,088	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	8,4 G	8,192G	9,49	4,21
Euro 20,612	1	0,4	0,48	30.06.17			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	20,4 G	20,91G	21,69	17,5

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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 77,74	1	0,9 0,6 +	1,65	03.07.17		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	62,6 G	62,52G	62,6	46,66
Euro 42,435	1	0,92 0,6 +	1,67	03.07.17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,63 G	47,975G	48,73	36,05
Euro 6,545	1	0 *	0	31.08.17*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,38 G	2,361G	3,15	1,97
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	30,6 G	31,605G	40,1	30,02
Euro 34,7	1	0,14	0,26	24.05.17			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	34,23 G	35,625G-5,9	35,9	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,07 G	12,225G	14,05	11,23
Euro 76,4	1	0,55	0,6	18.05.17		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	35,37 G	35,39G	43,19	31,57
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1		(ausg)	6,13	0,5
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,01	0,007-T-0,006	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,72 *	0,7	30.08.17*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	63,45 G	64,7G	67	46,73
Euro 11,861	1	0,75	0,77	15.06.17			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	51,04 G	50,95G	62,6	45,05
Euro 55,282	1	0,7	1,1	15.06.17			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	57,78 G	58,45G	58,45	41,07
Euro 204,183	3	0,3	0,45	21.07.17		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	18,14 G	18,325G-8,345	25,2	17,54
Euro 15,506	1	0,8	0,8	30.06.17		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,59 G	24,05G	25,18	22,38
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	13,14 G	13,445G	13,45	6,36
Euro 129,813	1	0,8	0,85	18.05.17			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	59,97 G	60,72G	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,55	0,57	17.05.17			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,98 G	13,9G	14,15	12,18
Euro 65,61	1	0,5	0,55	11.05.17			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	20,47 G	20,86G	23,03	19,88
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,91 G	9,858G	10,19	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,25	10.05.17			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,54 G	4,536G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	26,55	26,1G	26,96	21,15
Euro 74,176	1	0,72	0,8	24.05.17			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,27 G	18,32G	19,4	16,98
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,04 G	8,224G	9,11	4,84
Euro 14,499	1	1,4	0,5	30.06.17			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	62,2 G	61,37G	70,15	57,02
Euro 622,132	1		0,55	09.06.17		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	19,95	19,89G	20	12,54
Euro 205	1	0,7	0,8	19.05.17			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	49,45 G	50G	52	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,21 -T	0,211-T	0,49	0,13
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,18 G	18,315G	20,39	14,05
Euro 485,101	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	35,55	35,59G	36,34	29,95
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	55,7	55,82G	63,2	55,7
Euro 28,756	1	0,5	0,75	09.06.17			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	44,13 G	44,505G	44,51	28,15
Euro 260,763	1	2	2	22.05.17		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	103 G	102,12G	113,7	91,42
Euro 70,14	1	0,5	0,5	31.05.17			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	23,11 G	22,92G	24,9	15,05
Euro 40	1	1,7	2,1	04.05.17		013 09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	66,69 G	67,9G	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	3,177G	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	7,06 -T	6,961-T	7,09	6,1
Euro 26,63	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,29 G	3,28G	3,95	2,87
Euro 123,566	1	0,14	0,16	21.06.17			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	68,75 G	68,59G	68,75	40,7
Euro 490,311	1	0,6	0,6	02.06.17		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	22,86 G	22,245G	22,25	17,91
Euro 5,62	1	1,03 1,5 +	1,37 1,6 +	17.05.17			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	257,21 G	254,35G	269,6	174,46
Euro 247,383	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	39,81 G	40,085G	44,75	35,55
Euro 7,061	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	161,35 G	159,47G	199	120,61

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 42

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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 596,767	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175	17.05.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	175,95 G	176,11G	191,5	161,17
sfrs 2.168,148	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,48 G	19,425G	22,79	19,29
US\$ 617,986	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	110,31 G	109,99G	117,76	104,37
Euro 20,951	1 zu je Euro 10	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	2,56 G	2,564G	2,62	1,87
Euro 44,1		1						A14U78	LU1250154413		1	38,76 G	39,2G	39,95	31,48
US\$ 945,016		12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1	10,94 G	11,085G	14,3	9
Euro 2.074,549		1						A0JL2Y	NL0000303709		1	5,04 G	5,069G	5,38	4,29
Euro 150		1						A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	165,21 G	164,22G	182,9	128,73
Euro 209,4		1						A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,98 G	39,385G	40,25	34,59
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,48	0,466-0,45-0,41-0,392- 0,38-0,362	1,31	0,36
Euro 774,467		1					06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	71,77 G	72,41G	76,95	62,29
US\$ 184,34		1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,5 G	31,82G	36,37	26,5
US\$ 1.109,556		4						A117ME	US01609W1027		1	131,08 G	134,8-5,9-6,6	136,6	83,6
US\$ 297,629		1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. -"- Alstom S.A.	1	803	801G-5,75	896,55	753
US\$ 346,967		1						A14Y6H	US02079K1079		1	786 G	787G	877	733
Euro 220,168		4						A0F7BK	FR0010220475		1	30,43 G	30,625G	31,91	25,32
US\$ 894,803	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2016 J=0,25 J=0,000317	07.07.17		06.07	A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc. Altria Group Inc.	1	49,95 G	51,08G	51,08	47,06
US\$ 1.918,568	1	1						200417	US02209S1033		1	55,03 G	55,59G	71,97	54,36
US\$ 477,975	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc. American Express Co.	1	840,5	836,43G-40,8-3,25	911,7	713
US\$ 883,98	1	1						850226	US0258161092		1	72,69 G	73,78G	77,5	68,22
US\$ 903,406	1 zu je US\$ 2,5	1						A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	53,28 G	53,5G	63,5	52,88
US\$ 735,399	1	4						867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	145,06 G	144,32G	169,69	135,7
US\$ 1.404,606	1	1						A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	13,95 G	13,685G	16,88	10,91
Euro 1.693,242		1						A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	99 G	99,14G	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	11,23 G	11,25G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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	39,88 G	(exD)-39,48G	48,38	37,41
US\$ 5.213,84	1	10	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	10.08.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	138	137,5G	143	110
Euro 1.021,904 US\$ 441,031	1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.08.17			A2DRTZ A2ATUW	LU1598757687 US03965L1008	ArcelorMittal S.A. Arconic Inc.	1 1	21,82 G 20,79 G	21,785G 20,99G	23,14 28,82	17,76 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	129,16 G	129,26G	132,24	104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,45 G	15,505G	15,96	13,49
US\$ 1.265,795	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0,689	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	49,15 G	49,235G	63,14	48,65
Euro 38,85 US\$ 6.140	1 zu je US\$ 1	4 1	2015 J=0,36 2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2016 J=0,1 2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	25.07.17 06.07.17		09.04	922230 A0HL9Z	AT0000969985 US00206R1023	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT & T Inc.	1 1	11,84 G 32,7 G	11,715G 32,34G	12,25 41,1	9,21 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	30,86 G	30,795G	35,05	28,9
US\$ 220,392 £ 4.038,597	1 1	1 1	2016 I=0,0742 S=0,1588	2017 I=0,084	05.10.17			869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	92,84 G 5,76 G	93,44G 5,749G	101,52 6,43	70,07 5,4
Euro 2.424,259		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,82 G	24,95G	25,43	22,09
US\$ 273,725 kann.\$ 175,169 Euro 6.667,887	1 1 1	1 1 1	2015 I=0,08	2016 I=0,08 I=0,08	10.01.17			A0F5DE A0RENB 875773	US0567521085 CA0585861085 ES0113211835	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1 1 1	190,55 G 2,36 G 7,61 G	190,96G 2,39G-2,4 7,636G	195,41 2,99 7,97	153,77 1,6 5,96
Euro 16.040,573	1 zu je Euro 0,5	1	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	2017 I=0,06	02.08.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,55 G	5,612G	6,31	4,88
US\$ 9.850,58	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12	30.08.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,7 G	20,815G	24,3	19,7
£ 17.035,228		1	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,01	10.08.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,17 G	2,166G	2,8	2,16
US\$ 1.166,003	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.08.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,1 G	14,11G	19,16	13,23
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	52,83	52,64G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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	32,06 G	31,92G	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	40,5 G	40,265G	40,5	31,78
US\$ 1.333,772 US\$ 3.211,691	1	1 7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0	07.09.17			A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	Berkshire Hathaway Inc. BHP Billiton Ltd.	1 1	150,72 G 16,99 G	150,55G 17,05G	168,12 19,57	144,55 14,94
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4 S=0	07.09.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	14,87 G	14,765G	17,32	12,8
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB	1	13,04 G	13,105G	15,2	12,85
US\$ 212,115 US\$ 108,182 Euro 1.248,433	1 1	1 1 1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			789617 A2DJWL 887771	US09062X1037 US09075E1001 FR0000131104	Biogen Inc. Bioverativ Inc. BNP Paribas S.A.	1 1 1	242,01 G 48,4 G 66,99 G	244G 47,82G 67,39G	280,53 55,17 69,49	219,45 39,2 54,73
US\$ 591,083	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	09.08.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	200,63 G	203,4G	205,2	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	79,74 G	79,53G	92,04	79
US\$ 19.752,092	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,1	10.08.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,99 G	4,927G	6,07	4,93
£ 2.293,508	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0,565 I=0	28.12.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	53,88 G	54,3G	64,68	52,91
£ 9.917,313	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	3,27 G	3,242G	4,6	3,2
Euro 17,834	1	1	2015 J=0,2	2016 J=0,2	17.08.17			884042	AT0000737705	BWT AG	1	22 G	22,385G	26,71	19,8
US\$ 417,813	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255 Q=0,255	22.08.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	27,72 G	27,6G	32,63	26,18
£ 10,557	1	1	2017 I=0,06875	2017 I=0,06875	13.07.17			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1				
kann.\$ 752,384	1	1	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	07.09.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	67,95 G	67,54G	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	29,57 G	29,575G	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	20,41 G	20,5G	23,66	20,16
US\$ 590,973	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78	18.07.17	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	96,36 G	96,53G	98,1	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.895,003	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	16.08.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	92,15 G	(exD)-91,9G	113,25	88,18
H\$ 20.475,483	1	1	2016 I=1,489 S=1,243	2017 I=4,823 I=4,823	31.08.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,38 G	9,446G	10,7	8,95
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	27,2 G	27,315G	32,58	26,3
US\$ 2.724,556	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32	03.08.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,63 G	57,69G	60,07	51,41
US\$ 880,842	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	14.07.17		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60,58 G	60,93G	69,9	59,58
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5	08.05.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	73,94 G	74,49G-5,44	79,17	63,74
Euro 560,309	1, 10 zu je Euro 4	1	2015 J=1,24	2016 J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	46,85 G	46,98G	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	117,38 G	116,83G	122,65	99,66
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6 J=0,000313	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	15,27 G	15,345G	15,55	11,2
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,69 G	12,71G	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	29,39 G	29,935G	34,81	28,98
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	43,22 G	43,2G	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	68,16 G	67,5G-7,55	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	82,56 G	82,47G	85,03	70,85
US\$ 203,141	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	57,47 G	56,17G	61,8	51,81
£ 2.518,026	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237 S=0,385	10.08.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,5 G	27,64G	28,13	24,47
£ 77,433		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	38,44 G	37,965G	51,34	35,2
US\$ 284,645	1			2017 Q=0,18 Q=0,18	01.09.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	71,28 G	71,75G	72,66	65,43
US\$ 867,806	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	69,12 G	69,48G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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	77,87 G	78,12G	88,23	76,88
US\$ 1.082,338	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	29,95 G	29,97G	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	8,74 G	8,842G	10,2	7,33
US\$ 1.100,989	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	11.08.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	69,1 G	69,3G	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	24,89 G	24,775G	26,6	22,3
kann.\$ 127,456	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,83 G	1,774G	3,44	1,73
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,5 G	20,525G	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	5 G	5,02G	5,02	3,81
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	5,36 G	5,229G	10,66	5,23
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	13,85 G	14,085G	14,09	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	13,29 G	13,245G	15,72	12,93
kann.\$ 90,829	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1				
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	106,53 G	106,4G	121,15	102
US\$ 4.237	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	10.08.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	66,4 G	66,31G	87,18	66,04
US\$ 2.364,783	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	145,27 G	146,05G	151,45	109,12
Euro 193,923		1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	93,17 G	93,58G	94,45	55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	23,77 G	23,425G	24	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,46 G	10,63G	10,81	8,65
£ 1.208,953	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,27 G	1,253G	1,76	1,15
US\$ 3.900,903	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15	20.07.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,23 G	9,204G	12,42	9,11
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	417,79 G	419,79G	427,28	377,34
US\$ 8.657,946	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,24	15.06.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	21,54 G	21,435G	30,43	21,43
US\$ 1.457,208	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.09.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,13 G	30,18G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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 Q=0,52	14.09.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,93 G	62,13G	72,17	57
£ 4.918,478	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19 Q=0,19	10.08.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,5 G	16,7G	19,8	16,5
Euro 164,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,97 G	17,95G	19,05	16,65
A\$ 372,954		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,14	0,12
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	22,88 G	22,85G	26,64	20,52
US\$ 871,595	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	33,82 G	33,57G	54,25	33,57
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2016 I=0,52 S=0,82	2017 I=0,54	02.08.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87 G	87,24G	89,64	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	27,72 G	27,33G	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	14,85 G	15,03G	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	4,94 G	4,958G	5,62	4,92
US\$ 760,569	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	16.08.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	117,16 G	(exD)-116,63G	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 Q=0,1327	12.09.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,16 G	16,14G	17,72	13,6
US\$ 20.126,531	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	8,16 G	8,135G	8,53	7,4
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406 S=0,438889	30.06.17			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,58 G	36,4G	45,06	35,54
Euro 6.317,515		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,86 G	6,911G	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	33,44 G	33,425G	36,79	29,81
Euro 3.885,391	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,24	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,3 G	15,385G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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	30,87 G	30,62	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 Q=0,065	09.08.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	16,25 G	15,91G	18,22	15,45
US\$ 931,94	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	08.08.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,2 G	121,05G	172,3	120,1
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	2,86 G	2,892G	2,93	2,11
£ 2.189,887	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	2,61 G	2,643G	3,28	2,61
US\$ 23,39 US\$ 2.684	1 1 zu je US\$ 1	10 1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	25.08.17			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	23,84 G 113,1 G	24,2G 113,34G	24,35 121,47	13,11 104,44
US\$ 3.518,964	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	05.10.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	78,77 G	78,7G	88,76	72,8
£ 2.190,185	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,3 G	3,328G	4,22	3,24
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,04 G	7,028G	9,78	6,78
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	16,68 G	16,78G	20,66	16,05
Euro 4.270,255	1	1	2016 I=0,033 S=0,067	2017 I=0,037	28.07.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,08 G	3,08G	3,12	2,56
Euro 940,909	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	31,85 G	31,78G	34,01	27,04
Yen 116,201		4	2015 I=24 S=24	2016 I=25 S=25	29.03.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,48 G	23,41G	24,48	20,3
Euro 388,224		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	104,16 G	104,34G	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	175,54 G	175,46G	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	147,25 G	147,51G	178,08	142,17
£ 71.912,764		1	2016 I=0,0085 S=0,022	2017 I=0,01	10.08.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,71 G	0,715G	0,84	0,7
Euro 506,981	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4 S=2,6	19.04.17			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	217,04 G	217,54G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
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 Q=0,94	30.08.17		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	134,03 G	134,07G	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 Q=0,47	14.09.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	53,26 G	53,39G	62,76	52,62
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	62,4 G	62,3G	64,45	58,25
US\$ 1.517,278	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	28.09.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	36,99 G	37,295G	42,94	36,34
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	71,76 G	71,59G	78,78	67,21
US\$ 431,004	1	1	zu je US\$ 1,6	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	13.09.17			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	144,95 G	143,22G	162	117,5
US\$ 533,272	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,32 G	30,43G	35,45	27,96
US\$ 1.312,148	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,66 G	49,705G	54,97	45,6
Euro 5.836,273		1		2015 J=0,26	24.05.17	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,34 G	5,378G	5,83	4,19
sfrs 2.616,845		1		2014 J=2,6	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	71,26 G	71,58G	77,43	64,67
- 1.962,564		1		2016 I=3 S=4,6	18.08.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	38,35 G	38,705G-9,09	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	46,99 G	46,895G	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	41,59 G	41,565G	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	14,32 G	14,32G	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 Q=0,08	11.08.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	48,43 G	47,88G	55,97	47,45
£ 416,459	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109 S=0,2487	06.07.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,86 G	8,754G	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	100,15 G	101,19G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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	6,48 G	6,479G	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	18,2 G	18,16G	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	28,3 G	28,48G	33	27,75		
Euro	449,949	1	1	2016 S=0,12	2017 I=0,06	09.08.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,5 G	3,422G	4,63	3,42		
Euro	225,882	1	1	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	28.08.17			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1	26,79 G	26,68G	31,27	25,87		
US\$	1.477,437	1	10									1	45,33 G	45,81G	62,8	44,3		
nkr	2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0	2016 J=0	17.08.17		09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,1 G	0,106G	0,16	0,1		
£	703,486		1	2016 I=0,582 S=0,95	2017 I=0,666				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82,53 G	81,63G	93,56	78,66		
£	1.067,574		1	2016 I=0,1025 S=0,257	2017 I=0,117				A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,02 G	18,085G	19,28	16,19		
Euro	295,722		1	2015 J=2,4	2016 J=3,15				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	75,36 G	75,85G	90,42	74,69		
Euro	1.527,396		1	2015 I=17,5 S=17,5 2016 I=0,5913 S=1,6362	2012 I=0,04				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,25 G	14,145G	15,23	13,4		
Yen	744,912		4		2016 I=22,5 S=12,5				854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,07 G	7,961G	8,38	6,97		
A\$	424,192		1		2017 I=1,3772				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	41,35 G	41,37G	50,11	31,95		
£	1.375,002		1		2017 I=0,338 S=1,0056				852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	37,58 G	37,555G	43,63	34,22		
sfrs	160		1	2015 J=8,1	2016 J=8,2				16.03.17	016	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	215,21 G	215,12G	247,48	215,12
-	10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8				06.04.17		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	188,7 G	188,9G	197,07	159,23
Euro	3.745,487	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	10.08.17		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	24,28 G	24,29G	28,2	23,4				
Euro	4.510,618	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	10.08.17		A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	23,55 G	23,42G	26,67	23,03				
Euro	154,788	1			2015 I=1 S=3	2016 I=1 S=3	25.04.17	023	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	67,45 G	67,16G	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	17,22 G	17,005G	17,22	8,46		
Euro	45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	15,8 G	15,955G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 417,03	1 zu je Euro 2	1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	81,55 G	81,69G	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	690 G	706,1G	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	848 G	864,43G	977,87	705,97
Euro 1.262,453		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	80,79 G	81,59G	92,15	74,03
US\$ 1.384,524	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.09.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	54,22 G	53,97G	82,11	53,97
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	67,39 G	67,75G	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	0,25 G	0,26G	3,45	0,25	
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,95 G	2,91G	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	121,5 G	121,5G	158,48	121,5
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	39,2 G	39,03G	44,45	24,8
ZAR 124,942		1					A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,8 G	4,674G	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	1,21 G	1,171G	2,38	0,97
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	12,95 G	12,7G	22,41	12,7
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	16,47 G	16,5G	20,3	16,32
£ 1.719,017		7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	10,53 G	10,48G	11,94	10,44
Euro 3.500,638		1	2015 J=0,24	2016 J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,03 G	4,028G	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	48,34 G	48,75G	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	67,31 G	67,07G	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	134,75 G	133,78G	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	32,9 G	33,05G	34,89	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	68,39 G	70,44G	72,91
US\$ 1.448,1	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.08.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	45,26 G	45,15G	56,98	44,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
nkr 3.286,828		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=0,2201 Q=0,2201	01.11.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15,48 G	15,575G	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	4,29 G	4,218G	5,21	4,22
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,22 G	14,385G	15,51	10,19
Euro 110	zu je Euro 1,04 1	1	2015 J=0,65	2016 J=0,95	30.06.17			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	36,52 G	36,57G	38,66	33,16
US\$ 139,428	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,93 G	8,105G	9,62	5,46
sfrs 349,452	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78	77,56G	91,25	77,56
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,84 G	0,848G	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	5,24 G	5,241G	6,58	5,11
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	9,41 G	9,333G-9,4	10,57	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	2,55 G	2,551G	2,58	1,56
£ 8.188,837	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	1,94 G	1,934G	2,43	1,88
US\$ 164,26	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	309,71 G	307,98G-9,8	344,5	203,13
- 842,424	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085	25.08.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	14,61 G	15,23G	36	14,59
US\$ 996,324	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	27.07.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	69,79 G	69,64G	76,22	67,07
US\$ 4.265,304	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.09.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	38,98 G	39,3G-9,54	40,87	38,05
US\$ 1.223,445	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	27.07.17			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	53,8 G	54,01G	60,54	52,8
US\$ 386,875	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65 Q=0,75	30.05.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	192,65 G	193,16G	239,17	186,4
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	36,74 G	36,735G	37,93	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	130,71 G	127,46G	144,92	123,52
US\$ 2.553,297	1	7	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	2017 Q=0,6896	19.07.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	77,88 G	78,51G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 11.905,342	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,86 G	2,876G	3,18	2,4
US\$ 275,947	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	07.09.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	108,91 G	109,1G	117,77	106,26
US\$ 1.564,879	1	1	2016	2017	06.07.17			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,07	86,41G	107,17	86,02
US\$ 777,801	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	06.07.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	86,99 G	86,4G	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 Q=0,62	25.09.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	42,76 G	42,75G	48,83	42,55
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	48,2 G	47,485G	57	45,5
US\$ 737,893	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	13,81	13,44G	17,5	13,24
sfrs 3.852,097		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,53 G	14,535G	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	215,02 G	215,02G	236,15	208
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	17,61 G	17,655G	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			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	49,66 G	49,88G	51,06	37,46
US\$ 800,385	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	29.08.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	89,07 G	89,11G	104,22	86
US\$ 798,773	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7	16.08.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	99,63 G	(exD)-98,43G	111,19	98,3
US\$ 966,86	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,75	15.06.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	164,54 G	165,26G	166,45	146,92
US\$ 393,621	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	07.09.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	53,6 G	54,08G	54,08	44,91
- 769,55	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,18 G	8,315G	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	19,13 G	19,385G	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 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 4.079,408	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775 Q=0,5775	06.07.17		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	41,35 G	41,1G	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	131,29 G 81,83 G	129,58G 81,01G	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	76,89 G	77,05G	80	64,16
US\$ 1.829,37	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165 Q=0,165	16.08.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	86,51 G	(exD)-87,35G	87,35	74,2
Euro 1.291,469		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,16 G	19,145G	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	68,58 G	68,69G	71,11	61,01
US\$ 4.963,945	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	02.08.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,02 G	44,6G	56,6	43,94
kann.\$ 442,005	1	1		2017 Q=0,07 Q=0,1	23.08.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	15,87 G	15,575G	19,35	15,57
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	35,38 G	34,905G	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	27,15 G	27,31G	27,38	24,66
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	23,23 G	22,95G	37,54	21,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.08.2017	Fortlaufender Preis 16.08.2017	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			104,35	104,22G	106,25	104,15
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			84,91 G	85,06G	86,08	62,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			521,08 G	525G-5,5G-7,28G	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			1.040,6 G	1046,7G-/1047,4G/	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			1.070,5 G	1070,9G	1.070,9	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			1.070,4 G	1070,8G-/1070,8G/	1.070,8	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			1.094,1 G	1094,9G-/1095G/	1.095	1.031,2
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			131 G	131,3G	137,25	131

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik, Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		100,33G	100,34	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		100,35G	100,36	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)		100,68G	100,69	G	
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		100,71G	100,71	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)		100,9G	100,9	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)		102,16G	102,15	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)		102,55G	102,6	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)		103,251G	103,259	G	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		102,6G	102,6	G	
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	102,82G	102,83	G	0,12
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)		100,444G	100,504	G	
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		103,14G	103,16	G	
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,21G	101,2	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	103,89G	103,9	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		101,54G	101,56	G	
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		104,24G	104,25	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)		104,27G	104,28	G	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		105,78G	105,85	G	
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)		102,01G	102,01	G	
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		105,77G	105,79	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		107,73G	107,75	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	107,42G	107,47	G	3,32
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)		102,26G	102,24	G	
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)		108,23G	108,23	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)		108,59G	108,58	G	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		109,03G	109,07	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)		104,66G	104,69	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)		109,47G	109,49	G	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		108,92G	108,95	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	105,3	G	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		109,61G	109,66	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	107,56G	107,57	G	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		113,83G	113,87	G	
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		101,74G	101,77	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)		109,48G	109,53	G	
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		119,94G	120,01	G	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		110,14G	110,15	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)		110,4G	110,47	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)		108,24G	108,266	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)		113,19G	113,17	G	
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		110,8G	110,86	G	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	111,85G	111,9	G	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,32G	111,4	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)		110,49G	110,53	G	
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.17-03.12.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,71G	101,66	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)		113,05G	113,08	G	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		111,91G	111,95	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		112,82G	112,86	G	
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,79144%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		111,31G	111,35	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)		103,82G	103,88	G	
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	113,25G	113,29	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)		117,11G	117,17	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)		109,45G	109,49	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)		115,87G	115,95	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)		101,75G	101,75	G	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		116,55G	116,55	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)		112,18G	112,23	G	
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)		114,26G	114,35	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)		115,26G	115,33	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)		120,37G	120,45	G	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,81G	102,94	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		115,77G	115,89	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	119,02G	119,09	G	
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		104,01G	104,06	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	119,74G	119,82	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		118,36G	118,49	G	
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		139,71G	139,85	G	
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,213179%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,06G	112,18	G	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,07G-9,11	99,09	G	4,58
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	122,66G	122,77	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)		105,28G	105,34	G	1,14
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		118,74G	118,9	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		121,28G	121,39	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)		126,69G	126,85	G	0,44
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	93,25G	93,38	G	4,4
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)		120,96G	121,07	G	0,13
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,455G	107,642	G	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		148,62G	148,85	G	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		109,95G	110,08	G	0,02
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23)		113,18G	113,31	G	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		125,85G	125,99	G	0,06
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,21G	119,32	G	1,66
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,91G	123,1	G	0,62
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,91G	126,1	G	0,68
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		122,72G	122,94	G	1,9
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	91,13G	91,5	G	4,6
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)		119,95G	120,03	G	0,33
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,81G	120	G	0,76
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		116,05G	116	G	0,44
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	116,24G	116,35	G	0,21
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		110,4G	110,55	G	0,19
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)		112,76G	112,96	G	0,91
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	89,6G	90,4	G	4,67

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)	S s	135,88G	136,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,21G	104,42 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,76G	128,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,13G	127,4 G	1,07	1,07
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,2G	133,4 G	0,24	0,24
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)		103,9G	104,1 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		106,87G	107,06 G	0,35	0,35
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)		145,28G	145,46 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,6G	107,84 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)		104,17G	104,3 G	0,48	0,48
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4		88,77G	89,01 G	4,62	4,62
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		138,11G	138,36 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,178G	109,349 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)		125,33G	125,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,7G	105,93 G	1,25	1,25
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)		101,92G	101,96 G	0,77	0,77
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	103,67G	103,81 G	0,57	0,57
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)		102,36G-2,29	102,44 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,91G	139,21 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		101,9G	102,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,68G	99,9 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)		96,3G	96,42 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	87,23G	87,63 G	4,69	4,69
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)		110,76G	111,05 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		100,34G	100,62 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	100,51G	100,68 G	0,75	0,75
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		155,62G	155,89 G	0,49	0,49
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,010691%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,03G	125,26 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		150,32G	150,57 G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	83,29G	83,28 G	5,09	5,09
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		149,04G	149,28 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 (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,76G	121,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,57G	135,96 G	1,65	1,65
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,01G	145,46 G	1,65	1,65
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	80,26G	80,4 G	5,34	5,33
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,27G	151,52 G	0,87	0,87
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,311778%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,1G	148,63 G	0,22	0,22
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)		105,88G	106,09 G	3,29	3,29
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	79-T	78,81 G	5,34	5,34
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		114,138G	114,424 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,17G	114,39 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,73G	101,12 G	1,89	1,89
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	77,04G	77,12 G	5,44	5,44
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	98,59G	98,83 G	1,11	1,11
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	76,09G	76,47 G	5,42	5,42
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		139,56G	139,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		148,67G	149,23 G	1,96	1,96
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)		164,48G	164,87 G	1,11	1,11
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	74,83G	75,18 G	5,44	5,44
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,27G	102,83 G	2,18	2,18
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	73,78G	74,5 G	5,45	5,44
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	"-", Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	72,39G	72,43 G	5,49	5,49
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	159,98G	160,38 G	1,2	1,2
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,07G	155,45 G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	71,12G	71,06 G	5,53	5,53
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)		97,45G	97,74 G	1,41	1,41
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		153,32G	153,78 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,13G	129,94 G	2,32	2,32
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	70,47G	70,44 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		152,34G	152,78 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		108-T	108,19 G	3,53	3,53
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		101,28G	101,44 G	1,62	1,62

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017		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	69,95G	70,2	G	5,47	5,47
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		147,23G	147,65	G	1,41	1,41
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	69,85G	69,64	G	5,4	5,4
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)		104,71G	105,1	G	1,5	1,5
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	69,48G	70,25	G	5,37	5,36
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,09592%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		143,81G	144,41	G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXXY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		141,7G	142,59	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	69,48G	69,61	G	5,3	5,3
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	154,41G	154,9	G	1,5	1,5
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		159,3G	159,83	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,5G	139,27	G	2,54	2,54
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)		155,59G	156,13	G	1,13	1,13
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	69,73G	70,3	G	5,21	5,21
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)		131,16G	131,71	G	1,17	1,17
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)		138,68G	139,16	G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		147,06G	148,02	G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		104,85G	105,37	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)		103,62G	104,23	G	1,83	1,83
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)		134,56G	135,1	G	1,68	1,68
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	146,53G	147,1	G	1,65	1,65
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		112,028G	113,044	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)		102,59G	103,33	G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		99,66G	100,19	G	1,51	1,51
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,101473%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		101,07G	101,99	G	0,07	0,07
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		159,33G	160,09		1,81	1,81
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		163,18G	164,02	G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		167,39G	168,13	G	1,65	1,65
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)		95,37G	95,88	G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		108,17G	109,45	G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		87,21G	88,61	G	1,83	1,83

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76 R 88	101,81G- /101,81G/ 106,273G- /106,271G/ 99,9G	101,822 G 106,287 G 99,93 G	0,64	0,64
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	108,02G	108,03 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	119,135G- /119,075G/	119,18 G	0,16	0,16
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)		105,275G	105,3 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)		109,83G	109,895 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,25G	106,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,8G- /100,7G/	100,8 G	0,4	0,4
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)		101,61G	101,62 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	109,925G 109,415G 98,3G	109,935 G 109,435 G 98,4 G	0,57	0,57
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	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	102,658G 120,745G 107,128G 102,504G- /102,5G/ 110,655G	102,668 G 120,815 G 107,148 G 102,508 G 110,675 G	0,24	0,24
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)		102,545G- /102,549G/	102,558 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		-- /92,29G/	92,29 G	1,56	1,56
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)		100,323G- /100,323G/	100,333 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.08.17-08.11.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,24G	100,24 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	105,01G 102,84G 106,12G	105,15 G 102,96 G 106,29 G	0,93 0,45 1,23	0,93 0,45 1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,07G	107,17 G	0,2	0,2
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)		107,55G	107,5 G	9,03	9,02
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)		102,135G	102,14 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)		104,84G	104,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			101,195G	101,25 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			106,73G	106,79 G	0,05	0,05
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	100,514G	100,518 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)		109,34G	109,11 G	3	3
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			97-T-7-T	97 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,01 G	2,71	2,71
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		107,28G	107,26 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,15G	101,24 G	0,42	0,42
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)		101,21G	101,22 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)		117,235G	117,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,318G	104,323 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			101,584G	101,59 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			115,445G	115,5 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			103,66G	103,82 G	1,2	1,2
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)		101,94G	102 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			100,52G	100,54 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			117,81G	117,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			106,97G	106,98 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,18G	112,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,99G	107 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,28G	102,27 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,95G	102,1 G	0,74	0,74
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)		108,29G	108,35 G	1,99	1,98
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			106,26G	106,23 G	2,01	2,01
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)		129,49G	129,48 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		121,19G	121,24 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.)		106,98G	106,54 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		115,905G	115,94 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)		109,14G 108,2G	109,23 G 108,26 G	0,83 0,24	0,83 0,24
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)		104,15G	104,06 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		106,31G	106,3 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)		105,93G	106,05 G	0,36	0,36
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)		103,55G 107,69G	103,67 G 107,91 G	0,38 1,35	0,38 1,35
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)		104,89G 104,28G	104,93 G 104,28 G	2,83 1,77	2,83 1,77
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)		106,1G	106,21 G	0,5	0,5
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)		(ausg)-(+AL)-8-T	53,02 G	136,97	136,97
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)		(ausg)-(+AL)-8-T-8,96G	76,03 G	171,44	171,44
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)		108,17G 102,54G 108,71G	108,07 G 102,56 G 108,71 G	2,06 0,15 1,52	2,06 0,15 1,52
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXH	FR0011374099						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	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.)		109,14G	109,135 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,59G	99,67 G	3,71	3,71
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)		100,145G	100,06 G	0,000.000.000,18	
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)		100,5G	100,53 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 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	101,35G	101,43 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,69G	101,8 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			102,22G	102,35 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,77G	100,87 G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			111,2G	111,23 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			108,34G	108,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			102,885G	102,885 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,09G	104,26 G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			108,94G	109,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,01G	101,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		106,225G	106,28 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			99,03G	99,17 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			99,23G	99,47 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			109,27G	109,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,02G	103,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		102,51G	102,51 G	5,26	5,24
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,02802%, zinsv. v. 26.05.17-31.08.17, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,08G	100,08 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)		102,44G	102,74 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,48G	100,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,42G	100,6 G	1,19	1,18
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)		109,79G	109,89 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,79G	100,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			115,9G	116,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			110,64G	110,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,565G	103,57 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,01G	107,16 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	100,66G	100,68 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			100,07G	100,14 G	1,37	1,37
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			109,76G	109,8 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			115,7G	115,81 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,54G	118,53 G	4,47	4,47

Festverzinsliche Wertpapiere		Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 67
------------------------------	--	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 18.04.30	20.04. 18.04.	A1ZZ91 A1ZZ92	BE6276039425 BE6276040431	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)		102,46G 100,19G	102,62 G 100,39 G	0,36 1,48	0,36 1,48
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)		101,66G	101,7 G	0,18	0,18
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.20	11.FMAN 11.FMAN	A19HCM A19HCN	US037833CP38 US037833CT59	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,65917%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37917%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,12G 99,84G	100,45 G 99,85 G	1,64 1,45	1,64 1,45
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro £ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.02.22 09.02.24 09.02.27 09.02.47 11.05.22 11.05.27 11.05.20 11.05.24 24.05.25 24.05.29 31.07.29 31.07.42 10.11.22 10.11.26	09.FA 09.FA 09.FA 09.FA 11.MN 11.MN 11.MN 11.MN 24.05. 24.05. 31.JJ 31.JJ 10.11. 10.11.	A19C0K A19C0M A19C0N A19C0P A19HCH A19HCJ A19HCH A19HCL A19HY4 A19HY5 A1Z4VA A1Z4VB A1ZR66 A1ZR67	US037833CM07 US037833CG39 US037833CJ77 US037833CH12 US037833CQ11 US037833CR93 US037833CS76 US037833CU23 XS1619312173 XS1619312686 XS1269175466 XS1269176191 XS1135334800 XS1135337498	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)		101,1G 101,52G 102,09G 104,5G 100,13G 101G 100,06G 100,6G 100,79G 100,78G 111,4G 118,3G 104G 105,92G	101,22 G 101,86 G 102,3 G 104,69 G 100,45 G 101,41 G 100,11 G 100,85 G 100,93 G 101,17 G 111,4 G 118,65 G 104,11 G 106,02 G	2,25 2,76 3,12 4,03 2,28 3,1 1,78 2,77 0,77 1,3 1,98 2,62 0,23 0,95	2,25 2,76 3,12 4,03 2,28 3,1 1,78 2,77 0,77 1,3 1,98 2,62 0,23 0,95
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)		100,87G	100,98 G	1,02	1,02
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)		100,82G	100,875 G	0,42	0,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.17 29.03.18 25.03.19 06.07.20 14.01.22 09.04.21	17.11. 29.03. 25.03. 06.07. 14.01. 09.04.	A1A3SE A1G212 A1ZE3L A1ZLND A1ZUTW A1ZZN5	XS0559641146 XS0765621569 XS1048518358 XS1084568762 XS1167308128 XS1214673722	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)		101,295G 103,375G 104,385G 106,84G 109,2G 107,765G	101,31 G 103,405 G 104,385 G 106,84 G 109,23 G 107,76 G	0,6 0,24 0,25 0,48 0,98 0,83	0,6 0,24 0,25 0,48 0,98 0,83
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		122,37G	122,37 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101,24G	101,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,35G	100,35	0,82	0,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	100,09G 99,99G 100,8G	100,16 G 100,14 G 101 G	0,23 0,75 1,17	0,23 0,75 1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		96,28G 111,16G	96,54 G 111,29 G	1,06 0,45	1,06 0,45
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)		110,35G	110,39 G	0,1	0,1
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)		109,14G	109,033 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)		100,94G	101,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,21G	98,95 G	4,3	4,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		84,972G 101,5G 112,59G	84,989 G 101,5 G 112,54 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,04G	100,91 G	0,95	0,95
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)		100,18G	100,219 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	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	101,8G 115,77G 111,13G 112,83G 110,41G 111,82G 100,56G 99,53G 96,58G 87G	101,5 G 115,77 G 111,15 G 112,89 G 110,5 G 111,89 G 100,555 G 99,51 G 96,62 G 87,1 G	2,08 0,35 0,13 0,54 1,3 1,97 0,02 0,95 1,64 2,67	2,08 0,35 0,13 0,54 1,3 1,97 0,02 0,95 1,64 2,67
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,66G	116,58 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		100,31G	100,31 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,69G	125,81 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,131%, zinsv. v. 06.08.17-05.11.17, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,78G	101,79 G	0,09	0,09
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)		122,51G	122,14 G	0,8	0,8
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.)		115,16G	114,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		--/98,24G/	98,24 G	1,12	1,12
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)		118,56G	118,625 G	0,14	0,14
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)		110,05G 107,27G	110,07 G 107,31 G	0,06	0,06
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)		102,58G	102,589 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)		106,01G	106,1 G	1,44	1,44
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)		100,15G 99,18G	100,00 G 99,51 G	0,05	0,84
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)		106,64G 109,27G 112,6G 101,89G 93,96G	106,68 G 109,4 G 112,73 G 101,905 G 94,16 G	0,24 0,5 0,05 1,35	0,24 0,5 0,05 1,35
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)		99,42G	99,55 G	0,81	0,81
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)		100,27G 106,14G	100,28 G 106,19 G	0,5 0,08	0,5 0,08
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)		104,61G 107,36G 101,42G	104,57 G 107,29 G 101,235 G	2,84 3,45 2,33	2,84 3,45 2,33
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)		105,55G	105,71 G	0,35	0,35
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		116,45G	116,35 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)		103-T	103,00 G 100,000.000.000,54		
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 100,7G 102,1G 101,1G 102,3G 102,2G	101,8 G 102,6 G 100,7 G 102,2 G 101,1 G 102,4 G 102,3 G	0,42 0,35 0,33 0,62 0,22 0,74 0,52	0,42 0,35 0,33 0,62 0,22 0,74 0,52
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. 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		100,2G	100,2	G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		99,4G	99,4	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		99G	99,1	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5		100,6G	100,6	G	0,31	0,31	
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)		101,014G	101,017	G	0,13	0,13
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	100G	100	G	3,32	3,27
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)		109,615G	109,705	G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 29.08.16-27.08.17, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,55-T	99,56	G	0,15	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		101-T	101,00	G	0,00	0,00	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		100,43G	100,00	G	0,00	0,00	
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,5G	100	G	11,47	10,95
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	7,99
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)		31,76G	32,01	G	47,55	47,55
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)		107,92G	108,03	G	2,12	2,12
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)		100,33G	100,33	G	4,35	4,27
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,72G	100,74	G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,89G	101	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,34G	100,341	G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	105,045G	105,065	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,698G	101,708	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,6G	100,665	G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,515G	100,555	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,135G	103,175	G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,27G	100,41	G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,56G	102,57	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	100,53G	100,625	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	108,23G	108,25	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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		107,13G	107,28 G	0,72	0,72
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,12G	111,23 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			101,04G	101,19 G	1	1
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)		102,06G	102,085 G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,73G	103,715 G	2,87	2,87
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,93G	102,94 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,76G	106,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,95G	120,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			117,69G	118,02 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			99,42G	99,6 G	1,55	1,55
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)		118,21G	118,185 G	4,71	4,71
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			111,135G	111,135 G	4,23	4,23
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	--/118,5G/	118,5 G	1,21	1,21
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/100,4G/	100,4 G	0,18	0,18
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/98,25G/	98,25 G	1,25	1,25
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/98,25G/	98,25 G	1,37	1,37
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/96,6G/	96,6 G	1,38	1,38
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/96,4G/	96,4 G	1,38	1,38
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	--/100G/	100 G	0,13	0,13
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/91,45G/	91,45 G	1,07	1,07
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	--/89,6G/	89,6 G	0,67	0,67
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/90,3G/	90,3 G	0,99	0,99
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/97,3G/	97,3 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/91,95G/	91,95 G	1,54	1,54
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/97,1G/	97,1 G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/91,75G/	91,75 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,725G	103,9 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,14G	108,01 G	4,3	4,29
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		102,67G	102,7 G	2,28	2,28
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)		99,51G	99,51 G	0,63	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			100,061G	100,061 G	0,00	0,08
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,79G	100,81 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,014G	100,015 G	0,00	0,02
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		105,07G	105,08 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,53G	102,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,14G	103,22 G	0,3	0,3

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s S s	100,29G	100,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,25G	100,32 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,01G	100,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,97G	100,05 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,25G	100,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,73G	99,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		101,77G	101,78 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,77G	104,78 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,41G	101,41 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,28G	110,39 G	0,46	0,45
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,81G	105,82 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,28G	103,28 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,41G	112,55 G	0,64	0,64
nrk	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,92G	102,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,73G	100,73 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,23G	104,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,2G	101,195 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,14G	101,27 G	0,84	0,84
						BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	0,051%, zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,32G	100,32 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.07.17-19.10.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,14G	100,16 G	0,00	0,21
						BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	1,94211%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,85G-0,85bG	100,85 G	1,76	1,76
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,51G	103,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,25G	101,32 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,93G	99,07 G	1,12	1,12
						BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen					
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,57G	101,57 G	0,37	0,37
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,671%, zinsv. v. 19.06.17-18.09.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		78,75G	78,69 G		
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	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		
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,42G	112,45 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,96G	123,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,63G	117,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,32G	105,34 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,99G	113,02 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,95G	100,97 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,13G	114,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,99G	102,01 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,57G	111,66 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,24G	106,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104G	104,08 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,18G	102,24 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,17G	101,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			101,7G	101,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		112,87G	112,62 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			107,12G	107,11 G	1,97	1,96
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			107,25G	107,34 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,329G	100,35 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			105,39G	105,49 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			108,27G	108,4 G	1,88	1,88
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,72G	101,72 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)		117,34G	117,47 G	0,38	0,38
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,37G	112,38 G	0,02	0,02
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			108,13G	108,14 G		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			101,98G	102,01 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			119,11G	119,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	100,06G	100,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			105,13G	105,22 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,63G	107,77 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			100,57G	100,587 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			104,695G	104,7 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			111,65G	111,68 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,29G	108,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,27G	115,59 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			106,03G	106,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			109,24G	109,45 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,42G	103,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			103,05G	103,2 G	1,23	1,23
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)		143,5G	143,95 G	4,6	4,6
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)		105,11G	105,13 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,16G	101,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			98,41G	98,7 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,14G	101,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,68G	102,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			103,47G	103,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			102,165G	102,15 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		105,81G	105,85 G	0,08	0,08
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)		105,45G	105,45 G	2,73	2,73
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)		116,51G	116,55 G	0,06	0,06
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)		118,655G	118,71 G	0,04	0,04
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)		110,01G	110,025 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)		102,41G	102,41 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)		112,22G	112,25 G	0,04	0,04
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			119,01G	119,095 G	0,19	0,19
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			108,582G	108,605 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			102,17G	102,2 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206			101,856G	101,866 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			113,77G	113,865 G	0,5	0,5
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)		105,36G	105,36 G	4,01	4,01
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)		100,9G	100,88 G	2,12	2,1
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)		105,06G	105,09 G		
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			100,53G	100,54 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			111,29G	111,28 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,62G	110,71 G	0,88	0,88
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)		101,39G	101,38 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)		100,345G	100,37 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,6G	100,62 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)		100,05G	100,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			110,64G	110,65 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			113,88G	113,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279			106,3G	106,31 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			100,71G	100,72 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			103,285G	103,305 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			106,86G	106,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,64G	102,79 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		106,915G	106,915 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,11G	100,000 G	0,15	
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			99,875G	99,884 G	1,16	
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)		102,38G	102,38 G		
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	CECONOMY AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,04G	103,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			99,98G	100,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			105,035G	105,065 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VG V4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		106,83G	106,87 G	0,08	0,08
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		108,31G	108,21 G	3,28	3,28
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)		103,125G	103,125 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)		104,36G	104,46 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G	100,11 G	0,5	0,5
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		105,04G	105,04 G	4,32	4,32
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)		110G	110,04 G		
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)		108,635G	108,625 G	1,31	1,3
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,17G	107,29 G	0,85	0,85
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)		100,035G	100,085 G	0,13	
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)		101,63G	101,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			104,04G	104,19 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		100,419G	100,429 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)	S 354 S 323	100G	100 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6			102,523G	102,545 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr A\$	1.000 10.000 1.000	25.09.19 01.02.19 24.01.18	25.09. 01.02. 24.01.	CB0BWP CB0F4M CZ43Y7	XS1111815350 XS1355232163 XS1021634941	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 336 S 366 S 320	101G 100G 100,5G	101 G 100 G 100,5 G	3,25 1,37 2,55	3,25 1,37 2,53
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 04.06.18 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 04.06. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM EH094Y EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000EH094Y1 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 E 2259 E 2308	105,71G 101,12G 98-T 104,068G 108,823G-/108,815G/	105,73 G 101,145 G 98,01 G 104,082 G 108,834 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19	16.09. 21.09. 14.03.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755 S 851 S 854	111,74G 105,18G 101,16G	111,79 G 105,22 G 101,15 G	0,17 0,47	0,17 0,47
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	24.02.20 03.04.18 24.05.24 13.09.23	24.02. 03.04. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40KN CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40KN6 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	99G 100,45G 101,76G 98,37G	99 G 100,45 G 101,56 G 98,44 G	2,41 0,86 0,78	2,41 0,86 0,78
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)		100,4G-0,95G-0,95G	100,95 G	1,13	1,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.19 23.03.26 30.03.27	22.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773 S 865 S 874	109,73G 109,52G 109,69G	109,7 G 109,39 G 109,55 G	0,25 2,74 2,83	0,25 2,74 2,83
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)		103,233G	103,253 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.05.18 25.10.17 23.09.17 05.11.20 19.01.22 21.11.22 18.06.18 07.05.24	16.05. 25.10. 23.09. 05.11. 19.01. 21.11. 18.06. 07.05.	916582 A0G48G A0TK84 A1A28R A1GY61 A1HCQQ A1Z22S A1ZHTB	FR0000474652 FR0010422618 FR0010532762 FR0010960070 FR0011181171 FR0011356997 FR0012790319 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,617G 100,84G 100,491G 111,71G 118,51G 111,39G 100,399G 110,28G	103,636 G 100,848 G 100,499 G 111,74 G 118,575 G 111,465 G 100,396 G 110,39 G	0,06 0,2	0,06 0,2
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)		104,68G	104,68 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)		98,52G	98,52 G	9,24	9,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.07.18 09.09.20 05.02.20	16.JJ 09.09. 05.02.	A1X24V A1X3B7 A2DARM	XS0953199634 XS0969344083 XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		102,89G-2,91-2,91 109,43G 100,11G	102,91 G 109,43 G 100,00 G	0,04 0,00 0,00	0,04 0,00 0,00

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,955G	100,975 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,86G	113,71 G	2,37	2,37
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)		103,03G	103,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,15G	110,19 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)		116,76G	116,76 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,44G	125,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,8G	113,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327	3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,37G	104,37 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,51G	116,63 G	0,22	0,22
nlr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		102,62G	102,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,28G	103,44 G	1,01	1,01
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)		111,11G	111,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,23G	110,25 G	0,04	0,04
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		111,85G	111,76 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)		100,19G	100,195 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)		103,36G	103,46 G	0,18	0,18
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)		106,61G-6,76	106,77 G	0,77	0,77
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)		126,53G	126,66 G	0,56	0,56
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)		102,49G	102,53 G	0,15	0,15
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.)		115,52G	115,44 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)		110,24G	110,27 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)		109,97G	110,08 G	2	2
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)		102,44G	102,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,51G	109,53 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)		107,15G	107,25 G	2,34	2,34
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)		100,49G	100,85 G	1,5	1,5
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)		2,29G	2,29 G	166,01	166,01

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 26.06.17-24.09.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) zinsv. v. 19.06.17-17.09.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17) 0,199%, 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)		100,47G	100,475 G	100,000.000.000,24	0,21	0,21
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515			100,02G	100,015 G			
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,44G	100,435 G			
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,17G	100,17 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			99,41G	99,31 G			
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)		102,24G	102,26 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			107,69G	107,82 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			101,435G	101,445 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,37G	102,36 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,15G	104,25 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,37G	100,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			100,77G	100,9 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			99,14G	99,25 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			104,385G	104,39 G			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			101,985G	102,02 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			109,69G	109,78 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			108,7G	108,79 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			110,33G	110,45 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,13G	104,16 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			106,86G	106,86 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			105,13G	105,15 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			102,005G	102,01 G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,07G	101,1 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			102,68G	102,78 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			98,78G	98,87 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			98,18G	98,25 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			98G	98 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,65G	99,62 G	0,07		
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	100,1G	100,095 G	100,000.000,06		
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	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		150,08G 101,17G 168G 110,34G	150,24 G 101,16 G 168,55 G 110,33 G	0,06 1,05	0,06 1,05	
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, 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)		100,285G	100,29 G	100,000.000,23		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,44G	100,45 G	100,000.000,18		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 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)		100,31G	100,48 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			100,15G	100,29 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			99,78G	100,2 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,45G	100,53 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			103,96G	104,16 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			111,62G	111,68 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948			100,39G	100,39 G			
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			101,13G	101,125 G			
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR00111513340			102,795G	102,805 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A. Medium - Term Notes 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,41G	112,55 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		108,41G	108,57 G	0,25	0,25
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)		102,98G	103,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,74G	101,85 G	0,44	0,44
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)		108,27G	108,15 G	2,62	2,62
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		112,06G	112,09 G	2,88	2,88
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)		108,688G	108,71 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)		101,5G	101,48 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,66G	100,66 G	0,000.000,22	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,76G	100,76 G	0,000.000,15	
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)		110,47G	110,51 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,89G	102,91 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			96,47G	96,83 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			101,23G	101,36 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			100,59G	100,73 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			116,88G	116,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			117,85G	117,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430			100,659G	100,677 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			116,99G	117,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			109,56G	109,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			112,9G	113,03 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			117,61G	117,95 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			105,07G	105,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			104,45G	104,6 G	1,26	1,26
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)		108,145G	108,16 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,06G	100,09 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,219%, zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,38G	100,38 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.06.17-26.09.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 1,31056%, zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 1,6%, zinsv. v. 26.05.17-27.08.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,53G	96,55 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,51G	96,52 G	2,71	2,71
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,63G	96,66 G	2,9	2,9
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)		101,33G	101,37 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000	04.11.19 02.03.20 14.08.20 16.12.21	04.FMAN 02.MJSD 14.08. 16.12.	DX1ZHA DX1ZHU DX1ZJN DX1ZLR	XS0809880015 XS0809882060 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 1,4%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/8%, rat. v. 14.08.17-13.08.18, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,18G 96,59G 98,95G 97,12G	97,2 G 96,6 G 99,06 G 97,3 G	2,85 2,83 2,49 2,84	2,85 2,82 2,49 2,84
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 DL19S0 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)		103,699G 107,895G 102,326G 98,68G 99,29G	103,714 G 107,975 G 102,336 G 98,8 G 99,385 G	0,1 0,65 0,36	0,1 0,65 0,36
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)		109,17G 100,209G 102,91G 100,07G 101,59G 103,6G	109,24 G 100,219 G 102,96 G 100,23 G 101,6 G 103,63 G	0,64 1,12 0,67	0,64 1,11 0,67
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,95G	101,64 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)		111,42G 100,32G 111,44G	111,46 G 100,48 G 111,55 G	0,92 2,7 2,99	0,92 2,7 2,99
Euro nkr A\$ A\$ A\$ A\$ 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)		100,62G 97,19G 98,71G 98,38G 97,46G 98,32G 98,2G 98,71G 99,11G 98,35G 98,78G 98,7G 97,45G 100,13G-0,33 98,15G 97,43G	100,63 G 97,27 G 98,71 G 97,82 G 97,5 G 98,36 G 98,3 G 98,72 G 99,2 G 98,39 G 98,92 G 98,75 G 97,57 G 100,18 G 98,17 G 97,48 G	0,84 2,51 4,05 3,9 3,9 3,72 2,35 4,03 2,45 3,88 2,46 3,7 2,54 2,95 3,18 3,9	0,84 2,51 4,02 3,89 3,9 3,72 2,35 4,03 2,45 3,88 2,46 3,69 2,54 2,94 3,18 3,9
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)		98,19G	98,22 G	3,06	3,05
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,06G	111,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		106,04G	105,99 G	2,41	2,41

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.18	08.10. 26.03.	A1684V A1R1BC	DE000A1684V3 DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		108,02G 100,81G	108,19 G 100,82 G	0,61	0,61
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	--/98,68G/	98,68 G	0,96	0,96
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	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 97,63G	105,215 G 97,75 G	0,76	0,76
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)		101,69G	101,7 G	0,18	0,18
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)		100,612G	100,614 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)		102,34G	102,33 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		108,95G	109,01 G	4,67	4,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22	25.03. 30.07. 21.01.	A11QAP A13SV8 A1X3LT	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7	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	102,121G 101,255G 108,26G	102,13 G 101,275 G 108,26 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	17.09.19 15.01. 04.02.19 27.04.20 31.08.26 11.09.17 29.01.21	17.09. 15.01. 04.02. 27.04. 31.08. 11.09. 29.01.	A12UAR A13SWA A13SWD A13SWH A13SWL A1X26E A2DASD	DE000A12UAR2 DE000A13SWA4 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A13SWL1 DE000A1X26E7 DE000A2DASD4	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	102,88G 100,62G 101,81G 102,41G 102,51G 100,152G 101,57G	102,87 G 100,6 G 101,82 G 102,41 G 103,51 G 100,151 G 101,59 G	0,11 0,01 0,23 2,93 0,42	0,11 0,01 0,23 2,93 0,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 29.05.28	20.04. 22.10. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1R06C5	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	95,77G 109,3G 114,31G	95,96 G 109,32 G 114,47 G	1,52 0,97	1,52 0,97
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	101,965G	101,978 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	105,5G	105,5 G	2,73	2,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735	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)		113,65G 101,93G 106,13G 115,95G 101,2G 103G	113,81 G 101,94 G 106,19 G 116,1 G 101,29 G 103,27 G	0,49 0,02 0,64 0,04 0,89	0,49 0,02 0,64 0,04 0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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), Wandelschuld v.12(19)		170,22G	170,23 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)		112,97G	113,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		109,455G-/109,425G/ 112,98G	109,455 G 113,01 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)		104,46G	104,01 G	4,42	4,42
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)		100,59G	100,59 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)		173,63G 104,16G 100,48G-0,5G 99,1G 100,75G 100,92G 100,62G 101,32G 101,08G 100,06G 132,88G 111,07G 119,04G 113,67G 104,73G 106,94G 118,33G	173,88 G 104,2 G 100,56 G 99,1 G 100,89 G 101,03 G 100,71 G 101,46 G 101,25 G 100,21 G 101,46 G 101,08 G 100,06 G 133,12 G 111,09 G 119,09 G 113,84 G 104,74 G 106,97 G 118,56 G	1,93 0,11 1,4 1,42 0,46 0,23 0,67 1,25 1,12 1,7 0,33 0,79 0,09 1,35	1,93 0,11 1,4 1,42 0,46 0,23 0,67 1,25 1,12 1,7 0,33 0,79 0,09 1,35
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 SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,72G	103,75 G	0,1	0,1
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,391%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		95,76G	95,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdb. Em.1559 v.08(18)	E 1559	103,834G	103,842 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2022)		102,75G	102,8 G	2,64	2,64
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)		105,59G 103,34G	105,78 G 103,34 G	1,83 1,93	1,83 1,93
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)		102,35G	102,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		103,969G	103,98 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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	4,42	4,42
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-7,93	107,92 G	0,65	0,65
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)		101,95G	101,97 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,91G	103,05 G	0,74	0,74
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)		100,27G	100,27 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)		99,465G	99,464 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	103,39G	103,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,04G	104,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	105,25G	105,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		100,735G	100,745 G	0,63	0,63
Euro	50.000		21.02.	A0TRU6	XS0347908096			126,42G	126,71 G		
Euro	1.000		07.05.	A0TURM	XS0361244667			115,64G	115,68 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,5G	100,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			99,99G	100,06 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			99,65G	99,85 G	1,66	1,66
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)		103,47G	103,67 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,17G	105,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,11G	111,11 G	1,14	1,14
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)		104,86G	104,88 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		104,5G	104,5 G	3,5	3,5
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)		95,53G	96,53 G	10,26	10,22
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			91,51G	92,81 G	10,65	10,63
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,77G	147,06 G	2,07	2,07

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 85
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		101,925G 114,09G 111,78G 107,75G 111,6G 103,88G 101,35G 100,52G 97,31G	101,95 G 114,16 G 111,83 G 107,77 G 111,74 G 103,9 G 101,41 G 100,65 G 97,61 G	0,38 0,22 0,98 0,2 0,94 1,68	0,38 0,22 0,98 0,2 0,94 1,68
						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	102,975G 112,29G 104,02G 108,815G	102,96 G 112,24 G 104,01 G 108,8 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)		101,8G 97,78G 95,44G	101,895 G 97,88 G 95,57 G	0,37 0,95 1,58	0,37 0,95 1,58
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,36G 3,645G	3,36 G 3,645 G	145,51 221,23	145,51 221,23
						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		105,215G 107,627G 104,75G	105,225 G 107,664 G 104,818 G	0,77 1,25 1,28	0,77 1,25 1,28
						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		101,71G	101,71 G	0,36	0,36
						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		104,646G 104,891G	104,713 G 104,911 G	0,58 0,58	0,58 0,58
						Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		116,44G	116,26 G		
						Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		102,31G	102,31 G	4,71	4,7
						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)		110G 116,23G	110,02 G 116,29 G	0,12	0,12
						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)		106,69G 98,52G 100,273G 138,54G 123,12G 102,37G 114,335G	106,708 G 98,74 G 100,28 G 138,8 G 123,25 G 102,381 G 114,37 G	1,21 1,24 0,62	1,21 1,24 0,62

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		103,284G	103,291 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112,215G	112,26 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			122,45G	122,59 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			147,4G	147,79 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			118,36G	118,5 G	0,64	0,64
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)		112,92G	113,015 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			102,03G	102,038 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		105,525G	105,465 G	4,51	4,51
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)		104,63G	104,645 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			100,775G	100,778 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			114,025G	114,075 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			116,455G	116,515 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			137,34G	137,56 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			105,286G	105,303 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			134,41G	134,7 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			100,872G	100,861 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,5G	110,49 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			105,71G	105,735 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			101,635G	101,643 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,54G	106,57 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,13G	106,165 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			109,885G	109,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			90,41G	90,67 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			103,16G	103,37 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			105,2G	105,58 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			100,17G	100,27 G	0,35	0,35
	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)		100,75G	100,7 G	7,91	7,71
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)		102,87G	102,87 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			104,14G	104,14 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. 04.08.17-05.11.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,258G	101,258 G	10,000	10,000
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,21G	100,207 G	10,000	10,000
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)		148,96G	149,41 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			113,54G	113,58 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			126,81G	126,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY9J	XS0308505055			100,849G	100,863 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			107,906G	107,922 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			133,83G	133,97 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,85G	101,85 G	7,44	7,39
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			106,185G	106,205 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			115,88G	115,995 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			137,38G	137,57 G	0,87	0,87

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		101,803G	101,811 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)		107,925G	107,95 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)		128,29G	128,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,135G	112,21 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)		113,63G	113,67 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)		112,35G	112,4 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)		122,07G	122,26 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,348G	101,344 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,6G	101,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,39G	127,78 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,6G	105,62 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)		106,675G	106,715 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)		122,75G	122,91 G	0,9	0,9
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,18G	103,19 G	2,45	2,44
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,855G	112,94 G	0,11	0,11
£	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	104,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,98G	107,13 G	0,48	0,48
						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)		101,06G	101,04 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)		101,69G	101,87 G	2,26	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)		113,25G	113,55 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)		102,97G	103,01 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,58G	105,6 G	0,29	0,29
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		107,05G	107,07 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		112,39G	112,5 G	0,67	0,67
						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)		116,53G	116,52 G	0,63	0,63
						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)		96,63G	96,78 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,19G	92,37 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,49G	99,56 G	0,14	
						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)		103,46G	103,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,02G	105,07 G		
						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)		101G	100,745 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)		110,64G	110,62 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		119,57G	119,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		112,87G	112,95 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		107,41G	107,03 G	4,78	4,77
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)		106,06G	106,06 G	1,84	1,83
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105,06G	105,06 G	5,84	5,82
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			100,41G	100,51 G	5,49	5,37
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,4G	101,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			101,45G	101,59 G	1,67	1,67
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)		103,41G	103,41 G	2,39	2,39
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)		102,47G	102,48 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,47G	102,53 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,83G	101,56 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019) 4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		104,78G	105,66 G	3,75	3,74
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27			102,11G	102,11 G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104			100,76G	100,76 G	3,32	3,31
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)		108,665G-8,63G	108,525 G	2,33	2,32
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)		106,26G	106,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			103,51G	103,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349			112,76G	112,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			112,1G	112,16 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			113,67G	113,635 G	1,81	1,81
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)		116,57G	116,61 G	0,46	0,46
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		106,88G	106,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			110,22G	110,195 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,28G	104,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		102,94G	103,045 G	0,02	0,02
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)		110,56G	110,57 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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	100,985G	101,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,035G	102,15 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	103,59G	103,78 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,55G	107,01 G	2,46	2,45
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		120,725G	119,255 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		107,1G	107,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,775G	107,775 G		
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,38G	103,41 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109G	109,04 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			116,61G	116,61 G		
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)		108,71G	108,71 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			112,49G	112,49 G	2,68	2,68
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)		101,83G	101,93 G	0,84	0,84
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			112,19G	112,2 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			120,85G	120,89 G		
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			101,88G	101,915 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			114,81G	114,85 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			109,58G	109,6 G		
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			102,54G	102,577 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.)		102,325G	102,325 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			107,835G	107,76 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)		100,81G	100,85 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,75G	117,89 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			116,51G	116,62 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			112,26G	112,28 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			113,18G	113,3 G		
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		100,97G	100,97 G	0,69	0,68
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			102,91G	102,91 G		
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)		100,41G	100,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,36G	100,36 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			100,599G	100,57 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		117,38G	117,47 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			131,02G	131,23 G		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			108,625G	108,65 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			102,345G	102,37 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			166,01G	166,39 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			113,35G	113,4 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		105,555G	105,57 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)		101,11G	101,11 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,04G	112,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRH	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,59G	106,67 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,27G	102,35 G	0,28	0,28
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)		99,91G	100,04 G	2,13	2,13
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)		133,45G	133,87 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,27G	100,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,99G	98,05 G	1,3	1,3
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)		102,44G	102,46 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		103,66G	103,68 G	0,13	0,13
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		104,54G	104,54 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)		123,67G	123,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,87G	101,88 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)		101,6G	101,61 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,28G	104,4 G	0,77	0,77
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)		103,11G	103,105 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		102,88G	102,91 G	0,02	0,02
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)		107,53G	107,51 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		114,12G	114,46 G	1,95	1,95
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)		103,73G	103,81 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		102,52G	102,59 G	0,54	0,54
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)		100,95G	100,97 G	1,62	1,61
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		100,05G	100,05 G	4,03	4,03
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		102,11G	102,01 G	7,55	7,54
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		105,04G	105,015 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		115,12G	114,88 G	4,99	4,99
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.)		105,46G	105,295 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,48G	102,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			102,76G	102,78 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			102,36G	102,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,22G	100,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		99,18G	99,18 G	12,31	12,31
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)		104,4G	104,61 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,22G	106,09 G	2,52	2,52
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)		116,06G	116,03 G	4,6	4,6
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.)		109,77G	109,48 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	6,03	6,02
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		100,824G	101,15 G	7,08	7,06
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,61G	102,99 G	6,28	6,27
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641			107G	106,66 G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			101,8G	101,725 G	4,87	4,87
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)		107,91G	108,04 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			108,16G	108,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			102,51G	102,61 G	1,15	1,15
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)		119,56G	119,61 G	0,04	0,04
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)		102,215G	102,23 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			101,12G	101,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			102,36G	102,49 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			99,73G	99,99 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			118,81G	118,8 G		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			112,73G	112,765 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJKT	XS0985874543			109,84G	109,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			112,11G-2,17G	112,225 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,69G	103,71 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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		108,84G	108,56 G	5,92	5,91
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)		99,96G	100,1 G	1	1
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,85G	104,99 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			104,09G	104,1 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			117,92G	118,09 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			106,33G	106,34 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,97G	115,22 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,84G	106,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			104,12G	104,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,28G	100,35 G	0,96	0,96
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)		100,085G	100,08 G		
Euro	1.000		24.01.	A1R0V9	XS0875513268			105,6G	105,58 G	0,07	0,07
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)		99,85G	99,96 G	0,04	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			100,44G	100,44 G	1,84	1,84
Euro	52.282,23	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,31G/	103,31 G	5,44	5,44
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,0843%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/105,52G/	105,52 G	2,39	2,39
Euro	114.475,02	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/104,93G/	104,93 G	3,8	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	4,17
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,76G	98,76 G	4,5	4,5
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)		104,26G	104,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,11G-9,05-9,1G	109,11	0,34	0,34
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)		103,66G	103,77 G	0,73	0,72
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			106,06G	106,24 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100,68G	100,68 G	4,71	4,64
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)		107,01G	107,01 G	2,73	2,73
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)		108,15G	108,21 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		105,1G 113,07G	105,14 G 113,23 G	0,37 1,06	0,37 1,06
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,03G	111,01 G	1,98	1,98
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)		100,79G 110,83G	100,97 G 110,92 G	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,875G	102,85 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)		100,53G 104,995G 100,445G 111,94G 109,24G 112,25G 106,94G 111,07G 107,73G 103,69G	100,62 G 105,015 G 100,47 G 111,99 G 109,37 G 112,34 G 107,08 G 111,21 G 107,75 G 103,81 G	1,06	1,06
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)		103G	103,12 G	1,39	1,39
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,66G	107,87 G	1,92	1,92
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		104,89G	104,89 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.17-27.07.18, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,14G	99,14 G	1,55	1,55
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)		99,9G 99,62G 99,95G 101,09G 100,52G	99,9 G 99,57 G 99,95 G 101,1 G 100,69 G	1,43 1,52 1,45 1,73 1,67	1,43 1,52 1,45 1,73 1,67
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)		102,05G	102,05 G	4,03	4,03
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,99G	105,96 G	3,96	3,95
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	108,02 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	110,86G	110,86 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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	105,46G	105,51 G	1,63	1,63
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		103,3G	103,41 G	3,39	3,38
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)		101,03G	101,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,49G	105,55 G	0,29	0,29
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)		109,72G 97,15G	109,66 G 97,15 G		
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)		101,507G	101,525 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.)		84,67G	84,69 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,135G	105,135 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		150,32G	150,53 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			104,87G	104,88 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			109,77G	109,79 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			125,23G	125,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			100,75G	100,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			104,68G	104,71 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			114,39G	114,53 G	0,7	0,7
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		104,225G	104,2 G	5,06	5,05
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)		107,14G	107,24 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,49G	101,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,32G	102,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			105,01G	105,18 G	1,24	1,24
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)		106,35G	106,3 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,78G	105,93 G	0,72	0,72
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			103,79G	104,05 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100,51G	101,01 G	5,35	5,25
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		100,78G	101,01 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		101,95G	102,03 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		106,03G	107,28 G	5,76	5,75
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	100,42G	100,41 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,475G	100,475 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)		101,477G	101,52 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)		100,81G	100,89 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,41G	101,58 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			102,01G	102,28 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			103,54G	103,92 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,76G	103,87 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			102,11G	102,11 G	1,26	1,26
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)		106,58G	106,96 G	1,58	1,58
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			103,775G	103,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,15G	103,32 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)		101,58G	101,62 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		107,58G	107,08 G	3,04	3,04
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)		112,79G	112,92 G	0,73	0,73
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	103,95 G	3,94	3,94
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)		102,68G	102,75 G	0,27	0,27
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)		105,41G	105,47 G	0,3	0,3
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)		101,69G	101,83 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			102,37G	102,51 G	1,24	1,24
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		108,935G	108,94 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)		101,945G	101,47 G	1,67	1,67

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		101,46G	101,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,41G	114,41 G	2,03	2,03
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,9G	100,92 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)		111,08G	111,105 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			96,22G	96,35 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			111,11G	111,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			131,51G	131,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,74G	116,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			110,15G	110,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			116,66G	116,76 G	0,42	0,42
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.)		105,61G	105,69 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)		101,92G	102,03 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			101,44G	101,63 G	2,1	2,1
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	102,5G	102 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)		100,44G	100,43 G	2,25	2,25
£	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) 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) 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)		102,036G	102,046 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			93,11G	93,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			103,828G	103,836 G		
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			99,7G	99,65 G	9,53	9,14
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			100,72G	100,73 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,11G	101,11 G	2,36	2,36
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			101,6G	101,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,691G	101,7 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,1G	99,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			96,76G	97 G	1,31	1,31
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) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		114,69G-/114,65G/	114,7 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			120,75G	121,25 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			125,34G	125,41 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			104,332G	104,328 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			100,38G	100,41 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			108,55G	108,6 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			100,2G	100 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			112,77G	112,79 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			103,06G	103,13 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			111,88G	111,94 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7			101,949G	101,955 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3			106,785G	106,805 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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)		103,815G	103,83 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80			101,209G	101,213 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			100,125G	100,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			100,41G	100,52 G	0,58	0,58
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HAS5	AT0000A0WQ66	KTM Industries AG Anleihen 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		104,3G	104,269 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)		103,49G	103,495 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835			111,69G	111,83 G	0,41	0,41
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)		109,7G	109,89 G	1,99	1,99
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)		111,86G	111,87 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			106,875G	106,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			112,5G	112,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			103,255G	103,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			111,1G	111,12 G	0,01	0,01
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(19)		102,09G	102,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0			102,41G	102,42 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4			102,94G	102,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			103,94G	103,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			102,34G	102,34 G	0,67	0,67
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)		104,9G	104,93 G	2,27	2,27
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		111,9G	112,05 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. 08.08.17-07.11.17, 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. 16.08.17-15.08.18, 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) 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)	E 10	101,2G	101,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7			101,3G	101,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437			103,2G	103,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9		E 01	104,35G	104,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			102G	102 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			103,3G	103,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54			101,2G	101,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0			101,25G	101,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	101,9G	101,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			101,6G	101,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			102,45G	102,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			102,6G	102,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9			101,3G	101,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	104,5G	104,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	104,95G	105 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HLB100	DE000HLB1005			99,65G	99,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			98,85G	99 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195			99,05G	99,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			98,9G	99 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 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	98,85G	99 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8			102,5G	102,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,35G	102,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	HLB1JF	DE000HLB1JF3			100G	100 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	105,399G	105,414 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5			98,9G	99,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7			97,85G	98 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1Y0	DE000HLB1Y05			99,65G	99,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.12.22	21.12.	HLB1YA	DE000HLB1YA3		E 02	99,6G	99,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			99,6G	99,65 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HLB1YR	DE000HLB1YR7			99,45G	99,55 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0		E 05	96,6G	96,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.04.24	22.04.	HLB3BA	DE000HLB3BA7			99,3G	99,4 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			101,75G	101,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78			101,55G	101,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			102,75G	102,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16			101,4G	101,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			102G	102 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			98,75G	98,9 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			98,4G	98,55 G	1,22	1,22
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	100,95G	101 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	101,14G	101,15 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,555G	100,595 G		
Euro nkr	1.000 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	101,376G 103,03G	101,397 G 103,07 G	0,8	0,8
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)		103,235G	103,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,66G-1,66-1,7G	111,64		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,17G	100,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			98G	98,22 G	1,23	1,23
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)		109,99G	110,124 G	4,05	4,05
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)		101,77G	101,89 G	0,96	0,96
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		108,81G	108,97 G	1,66	1,65
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		109,84G	109,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,81G	105,82 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	99,92G	100,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,91G	101,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			114,83G	114,92 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.18 22.05.24	12.12. 22.05.	A1GX4L A1ZJJS	XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		104,36G 109,56G	104,4 G 109,71 G	0,44	0,44
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)		115,98G	115,98 G	0,32	0,32
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	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		103,925G 102,4G	104,075 G 102,4 G	2,77 4,25	2,77 4,25
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	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)		106,75G 106,66G	106,77 G 106,76 G	0,67 0,94	0,67 0,94
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.)		103,96G	104,03 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.)		103,59G	103,59 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,65G	102,67 G	1,3	1,3
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)		100,33G	100,30 G	0,00	0,16
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 26.05.22 26.05. 11.06.29	15.11. 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	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)		101,85G 103,1G 105,05G 111,42G	101,95 G 103,25 G 105,23 G 111,58 G	0,7 0,47 1,32 1,56	0,7 0,47 1,32 1,56
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)		98,89G	99,02 G	0,66	0,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,49G 101,63G 111,87G	105,6 G 101,64 G 111,91 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	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)		104,765G-4,78 108,105G	104,78 G 108,04 G	2,47 3,07	2,47 3,07
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)		102,2G	102,15 G	6,01	5,98
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	101,555G	101,6 G	0,12	0,12
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)		106,96G	107,07 G	0,88	0,88
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100	

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.19 26.11.21	01.04. 26.11.	A1ZFE5 A1ZSYR	XS1050665386 XS1143974159	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)		103,6G 105,72G	103,61 G 105,73 G	0,15 0,64	0,15 0,64
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,5G	103,53 G	1,85	1,85
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,71G	106,81 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		98,89G	99,005 G	7,28	7,27
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		102,07G	101,8 -T	4,71	4,7
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		104,85G	104,75 G	2,51	2,51
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		101,9G	101,9 G	3,09	3,09
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)		50G	55,01 G	31,55	31,55
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 50.000	02.12.22 10.08.20 31.03.21 11.03.24 02.05.19	02.12. 10.08. 31.03. 11.03. 02.05.	MS0GYE MS0J7F MS0KM7 MS0KTE MS5DDU	XS1529838085 XS0531922465 XS1050547857 XS1379171140 XS0298899534	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	101,67G 115,6G 107,65G 104,41G 108,74G	101,67 G 115,65 G 107,69 G 104,47 G 108,75 G	0,68 0,12 0,25 1,05	0,68 0,12 0,25 1,05
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	100,61G	100,73 G	0,42	0,42
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.41 26.05.42	26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16	XS0608392550 XS0764278528	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)		120,09G 125,29G	120,05 G 125,29 G	4,59 4,53	4,59 4,53
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.20 06.06.19 17.07.23 21.10.30 14.01.22	14.01. 06.06. 17.07. 21.10. 14.01.	A1AR6H A1G5R4 A1HNKP A1Z86S A1ZUS8	XS0478263816 XS0789996245 XS0953222550 XS1309529680 XS1166023777	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)		110,1G 104,22G 112,51G 102,78G 102,01G	110,12 G 104,23 G 112,59 G 102,85 G 102,05 G	0,13 1,15	0,13 1,15
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,06G	105,17 G	0,84	0,84
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)		101,49G	101,45 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.26 20.01.22	18.05. 20.01.	A181MU A1ZUTS	XS1412417617 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,86G 102,92G	102,95 G 102,96 G	0,91 0,21	0,91 0,21

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,53G	105,44 G	5,61	5,61
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)		105,39G	105,395 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,28G	102,35 G	0,31	0,31
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)		102,51G	102,58 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.08.17-31.10.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/100,3G/	100,000 G	0,00	0,25
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,82G	123,01 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			101,969G	101,981 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,37G	103,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			108,01G	108,13 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			103,76G	103,78 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			108,55G	108,63 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			103,07G	103,15 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) 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,22G	101,35 G	0,72	0,72
nr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886			100,41G	100,42 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,51G	98,53 G	7,98	7,96
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			97,75G	98,35 G	9,07	9
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)		107,94G	108,02 G	0,75	0,75
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)		101,3G	101,31 G	1,97	1,95
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)		101,81G	101,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		109,635G	109,665 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			100,955G	100,955 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			101,76G	101,76 G	1,71	1,71
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	100,75 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)		101,739G	101,746 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		98,55G-/98,65G/	98,46 G	5,62	5,59
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	24.05.18	24.05.	NLB0M4	DE000NLB0M40	4%, v. 24.05.17(18), Aktienanleihe v.17(18) VOW3		96,81G- /96,81G/	96,64	G	8,18	8,18
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		101,42G- /101,28G/ -1,18G-1,33	101,79	G	5,17	5,14
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		97,43G- /97,46G/	96,98	G	6,26	6,23
Euro	1.000	26.06.18	26.06.	NLB0NW	DE000NLB0NW4	3,15%, v. 26.06.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)RWE		97,3G- /97,6G/	96,76	G	6,1	6,07
Euro	1.000	25.07.18	25.07.	NLB0P5	DE000NLB0P54	8 3/4%, v. 21.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		100,38G- /100,34G/	99,75	G	8,33	8,31
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PF	DE000NLB0PF4	3,05%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) BMW		-/96,96G/	96,96	G	6,26	6,26
Euro	100.000	12.06.18	12.06.	NLB0PG	DE000NLB0PG2	3,15%, v. 12.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		-/97,89G/	97,75	G	5,85	5,82
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	NLB0PP	DE000NLB0PP3	4 1/2%, v. 19.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)AXA		98,18G- /98,35G/	97,95	G	6,39	6,38
Euro	1.000	17.07.18	17.07.	NLB0PQ	DE000NLB0PQ1	4,1%, v. 17.07.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)SZG		98,64G- /98,36G/	98,94	G	5,99	5,97
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PS	DE000NLB0PS7	7,44%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		98,72G- /98,69G/	97,91	G	8,97	8,94
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	NLB0PT	DE000NLB0PT5	7,95%, v. 19.06.17(18), Aktienanleihe v.17(18) Basket		99,44G- /99,41G/	98,73	G	8,62	8,59
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	NLB0PV	DE000NLB0PV1	4%, v. 18.07.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		95,63G- /95,56G/	95,5	G	8,34	8,34
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	S 1906	90,13G- /90,12G/	89,92	G	9,17	9,17
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	91,66G- /91,57G/	90,62	G	8,92	8,92
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14	4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA		99,28G- /99,28G/	99,29	G	9,36	9,36
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,01G- /99,01G/	99,02	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		99,99G- /99,99G/	100	G	4,84	4,74
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		99,09G- /99,1G/	99,1	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		99,93G- /99,93G/	99,93	G	3,91	3,86
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3	4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		99,52G- /99,52G/	99,53	G	7,99	7,73
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5	4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		99,31G- /99,31G/	99,3	G	7,75	7,51
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3	5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA		99,96G- /99,96G/	99,98	G	5,14	5,03
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9	2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E		99,35G- /99,35G/	99,26	G	2,31	2,3
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0	5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR		95,96G- /95,96G/	95,96	G	11,44	11,44
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		100,5G- /100,5G/	100,55	G	4,78	4,7
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,22G- /99,24G/	99,25	G	7,46	7,25
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB856	DE000NLB8564	4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		99,99G- /99,98G/	99,97	G	4,4	4,33
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4	4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE		96,17G- /96,18G/	96,01	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		99,98G- /99,98G/	100	G	4,6	4,52
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		96,17G- /96,19G/	96,01	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		-/100,67G/	100,67	G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA		-/101,59G/	101,59	G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI		-/99,31G/	99,23	G	5,21	5,13
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) VOW3		-/100,11G/	100,05	G	3,46	3,42
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) BAYN		-/100,43G/	100,43	G	1,15	1,15
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE		-/100,23G/	100,16	G	1,51	1,5
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		-/100,26G/	100,26	G	1,7	1,69
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		89,89G- /89,91G/	89,81	G	12,83	12,83
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		96,81G- /96,75G/	96,67	G	8,38	8,38
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		98,78G- /98,78G/	98,81	G	6,32	6,2
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		101,4G- /101,4G/	101,37	G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		99,85G- /99,83G/	99,7	G	5,55	5,47
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		100,95G- /100,95G/	100,96	G	2,49	2,48
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,21G- /100,21G/	100,05	G	3,91	3,88
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		97,41G- /97,3G/	97,18	G	10,72	10,48
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		99,15G- /99,06G/	99,19	G	5,83	5,82
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		98,49G- /98,49G/	98	G	6,44	6,42
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		100,63G- /100,73G/	100,63	G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		96,24G- /96,25G/	96,19	G	7,51	7,49
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		102,28G- /102,25G/	102,05	G	2,23	2,22
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		99,95G- /99,95G/	100,01	G	3,06	3,05
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		-/99,98G/	100,09	G	3,21	3,17
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		-/100,63G/	100,53	G	1,71	1,7
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		-/100,99G/	100,99	G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		-/100,94G/	101	G	1,26	1,25

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 104
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		-- /99,15G/	99,15	G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-- /99,7G/	99,7	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		-- /99,25G/	99,25	G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		96,84G- /96,74G/	97,08	G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.18, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		98,21G- /98,09G/	98,36	G	1,21	1,21
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	98,56G- /98,5G/	98,57	G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,41%, zinsv. v. 25.08.16-24.08.17, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	-- /101,96G/	101,96	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	98,27G- /98,27G/	98,26	G	1,39	
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	109,2G- /109,25G/	108,95	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	121,5G- /121,55G/	121	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	133,85G- /133,9G/	133,1	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	-- /100G/	100	G	0,32	0,32
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	101,11G- /101,1G/	101,11	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	98,94G- /98,93G/	98,93	G	0,75	
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)		102,79G- /102,79G/	102,81	G	1,18	1,18
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	101,12G- /101,12G/	101,12	G	1,61	1,6
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	103,01G- /103,01G/	103,03	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	99,16G- /99,16G/	99,16	G	0,99	
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)		101,01G- /101,01G/	101,02	G	1,44	1,44
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	106,45G- /106,45G/	106,25	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	98,68G- /98,68G/	98,67	G	1,49	
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)		102,53G- /102,53G/	102,55	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	101,04G- /101,03G/	101,03	G	0,86	0,86
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	98,35G- /98,33G/	98,34	G	0,79	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 31.07.17-30.10.17, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	99,31G- /99,31G/	99,31	G	3,47	
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	99,74G- /99,74G/	99,75	G	1,72	1,72
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	102,75G- /102,74G/	102,77	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	102,56G- /102,56G/	102,58	G	1,12	1,12
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	99,35G- /99,35G/	99,35	G	118,7	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.17-01.02.18, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	-- /100,19G/	100,19	G	1,28	1,28
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	102,61G- /102,61G/	102,63	G	1,12	1,12
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	98,47G- /98,46G/	98,47	G	0,75	
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)		102,67G- /102,66G/	102,68	G	1,12	1,12
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	101,71G- /101,7G/	101,73	G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 31.07.17-28.01.18, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	97,24G- /97,21G/	97,24	G	0,82	
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	0,46	
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.08.17-06.11.17, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	99,3G- /99,3G/	99,3	G	3,25	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	98,26G- /98,26G/	98,27	G	0,79	
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	103,55G- /103,54G/	103,57	G	0,89	0,88
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	-- /104,05G/	104,05	G	0,72	0,72
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	98,65G- /98,65G/	98,65	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/	101,81	G	1	1
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	-- /103,7G/	103,7	G	1,18	1,18
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	-- /102,69G/	102,69	G	0,39	0,39
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	100,93G- /100,94G/	100,95	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,8G- /99,77G/	99,8	G	0,85	0,85
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/	101,75	G	0,99	0,99
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	-- /103,75G/	103,75	G	1,14	1,14
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	-- /103,7G/-3,65	103,7	G	1,17	1,17
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	-- /103,7G/	103,7	G	1,17	1,17
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), I						

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,56G- /101,55G/	101,57 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	101,79G- /101,79G/	101,81 G	1	1
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,57G- /101,53G/	101,58 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	104,24G- /104,23G/	104,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.17-29.10.17, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	85,76G- /85,63G/	85,76 G	1,63	1,63
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	96,14G- /96,09G/	96,25 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	--/85,95G/	85,95 G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	93,31G- /93,23G/	93,32 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	--/85,25G/	85,25 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		113,74G- /113,82G/	112,84 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	100,46G- /100,45G/	100,46 G	0,78	0,78
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	81,78G- /81,68G/	81,96 G	2,96	2,96
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	--/96,59G/	96,64 G	1,81	1,81
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	96,23G- /96,19G/	96,32 G	1,03	1,03
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.S1862 v.15(19/21)	S 1862	--/99,49G/	99,49 G	0,65	0,65
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	--/94,36/	94,45 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	88,64G- /88,49G/	88,63 G	2,05	2,05
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	82,72G- /82,6G/	82,96 G	3,09	3,09
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	80,27G- /80,15G/	80,5 G	3,05	3,04
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	95,07G- /95,02G/	95,17 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	93,88G- /93,81G/	93,88 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	85,46G- /85,37G/	85,46 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	--/93,3G/	93,3 G	1,07	1,07
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	91,62G- /91,51G/	91,62 G	1,09	1,09
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	89,92G- /89,79G/	89,91 G	1,9	1,9
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	--/97,48G/	97,48 G	1,55	1,55
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	89,45G- /89,33G/	89,45 G	1,95	1,95
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	--/100,1G/	100,1 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/99,91G/	99,95 G	1,47	1,47
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	99,24G- /99,22G/	99,3 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,39G- /97,34G/	97,42 G	1,31	1,31
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	--/100,27G/	100,27 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/	100,45 G	0,39	0,39
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)		89,25G- /89,15G/	89,23 G	2,11	2,11
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)		92,95G- /92,89G/	93,02 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		--/100,-T/	100 -T	1,5	1,5
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)		99,15G- /99,14G/	99,15 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)		96,63G- /96,59G/	96,66 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)		90,1G- /90G/	90,22 G	2,03	2,03
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	91,85G- /91,85G/	91,85 G	4,17	4,17
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)		89,05G- /88,89G/	89,19 G	2,66	2,66
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)		93,04G- /92,94G/	93,14 G	1,78	1,78
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)		93,01G- /92,93G/	93,09 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,59G- /93,52G/	93,59 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)		91,39G- /91,31G/	91,38 G	2,07	2,07
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)		90,43G- /90,29G/	90,57 G	2,06	2,06
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)		94,08G- /94,01G/	94,14 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)		--/98,87G/	98,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,53G- /91,44G/	91,54 G	1,09	1,09
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)		94,61G- /94,54G/	94,69 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)		91,26G- /91,16G/	91,35 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/93,5G/	93,5 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)		90,1G- /90G/	90,22 G	1,97	1,97
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)		81,92G- /81,79G/ -2-GT-2-GT	82,05 G	4,12	4,12
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)		90,32G- /90,21G/	90,31 G	1,11	1,11

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)	S 03	91,49G- /91,43G/	91,56	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)		91,16G- /91,07G/	91,25	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		93,4G- /93,32G/	93,48	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		85,74G- /85,64G/	85,84	G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.06.17-17.09.17, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		91,36G- /91,25G/	91,36	G	1,09	1,09
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 11.08.17-12.11.17, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		- /99,71G/	99,71	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)		- /93,49G/	93,49	G	0,53	0,53
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)		- /91,27G/	91,27	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)		92,79G- /92,73G/	92,86	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)		91,58G- /91,5G/	91,69	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)	93,2G- /93,13G/	93,27	G	1,28	1,28	
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)	88,65G- /88,57G/	88,65	G	2,17	2,17	
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)	99,1G- /99,1G/	99,11	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	2 1/2%, rat. v. 13.10.16-12.10.17, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)	- /84,75-GT/	84,75	-GT	3,85	3,85	
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)	94,62G- /94,55G/	94,64	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)	91,69G- /91,6G/	91,74	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)	88,99G- /88,82G/	89,05	G	2,12	2,12	
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.08.17-15.11.17, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	98,68G- /98,67G/	98,69	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.08.17-15.11.17, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)	96,74G- /96,72G/	96,73	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)	88,42G- /88,32G/	88,53	G	2,11	2,11	
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)	- /98,65G/	98,65	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)	98,9G- /98,89G/	98,9	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)	96,71G- /96,68G/	96,69	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)	94,73G- /94,7G/	94,78	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)	92,6G- /92,52G/	92,67	G	1,61	1,61	
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)	90,15G- /90,04G/	90,24	G	2,11	2,11	
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 23.06.17-24.09.17, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	- /99,4G/	99,4	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.17-01.11.17, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)	89,32G- /89,22G/	89,31	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)	98,96G- /98,95G/	98,96	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)	91,38G- /91,31G/	91,46	G	1,74	1,74	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NWO	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)	89,27G- /89,13G/	89,33	G	2,1	2,1	
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)	88,95G- /88,86G/	89,04	G	1,79	1,79	
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)	89,26G- /89,17G/	89,27	G	2,09	2,09	
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)	- /100,18G/	100,18	G	0,2	0,2	
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)	97,49G- /97,49G/	97,49	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)	102,86G- /102,86G/	99,58	G	0,48	0,48	
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)	99,92G- /99,92G/	99,92	G	3,07	3,06	
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)	100,6G- /100,6G/	100,61	G	2,54	2,54	
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)	100,09G- /100,09G/	100,1		2,92	2,91	
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)	100,31G- /100,31G/	100,31	G	2,5	2,49	
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)	100,73G- /100,73G/	100,74	G	2,09	2,09	
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)	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)	98,89G- /98,89G/	98,89	G	1,79		
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)	99,22G- /99,22G/	99,21	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)	100,82G- /100,82G/	100,83	G	1,95	1,95	
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)	98,9G- /98,9G/	98,9	G	1,95		
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)	100,95G- /100,95G/	100,96	G	1,89	1,89	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)	109,01G- /109,08G/	108,31	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)	100,73G- /100,7G/	100,73	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)	110,08G- /110,13G/	109,35	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)	106,35G- /106,4G/	106,15	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)	123,64G- /123,64G/	123,39	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)	115,04G- /115,04G/	114,87	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)	101,14G- /101,14G/	101,14	G	1,9	1,89	
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.08.17-01.11.17, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	98,88G- /98,88/	98,88	G	1,61		

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,05G- /101,05G/	101,06 G	1,68	1,67
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		112,06G- /112,17G/	111,41 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		112,83G- /112,98G/	112,23 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	99,37G- /99,36G/	99,42 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	-- /105,29G/	105,29 G	0,53	0,53
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	-- /111,44G/	111,44 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,23G- /96,18G/	96,27 G	1,14	1,14
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)		91,83G- /91,69G/	91,96 G	2,2	2,2
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)		92,51G- /92,37G/	92,64 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.17-26.10.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,29G- /92,18G/	92,28 G	1,63	1,63
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)		-- /96,55G/	96,59 G	1,44	1,44
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)		93,51G- /93,4G/	93,64 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,71G- /94,61G/	94,83 G	1,82	1,82
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)		92,06G- /91,93G/	92,21 G	2,18	2,18
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)		94,29G- /94,21G/	94,38 G	1,27	1,27
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)		96,61G- /96,57G/	96,66 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		-- /95,65G/	95,65 G	1,6	1,6
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)		92,37G- /92,17G/	92,36 G	1,08	1,08
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)		-- /98,28G/	98,28 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)		-- /96,12G/	96,12 G	0,93	0,93
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)		85,17G- /85,01G/	85,31 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,53G- /90,4G/	90,57 G	2,15	2,15
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)		91,09G- /90,95G/	91,14 G	2,06	2,06
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)		93,15G- /93,03G/	93,18 G	1,82	1,82
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)		98G- /97,98G/	98 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)		94,13G- /94,05G/	94,22 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)		94,2G- /94,11G/	94,2 G	1,27	1,27
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)		91,99G- /91,91G/	91,97 G	2,01	2
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)		98,04G- /98,03G/	98,06 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)		82,71G- /82,58G/	82,93 G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85V	DE000NLB85V8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		93,66G- /93,55G/	93,66 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)		-- /91,64G/	91,64 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)		-- /99,15G/	99,15 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		96,57G- /96,53G/	96,5 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)		93,09G- /92,97G/	93,08 G	1,76	1,76
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)		93,82G- /93,69G/	93,81 G	1,82	1,82
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)		96,48G- /96,45G/	96,49 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)		95,26G- /95,18G/	95,26 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)		92,95G- /92,81G/	92,95 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)		90,02G- /89,77G/	89,97 G	2,24	2,24
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)		90,24G- /90,14G/	90,23 G	1,98	1,98
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)		98,94G- /98,94G/	98,94 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)		98,1G- /98,09G/	98,09 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)		97,69G- /97,65G/	97,67 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)		95,46G- /95,34G/	95,44 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		-- /97,55G/	97,55 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)		93,59G- /93,39G/	93,56 G	2,16	2,16
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)		94,73G- /94,6G/	94,73 G	1,83	1,83
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)		-- /96,49G/	98,53 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.17-09.11.17, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,84G- /98,83G/	98,83 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)		93,45G- /93,33G/	93,45 G	1,8	1,8
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)		94,56G- /94,4G/	94,53 G	1,75	1,75
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)		95,65G- /95,56G/	95,65 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)		93,33G- /93,18G/	93,32 G	1,95	1,95
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)		-- /95,03G/	95,03 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		93,42G- 93,27G/	93,42	G	1,86	1,86
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)		92,07G- 91,88G/	92,07	G	2,16	2,16
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)		98,84G- 98,83G/	98,84	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		98,48G- 98,47G/	98,48	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)		--98,75G/	98,75	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)		96,6G- 96,57G/	96,61	G	0,72	0,72
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)		92,58G- 92,34G/	92,54	G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.08.17-06.11.17, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		95G- 94,93G/	94,98	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)		--96,05G/	96,05	G	1,5	1,5
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)		98,04G- 98,02G/	98,02	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)		93,92G- 93,72G/	93,85	G	1,83	1,83
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)		95,29G- 95,19G/	95,27	G	1,15	1,15
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)		93,33G- 93,2G/	93,32	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)		92,39G- 92,24G/	92,39	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.17-01.11.17, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,95G- 96,9G/	96,95	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)		--99,6G/	99,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--99,2G/	99,2	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)		--95,15G/	95,15	G	1,99	1,99
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)		97,29G- 97,22G/	97,28	G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,96G- 95,85G/	95,96	G	1,67	1,67
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)		--97,1G/	97,1	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)		98,48G- 98,47G/	98,48	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)		97,98G- 97,94G/	97,98	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)		--96,05G/	96,05	G	1,52	1,52
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)		90,25G- 90,07G/	90,24	G	2,24	2,24
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)		96,7G- 96,67G/	96,71	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)		92,47G- 92,28G/	92,46	G	2,12	2,12
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)		98,81G- 98,8G/	98,81	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)		88,06G- 87,78G/	87,99	G	4,24	4,24
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)		--97G/	97	G	1,74	1,74
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)		94,17G- 94,01G/	94,19	G	2,09	2,09
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)		--98,4G/	98,4	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)		94,93G- 94,82G/	94,92	G	1,59	1,59
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)		95,26G- 95,16G/	95,27	G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--97G/	97	G	1,36	1,36
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)		96,96G- 96,89G/	96,96	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)		94,68G- 94,58G/	94,68	G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 14.08.17-12.11.17, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,27G- 96,19G/	96,26	G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.08.17-06.11.17, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--99,26G/	99,26	G	0,62	0,62
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)		89,01G- 88,8G/	89,01	G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		--99,75G/	99,75	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,72G- 92,54G/	92,71	G	1,58	1,58
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)		96,7G- 96,67G/	96,71	G	1,14	1,14
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)		96,61G- 96,57G/	96,6	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)		98,49G- 98,47G/	98,48	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)		98,49G- 98,47G/	98,48	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)		98,78G- 98,77G/	98,78	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)		98,57G- 98,55G/	98,56	G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,19G- 96,14G/	96,18	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	94,07G- 93,99G/	94,26	G	3,63	3,63
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	96,15G- 96,09G/	96,29	G	2,23	2,23
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	96,19G- 96,11G/	96,36	G	2,41	2,41
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	95,28G- 95,19G/	95,47	G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.17-29.07.18, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,18G- 97,13G/	97,3	G	2,11	2,1
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)		93,07G- 92,99G/	93,28	G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	88,62G- /88,5G/	88,85	G	4,15	4,15
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	94,3G- /94,23G/	94,46	G	2,21	2,2
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	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	90,49G- /90,41G/	90,67	G	2,59	2,58
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	97,49G- /97,46G/	97,57	G	1,29	1,29
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	97,1G- /97,06G/	97,13	G	1,32	1,32
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	90,95G- /90,88G/	91,14	G	2,48	2,48
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	89,17G- /89,08G/	89,34	G	2,62	2,62
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	92,48G- /92,38G/	92,72	G	3,79	3,79
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	96,29G- /96,24G/	96,44	G	1,69	1,69
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	93,23G- /93,13G/	93,47	G	2,67	2,67
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	91,51G- /91,44G/	91,7	G	2,64	2,64
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	97,49G- /97,42G/	97,49	G	1,31	1,31
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	95,36G- /95,3G/	95,36	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	96,23G- /96,17G/	96,26	G	1,42	1,42
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/4%, rat. v. 04.08.17-03.08.18, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	- /101,5G/	101,5	G	0,37	0,37
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	99,45G- /99,45G/	99,46	G	0,59	0,59
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	97,01G- /96,97G/	97,08	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.17-05.11.17, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,52G- /96,45G/	96,53	G	1,38	1,38
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	83,11G- /83,02G/	83,33	G	2,78	2,78
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	- /85,81G/	85,78	G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,56G- /93,47G/	93,54	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,3G- /91,18G/	91,3	G	1,8	1,8
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	- /82,75G/	82,73	G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.17-15.11.17, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	95,81G- /95,75G/	95,81	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	82,54G- /82,46G/	82,79	G	3,11	3,11
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	89,38G- /89,25G/	89,73	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	96,61G- /96,57G/	96,7	G	1,35	1,34
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	88,75G- /88,62G/	88,74	G	1,94	1,94
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	- /95,31G/	95,31	G	2,53	2,53
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	95,74G- /95,62G/	95,96	G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.17-26.10.17, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	95,95G- /95,89G/	95,98	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		99,15G- /99,13G/	98,7	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	98,71G- /98,66G/	98,81	G	1,34	1,34
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	98,11G- /98,08G/	98,17	G	1,22	1,22
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	98,77G- /98,76G/	98,8	G	0,95	0,95
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	95,79G- /95,73G/	95,79		1,44	1,44
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	99,04G- /98,99G/	99,12	G	0,92	0,92
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	98,69G- /98,66G/	98,8	G	1,21	1,21
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	98,8G- /98,74G/	98,95	G	1,75	1,75
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	96,14G- /96,06G/	96,15	G	1,46	1,46
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	98,72G- /98,7G/	98,75	G	1	1
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	- /96,3G/	96,35	G	1,87	1,87
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	95,87G- /95,78G/	96,06	G	2,12	2,12
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	96,17G- /96,09G/	95,9	G	1,46	1,46
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	95,42G- /95,31G/	95,64	G	2,26	2,26
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	98,77G- /98,76G/	98,81	G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		96,59G- /96,58G/	96,23	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	96,74G- /96,71G/	96,84	G	1,45	1,45
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	95,6G- /95,51G/	95,6	G	1,46	1,46
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	98,35G- /98,32G/	98,44	G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	95,92G- 95,82G/	96,11 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	-- 99,2G/	99,2 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.17-18.10.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,37G- 95,29G/	95,38 G	1,47	1,47
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	97,52G- 97,45G/	97,67 G	1,77	1,77
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	96,22G- 96,11G/	96,41 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		102,94G- 102,99G/	102,6 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	96,79G- 96,75G/	96,86 G	1,13	1,13
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	96,63G- 96,57G/	96,75 G	1,45	1,45
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	-- 96,18G/	96,23 G	1,91	1,91
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	94,42G- 94,33G/	94,42 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	95,53G- 95,44G/	95,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		101,15G	100,89 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	98,14G- 98,11G/	98,17 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	97,28G- 97,21G/	97,39 G	1,45	1,45
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	96,45G- 96,36G/	96,59 G	1,68	1,68
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	93,78G- 93,66G/	93,95 G	2,04	2,04
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	95,06G- 94,95/	95,07 G	1,47	1,47
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	-- 95,37G/	95,43 G	2,23	2,23
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	92,36G- 92,22G/	92,53 G	2,06	2,06
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	96,44G- 96,4G/	96,51 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	96,29G- 96,23G/	96,41 G	1,4	1,4
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	93,66G- 93,56G/	93,83 G	2,15	2,15
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	94,19G- 94,09G/	94,35 G	1,81	1,81
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	-- 99,26G/	99,26 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)		92,52G- 92,37G/	92,67 G	2,04	2,04
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)		96,17G- 96,1G/	96,29 G	1,41	1,41
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)		96,76G- 96,71G/	96,82 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.17-02.11.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,44G- 94,35G/ -6,5G	94,44 G	1,15	1,15
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)		-- 94,92G/	94,88 G	1,27	1,27
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)		97,29G- 97,26G/	97,29 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)		96,7G- 96,63G/	96,7 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)		92,06G- 91,92G/	92,09 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		-- 96,75G/	96,75 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.17-23.08.17, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,07G- 92,95G/	93,06 G	1,8	1,8
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)		94,63G- 94,53G/	94,65 G	1,71	1,71
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)		96,35G- 96,32G/	96,36 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)		98,39G- 98,39G/	98,39 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)		-- 99,8G/	98 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)		93G- 92,86G/	93,01 G	2,18	2,18
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)		94G	94,04 G	1,27	1,27
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)		91,98G	92,06 G	2,14	2,14
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)		93,37G	93,42 G	1,8	1,8
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)		-- 96,61G/	96,61 G	1,15	1,15
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)		92,15G- 91,99G/	92,17 G	1,88	1,88
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)		98,21G- 98,19G/	98,21 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)		97,96G- 97,93G/	97,96 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)		93,59G- 93,48G/	93,6 G	1,31	1,31
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.17-13.11.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		-- 96,48G/	96,48 G	1,04	1,04
						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	99,5-T-8,9-9,15-8,15G-8,5-8,15- 98,05G/	99,45	3,77	3,77
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	97,5G-7-6,8B-7,5- 96G/ -7,45B	97,5 G	3,4	3,39

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99,5G- 199,2G/- 9,15-9,9B	99,5	3,51	3,51
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,5-T- 105,11G/- 5,96-5,5-T	105,25	3,73	3,73
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,5-T-4,88- 104,1G/- 4,75-T	104 G	3,86	3,86
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	-- 110,35G/-	110,35 G	3,34	3,33
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	108,06G	108,25 G	3,02	3,01
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	-- 197,65G/-	97,65 G	6,73	6,73
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	-- 197,65G/-	97,65 G	6,73	6,73
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		66,52G- 166,52G/-	66,19 G	8,98	8,98
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		76,82G- 176,69G/-	76,54 G	7,82	7,82
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,02G- 101,03G/-	101,01 G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		97,8G- 197,77G/-	97,63 G	3,19	3,19
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		85,12G- 185,03G/-	84,69 G	6,83	6,83
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		-- 158,38G/-	58,38 G	9,87	9,87
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		101,04G- 101,03G/-	100,94 G	2,07	2,06
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		96,81G- 196,78G/-	96,86 G	5,64	5,61
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		98,06G- 198,05G/-	98,06 G	4,4	4,39
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		96,72G- 196,68G/-	96,4 G	5,37	5,34
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		-- 100,82G/-	100,82 G	3,46	3,45
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		101,84G- 101,89G/-	101,63 G	1,74	1,74
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		100,97G- 100,86G/-	100,77 G	2,77	2,76
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		96,78G- 196,76G/-	96,66 G	3,48	3,47
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)		100,63G	100,64 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,23G	103,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,4G	103,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,26G	104,28 G	1,32	1,32
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)		110,42G	110,54 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,5G	98,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,46G	95,71 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,98G	100,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,99G	102,15 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	80,26G	80,15 G	12,22	12,22
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979	5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		73,01G	73,01 G	13,21	13,16
Euro	1.000	14.05.19	14.05.	A1G43H	XS0782021140	5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	79,85G	79,93 G	12,32	12,32
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	A1G5FW	XS0782220007	5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	79,51G	79,51 G	12,39	12,39

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	9,1G	9,19 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		103,35G	103,425 G	1,05	1,05
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	104,473G	104,497 G	100,000,000,000,35	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,029G	101,008 G		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	101,915G	101,925 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)		110,285G	110,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			108,001G-/107,997G/	108,019 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			100,193G	100,2 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,834G	100,834 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)		101,58G	101,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,32G	106,37 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		107,61G	107,39 G	3,44	3,44
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)		102,39G	102,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,46G	107,48 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)		109,28G	109,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			125,81G	125,87 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			127,03G	127,25 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			113,06G	113 G		
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			110,9G	110,93 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		110,73G	110,72 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,17G	121,31 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			116,59G	116,67 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,15G	104,14 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,905G	100,895 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.)		104,195G	104,255 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			112,11G	112,088 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			119,42G	119,4 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,91G	107,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,78G	102,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,27G	102,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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)		101,914G	101,926 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)	189,77G	190 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		104,43G	104,445 G			
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		101,34G	101,46 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		98,67G	98,81 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,27G	101,39 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		103,89G	104,02 G	1,09	1,09	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		114,94G	114,98 G	0,4	0,4	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		112,82G	112,89 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		110,28G	110,31 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		112,65G	112,77 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		111,15G	111,27 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		104,16G	104,21 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		115,66G	115,79 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		102,1G	102,135 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	107,07G	107,065 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		115,015G	114,89 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		108,46G	108,435 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		113,64G	113,54 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,26G	107,41 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 07.08.17-05.11.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) zinsv., v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)	101,28G	101,28 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		100,26G	100,06 G	0,000,000,03		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)	108,815G	108,83 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		104G-4	104 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		99,25G	99 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)	100,433G	100,26 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		106,51G	106,51 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,405G	100,405 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,76G	103,76 G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		70,01G	70,01 G	22,55	22,55
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	105,87G	105,98 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		114,62G	115,01 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,91G	111,91 G	3,03	3,03

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		114,21G	114,46 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,91G	100,01 G	1,89	1,89
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)		106,39G	106,39 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102G	102,07 G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,975G	104,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109G	109,035 G	0,14	0,14
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)		121,41G	121,42 G	0,09	0,09
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)		100,45G	100,73 G	1,97	1,97
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)		110,92G	110,9 G	0,81	0,8
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)		99,01G	99,01 G	10,18	9,96
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)		102,28G	102,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,91G	103,91 G	2,94	2,94
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)		111,1G	111,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		118,65G	118,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105G	105,1 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,15G	96,2 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		100,45G	100,5 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,75G	107,8 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101G	101 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,92G	101,12 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114G	114 G	0,1	0,1
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,1G	110,2 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131G	131,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,95G	117,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,55G	117,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,35G	102,4 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,6G	104,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,75G	102,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,4G	114,45 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,4G	97,45 G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,15G	111,45 G	2,44	2,44
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.)		105,01G	105,01 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,999G	106,182 G	1,45	1,45

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		32,91G	33,01 G	24,55	24,48
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)		106,59G	106,69 G	0,79	0,79
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	103,56G	103,63 G	5,13	5,13
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)		100,48G	100,58 G	0,56	0,56
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)		101,115G	101,115 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,63G	100,63 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,12G	100,12 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)		100,85G	100,94 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,8G	100,81 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,52G	97,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,55G	100,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,94G	103,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,78G	100,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,88G	101,99 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			102,28G	102,39 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,85G-2,78	102,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			107,05G	107,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,45G	102,45 G		
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,64G	103,76 G	1,1	1,1
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)		101,39G	101,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1HQ1E	FR0011568963			103,995G	104,05 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			110,01G	110,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,71G	105,54 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)		106,53G	106,56 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			107,34G	107,34 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			107,05G	107,11 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			108,22G	108,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,695G	106,525 G	4,19	4,19
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)		105,01G	104,96 G	2,58	2,58

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,37G	101,335 G	2,42	2,42
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)		100,534G	100,532 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)		2,5G	2,5 G	427,53	427,53
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		117,91G 108,05G	118,38 G 108,2 G	1,94 0,56	1,94 0,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,59G 115,44G 120,51G	105,67 G 115,75 G 120,94 G	0,14 1,1 1,51	0,14 1,1 1,51
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,93G 102,2G	101,93 G 102,33 G	0,58	0,58
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)		123,27G	123,29 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		100,5G-1,9B	101,9 B	2,6	2,6
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,69G 104,69G	105,705 G 104,67 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	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)		103,8G 110,95G 114,25G 107,45G 105,65G 114,55G 109,5G	103,85 G 111 G 114,25 G 107,5 G 105,75 G 114,5 G 109,4 G	2,47 1,77 3,45 1,33 1,47	2,47 1,76 3,45 1,33 1,47
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)		105,55G	105,55 G		
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	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	103,5G 99,45G 96,55G	103,7 G 99,45 G 96,6 G	7,77 8,04 7,88	7,76 7,99 7,88
	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		96,25G	96,35 G	7,72	7,71
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)		107,82G	107,79 G	6,13	6,13

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	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,46G	101,29 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			99,8G	99,8 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,22G	106,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			102,2G	102,35 G	0,72	0,72
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		108G	108,26 G	2,32	2,32
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)		103,5G	104 G	2,53	2,52
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		104,03G	104,03 G	1,08	1,08
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)		103,44G	103,47 G	1,99	1,98
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			103,76G	103,76 G	3,06	3,06
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)		153,18G	153,37 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)		104,035G	104,811 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,23G	102,23 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,15G	113,33 G	1,41	1,41
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)		64,66G	64,66 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)		100,3G	100,0509.000.000,19		
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	100,0509.000.000,18		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,06G	101,15 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			100,76G	100,93 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			109,27G	109,3 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791			100,315G	100,32 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			105,53G	105,55 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,32G	112,42 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			103,12G	103,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			106,12G	106,25 G	0,72	0,72
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,11G	104,19 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			107,84G	108,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		105,26G	105,26 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,59G	101,61 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) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,34G	102,39 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			104,25G	104,28 G	0,18	0,18
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	105,055G	105,165 G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			104,37G	104,42 G	0,14	0,14
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780			100,56G	100,57 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,08G	108,13 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,06G	101,18 G	0,94	0,94
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)		100,3G	100,000.000.000,24		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8			100,43G	100,000.000.000,16		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 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)		104,79G	104,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			108,43G	108,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,47G	103,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			105,31G	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		103,06G	103,01 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,2G	101,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			101,1G	101,06 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		102,21G	102,21 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,41G	101,43 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			106,66G	106,71 G	2,32	2,32
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)		105,41G	105,5 G	0,59	0,59
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		117,44G	117,68 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			134,64G	135,68 G	1,59	1,59
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			107,74G	107,81 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,87G	110,51 G	3,07	3,07
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			107,71G	107,31 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		108,46G	108,46 G	3,8	3,8
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			106,26G	106,26 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			102,02G	102,02 G	3,39	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		107,535G	107,54 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		105,52G	105,27 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		100,55G	100,55 G	1,48	1,48
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		103G	102,92 G	3,96	3,96
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)		100,67G	100,67 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)	S s	103,425G	103,43 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,25G	101,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,13G	101,31 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,76G	97,84 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,34G	95,61 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,95G	105,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,57G	108,71 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,72G	105,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,54G	113,72 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		105,71G	105,89 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,74G	103,85 G	0,19	0,19
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)		104,845G	104,88 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,27G	104,29 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,44G	106,47 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,43G	119,63 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,65G	100,65 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		104G-3,95	104 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		102,754G	102,743 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,405G	100,52 G	1,04	1,04
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)	S 296	103,48G	103,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,49G	102,53 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,5G	104,52 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)		100,491G	100,499 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)		100,19G	100,19 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,098%, zinsv. v. 24.07.17-22.10.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,4G	100,4 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)		101,84G	101,91 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,37G	102,38 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,41G	101,41 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,22G	106,15 G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1A1S	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.)		117,01G	117,01 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,28G 102,57G	101,49 G 102,96 G	0,73 1,54	0,73 1,54
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		101,969G	101,969 G		
Euro Euro	100.000 100.000	03.12.24 19.11.18	03.12. 19.11.	A13R82 A1YCRK	DE000A13R822 DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 2 R 1	--/101,74G/ 101,18G	101,74 G 101,18 G	0,63 0,06	0,63 0,06
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		103,74G	103,84 G	0,92	0,92
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)		101,705G	101,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		110,835G	110,855 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		1,91G	1,91 G	170,12	170,12
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)		99,51G	98,56 G	6,88	6,82
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)		103,56G	103,855 G	1,48	1,48
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)		122,04G	121,63 G	5,28	5,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		106,69G 103,543G 107,275G	106,559 G 103,537 G 107,315 G	0,36 0,14 0,35	0,36 0,14 0,34
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,7G	104,705 G	0,56	0,56
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 29.03.18	29.11. 29.03.	A189JF A1GNRQ	XS1524573752 XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,17G 102,535G	103,36 G 102,54 G	0,73	0,73
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.)		99,945G	100,01 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)		110,385G	110,395 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,26G	101,46 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,75G	101,98 G	1,34	1,34
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,875G	133,1 G	0,63	0,63
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,61G	118,68 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,77G	114,86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		113,47G	113,63 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,5G	106,73 G	0,91	0,91
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.)		105,335G	105,335 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,265G	103,265 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)		104,27G	104,31 G	0,31	0,31
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)		102G	102,02 G	0,03	0,03
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)		104,1G	104,21 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)		103,001G-3,05G-3,07G-3,07G	103,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,765G	100,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		105,51G	105,51 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,88G	104,08 G	1,09	1,09
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)		115,4G	115,51 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,99G	114,19 G	0,87	0,87
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)		132,73G	132,45 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)		149,37G	149,99 G	3,54	3,54
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)		99,18G	99,22 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,05G	98,15 G	2,2	2,2
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)		100,77G	100,86 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,82G	97,99 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,55G	101,66 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,42G	101,57 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,46G	103,63 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		106,91G	107,11 G	1,64	1,64
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,325G	100,335 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,63G	110,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,52G	102,55 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,295G	100,31 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,49G	111,54 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,89G	118,03 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,69G	113,77 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,025G	105,035 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,89G	105,02 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)		108,7G	108,83 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	112,03 G	1,86	1,86
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		106,26G	106,26 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.)		115,055G	114,965 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		108G	108 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.)		106,37G	106,345 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,43G	149,62 G	2,1	2,1
						Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		102,37G-2,37	102,37 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,69G	116,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,28G	112,29 G	0,24	0,24
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,48G	112,64 G	0,83	0,83
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,81G	121,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		90,75G	90,93 G	2,27	2,27
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,38G	100,57 G	0,95	0,95
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)		102,65G	102,86 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		94,86G	95,17 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,78G	106,79 G	0,01	0,01
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)		102,99G	103,03 G	0,09	0,09
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)		106,67G	106,65 G	1,03	1,03
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		119,12G	119,18 G	0,2	0,2
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,1G	102,14 G		
						Tereos Finance Group I Obligations					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		103,94G	103,94 G	3,37	3,37
						Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		101,61G	101,61 G	4,25	4,21
						THALES S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,74G	101,82 G	0,45	0,45
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123

Depot- und Abh.- 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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,7G	91,16 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,371%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,421%, zinsv. v. 31.07.17-29.10.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,671%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,84G	100,83 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931			101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,34G	102,28 G	0,2	0,2
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)		99,74G	99,8 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			111,16G	110,87 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,77G	101,88 G	1,1	1,1
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			111,23G	111,25 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			107,48G	107,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,04G-6,02	106,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,68G	103,8 G	0,62	0,62
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)		116,75G	116,75 G	0,65	0,65
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)		107,12G	107,24 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,38G	135,63 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,985G	101 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,32G	108,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			107,95G	108,05 G	0,11	0,11
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)		113,77G	113,85 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,28G	107,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	101,07G	101,03 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)		107,55G	107,56 G	0,5	0,5
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)		111,37G	111,39 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			114,05G	114,08 G	0,08	0,08
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)		104,32G	104,33 G	0,19	0,19
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	105,64 G	5,14	5,13
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		108,29G	108,51 G	4,37	4,37

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,5G	103,54	G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		105,71G	105,71	G	1,68	1,68
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,44G	109,55	G	2,79	2,79
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)		105,445G	105,47	G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,8G	103,99	G	0,28	0,28
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)		105,84G	105,84	G	1,07	1,07
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)		100,5G	100,52	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,23G	105,22	G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,155G	107,03	G	1,57	1,57
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)		105,54G	105,57	G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,1G	110,37	G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,95G	104,07	G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,24G	99,3	G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,18G	96,32	G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,75G	109,86	G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,41G	108,49	G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,71G	116,86	G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,85G	114,01	G	0,83	0,83
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)		107,43G	107,435	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)		130,03G	130,01	G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,41G	114,44	G	0,26	0,26
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	108,615G	108,49	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.)		102,74G	102,78	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		103,615G	103,44	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,445G	102,28	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,195G	100,02	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)		103,27G	103,3	G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G	103,52	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,32G	102,4	G	0,28	0,28
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)		85,01G	85,01	G	16,32	16,32
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)		105,34G	105,42	G	0,97	0,97
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		107,245G	107,325	G	4,69	4,69
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)		111,5G	111,55	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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.06.18 14.04.21 24.05.22	11.06. 14.04. 24.05.	A0TWJB A1A0YM A1G1GK	XS0368800073 XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,4G 113,7G 118,2G	104,6 G 113,7 G 118,55 G	0,05	0,05
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		104,075G	104,14 G	1,12	1,12
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	108,35 G	0,68	0,68
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)		109,95G	109,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.17-08.12.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		104,814G	104,838 G	2,74	2,73
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)		104,71G	104,17 G	2,3	2,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.19 08.04.22 16.04.21	02.12. 08.04. 16.04.	UB413N UB42GX UU36GN	XS0470204172 XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		109,38G 117,72G 104,985G	109,4 G 117,775 G 105,015 G	0,16 0,01	0,16 0,01
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		104,18G	104,22 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,83G 107,3G	105,95 G 107,46 G	0,62 0,97	0,62 0,97
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		104,7G	104,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,65G 108,6G	109,65 G 108,65 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 22.02.28 05.11.20 22.03.19 01.08.18 25.02.21 12.06.23 08.10.18 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 28.04. 09.03. 22.02. 05.11. 22.03. 01.08. 25.02. 12.06. 08.10. 17.10. 14.03. 15.04.	A180M3 A180M4 A18YNH A19DK2 A1A26G A1G2PK A1G7Y5 A1HGE1 A1HLOQ A1HRW9 A1ZQ6M A1ZZOQ A1ZZOR	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 XS1569845404 XS0554819465 XS0761713865 XS0811116853 XS0894202968 XS0942388462 XS0978619194 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 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)		99,83G 103,97G 103,15G 102,39G 112,57G 104,99G 102,26G 108,31G 111,91G 102,29G 105,32G 101,21G 99,31G	99,98 G 104,04 G 103,31 G 102,58 G 112,61 G 105 G 102,27 G 108,4 G 112,05 G 102,31 G 105,47 G 101,36 G 99,5 G	1,14 1,75 0,99 1,26	1,14 1,75 0,99 1,26
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,06G	102,14 G	3,26	3,26

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 04.06.17-03.06.18, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		104,03G	104,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, rat. v. 30.12.16-29.12.17, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,1%, rat. v. 27.03.16-26.03.18, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,33G	104,33 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			101,78G	101,8 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,59G	112,36 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.06.17-03.09.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,155G	100,050 G	0,000.000,19	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,2G	100,20 G	0,000.000,07	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			99,09G	99,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			99,93G	100,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,79G	99,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			99,01G	99,21 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			105,4G	105,43 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,01G	103,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,28G	101,36 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,78G	105,81 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,4G	120,95 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		101,27G	101,25 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,78G	105,76 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,95G	103,92 G	3,04	3,04
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		110G	110,02 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,72G	99,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,28G	104,295 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961			130,67G	130,87 G	0,68	0,68
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			109,975G	110,01 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			121,64G	121,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,955G	99,04 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		103,08G	103,03 G	5,32	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		104,255G	104,265 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)		161,56G	161,84 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,21G	114,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,57G	122,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		111,53G	111,555 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,84G	113,89 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,07G	103,33 G	1,27	1,27
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.)		102,76G	102,76 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	113,55G	113,65 G	0,07	0,07
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		105,4G	105,1 G	5,53	5,53
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)		99,77G	99,86 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)		97,27G	97,36 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,38G	95,49 G	1,83	1,83
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)		107,62G	107,65 G	1,03	1,03
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)		101,81G	101,89 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,92G	106,07 G	1,16	1,16
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)		111,27G	111,31 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)		101,245G	101,255 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	104,105G	104,15 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)		123,27G	123,37 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		95,98G	96,14 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,9G	97,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		104,03G	104,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,13G	106,22 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,66G	107,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,35G	100,44 G	0,29	0,29
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		96,32G	96,24 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,99G	100,17 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,84G	118,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,72G	102,73 G	0,11	0,11
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)		106,4G	106,47 G	1,04	1,04
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)		102,09G	102,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,22G	104,23 G	0,26	0,26
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,31G	106,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,44G	109,44 G		

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 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		100,53G	100,56 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)		102,185G	102,195 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.07.17-15.10.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100,01G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,28G	101,33 G	0,44	0,44
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)		102,39G	102,35 G	2,92	2,91
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)		102,76G	102,76 G	2,99	2,98
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)		100,43G 100,045G	100,43 G 100,09 G	0,01 0,00	0,01 0,00
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 30.06.17-28.09.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,09G	100,09 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. 20.03.	A19JX3 A19JX4 A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE A1ZYTE	XS1629658755 XS1629774230 XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		99,04G 98,15G 102,65G 110,5G 104,59G 105,65G 98,865G 95,05G-5,23G	98,92 G 98,005 G 102,64 G 110,45 G 104,59 G 105,583 G 98,845 G 95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,14G 104,62G 104,55G 111,6G 105,87G 94,99G 100,76G	104,15 G 104,67 G 104,53 G 111,75 G 105,9 G 95,71 G 100,86 G	0,01 0,11 2,4 0,36 2,09 0,73	0,01 0,11 2,4 0,36 2,09 0,73
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)		100,23G 100,28G 100,49G	100,25 G 100,35 G 100,55 G	0,44 1,08 1,82	0,44 1,08 1,82
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.19 06.07.21	06.JAJO 06.JAJO	A0JCC4 A2GSFM	XS1642545690 XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,121%, zinsv. v. 06.07.17-05.10.17, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,02G 99,63G	100,045 G 99,62 G	0,01 0,22	0,01 0,22
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 04.10.17	04.04. 04.10.	A0JCC0 A0JCC1	XS1050917373 XS1050916649	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		107,07G 100,145G	107,15 G 100,155 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		101,59G	101,64 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			102,375G	102,4 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			107,95G	108,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			109,37G	109,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			99,9G	100,16 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)		108,31G	108,34 G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 13.06.17-12.09.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,619%, zinsv. v. 15.06.17-14.09.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,13G	100,135 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120			100,205G-0,26G	100,26 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s S s	101,69G	101,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			101,55G	101,82 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			101,6G	101,72 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			104,95G	105,04 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			108,74G	108,91 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,39G	101,47 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			102,99G	103,22 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			113,53G	113,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			107,79G	107,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			102,23G	102,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			103,14G	103,33 G	1,07	1,07
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)		105,745G	105,68 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.)		108,46G	108,41 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)		106,23G	106,24 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.)		105,03G	105,03 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 26.07.17-25.10.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,091%, zinsv. v. 02.06.17-04.09.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,14G	101,14 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,55G	100,54 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		100,68G	100,79 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			106,48G	106,6 G	1,21	1,21
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		104,62G	104,61 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		103,965G	103,98 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)		102,92G	102,91 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.08.2017	Einheitspreis 15.08.2017	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)		104,142G 109,34G	104,147 G 109,29 G	0,51 0,46	0,51 0,46
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)		103,03G	103,04 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)		103,81G	103,91 G	0,19	0,19
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)		105,1G	105,12 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)		112,97G	113,07 G	4,42	4,42
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)		103,3G 107,69G	103,3 G 107,68 G	0,29 1,34	0,29 1,34

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		B.A.T. Capital Corp./ B.A.T. International Finance PLC - Einbeziehung -	
09.08.2017	12.08.2017	A0GYR5 SE0001811399	Schweden, Königreich 3,75% SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051	Mit Wirkung vom 11. August 2017 werden 530.000 Euro 0,15% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 27.JAJ0 DE000NLB0QA3 / NLB 0QA 1.433.000 Euro 1,15% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 01.08. gzej. DE000NLB0QG0 / NLB 0QG 500.000 Euro 0,075% Inh.-Schv. v.2017(2019) 31.07. gzej. DE000NLB0QJ4 / NLB 0QJ 9.582.000 Euro 0,4% Inh.-Schv. v.2017(2021) 04.02. gzej. DE000NLB0QK2 / NLB 0QK 440.000 Euro 0,35% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 01.FMAN DE000NLB0P96 / NLB 0P9 415.000 Euro 0,85% IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 04.08. gzej. DE000NLB0QM8 / NLB 0QM kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestdschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 09. August 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Wirkung vom 14. August 2017 werden 1,125% EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 16.11. gzej. XS1664644710 / A19 M4B kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 2,25% EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 16.01. gzej. XS1664644983 / A19 M4D kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 11. August 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
	14.08.2017	A1Z49W XS1275477930	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)				
	23.08.2017	NLB2L2 DE000NLB2L23	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI				
		NLB2L3 DE000NLB2L31	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,1% Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK				
	14.08.2023	NLB2K3 DE000NLB2K32	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,6% IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)				
		807352 LU0139429517	DB Opportunity Inhaber-Anteile o.N.				
11.08.2017	16.08.2017	A1TNGU DE000A1TNGU4	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575				
14.08.2017	17.08.2017	NLB62F DE000NLB62F2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,25% Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)				
15.08.2017	18.08.2017	A1EL3P XS0533338934	Kreditanst.f.Wiederaufbau 3,375% NK-Med. Term Nts. v.10(17)				
	22.08.2017	NLB2MY DE000NLB2MY8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 7,1% Aktienanleihe v.16(17) SDF				
16.08.2017	21.08.2017	NLB1HJ DE000NLB1HJ1	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)				
17.08.2017	22.08.2017	NLB665 DE000NLB6659	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)				
		NLB1HW DE000NLB1HW4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,77% Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)				
21.08.2017	24.08.2017	DHY384 DE000DHY3848	Deutsche Hypothekenbank 1% MTN-HPF S.384 v.12(17)				
		DHY367 DE000DHY3673	Deutsche Hypothekenbank 1% MTN-HPF S.367 v.12(17)				
22.08.2017	25.08.2017	NLB634 DE000NLB6345	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)				
		NLB1EC DE000NLB1EC3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,41% FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)				
	05.09.2017	NLB2MA DE000NLB2MA8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,6% Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN				
28.08.2017	31.08.2017	DB5S5U DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG 5,125% Med.Term Nts.v.2007(2017)				
30.08.2017	04.09.2017	BLB6C5 DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3,375% Off.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)				
Hannover, den 16. August 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover							

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																
METRO AG - Namensänderung - Nach Mitteilung der Emittentin wurde die Änderung der Firma beschlossen. Mit Ablauf vom 14.08.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter dem neuen Namen Ceconomy AG WKN 725 750 ISIN DE0007257503 sowie WKN 725 753 ISIN DE0007257537. Damit einhergehend erfolgt ein Umtausch der bisherigen Einzel- bzw. Sammelurkunden in ausschließlich girosammelverwahrte Aktienurkunden. Die Auslieferungen von effektiven Stücken ist damit nicht mehr möglich. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 11. August 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover	Tesla Inc. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 17. August 2017 werden 5,3% DL-Notes von 2017/2025 USU8810LAA18 / A19 M7C 15.FA kleinste handelbare Einheit USD 2.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 15. August 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Aussetzungen <table><tr><td>WKN</td><td>Bezeichnung</td><td>Von/Bis</td></tr><tr><td>AB100B</td><td>Air Berlin PLC</td><td>15.08.2017 13:12:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Schuldversch. 2011(18)</td><td>16.08.2017 08:55:00</td></tr><tr><td>AB100L</td><td>Air Berlin PLC</td><td>15.08.2017 13:12:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Notes 2014(14/19)</td><td>16.08.2017 08:55:00</td></tr><tr><td>ab1000</td><td>Air Berlin PLC</td><td>15.08.2017 13:05:00</td></tr><tr><td></td><td>Registered Shares EO -,25</td><td>15.08.2017 14:05:00</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> Hannover, den 16.08.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Wiederaufnahmen <table><tr><td>WKN</td><td>Bezeichnung</td><td>Wiederaufnahme</td></tr><tr><td>AB100B</td><td>Air Berlin PLC</td><td>16.08.2017 08:55:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Schuldversch. 2011(18)</td><td></td></tr><tr><td>AB100L</td><td>Air Berlin PLC</td><td>16.08.2017 08:55:00</td></tr><tr><td></td><td>EO-Notes 2014(14/19)</td><td></td></tr><tr><td>ab1000</td><td>Air Berlin PLC</td><td>15.08.2017 14:05:00</td></tr><tr><td></td><td>Registered Shares EO -,25</td><td></td></tr></table> Hannover, den 16.08.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	AB100B	Air Berlin PLC	15.08.2017 13:12:00		EO-Schuldversch. 2011(18)	16.08.2017 08:55:00	AB100L	Air Berlin PLC	15.08.2017 13:12:00		EO-Notes 2014(14/19)	16.08.2017 08:55:00	ab1000	Air Berlin PLC	15.08.2017 13:05:00		Registered Shares EO -,25	15.08.2017 14:05:00	924781	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00		Actions Port. EO -,20	bis auf weiteres	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	AB100B	Air Berlin PLC	16.08.2017 08:55:00		EO-Schuldversch. 2011(18)		AB100L	Air Berlin PLC	16.08.2017 08:55:00		EO-Notes 2014(14/19)		ab1000	Air Berlin PLC	15.08.2017 14:05:00		Registered Shares EO -,25		div. Emittenten - Einbeziehungen - Mit Wirkung vom 17. August 2017 werden diverse Wertpapiere in den Freiverkehr der Börse Hannover zum Handel für den Skontroführer mwb fairtrade einbezogen. Die vollständige Liste dieser Wertpapiere können Sie unter folgendem Link aufrufen: http://www.boersenag.de/download. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 15. August 2017 Geschäftsführung der Börse Hannover Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 18. August 2017 werden 2.761.000 Euro 1% IHS FestZinsAnl. von 2017/2023 15.08. gzz. DE000NLB0QW7 / NLB 0QW verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 16. August 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																
AB100B	Air Berlin PLC	15.08.2017 13:12:00																																																
	EO-Schuldversch. 2011(18)	16.08.2017 08:55:00																																																
AB100L	Air Berlin PLC	15.08.2017 13:12:00																																																
	EO-Notes 2014(14/19)	16.08.2017 08:55:00																																																
ab1000	Air Berlin PLC	15.08.2017 13:05:00																																																
	Registered Shares EO -,25	15.08.2017 14:05:00																																																
924781	SAFRAN	24.05.2017 12:20:00																																																
	Actions Port. EO -,20	bis auf weiteres																																																
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme																																																
AB100B	Air Berlin PLC	16.08.2017 08:55:00																																																
	EO-Schuldversch. 2011(18)																																																	
AB100L	Air Berlin PLC	16.08.2017 08:55:00																																																
	EO-Notes 2014(14/19)																																																	
ab1000	Air Berlin PLC	15.08.2017 14:05:00																																																
	Registered Shares EO -,25																																																	

Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom	18. August 2017	
werden		
14 Mio. Euro	0,42%	Inh.-Schv. v.2017(2020)
10.08. g.zj.		DE000NLB2PL8 / NLB 2PL
kleinste handelbare Einheit		
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
6.821.000 Euro	0,6% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	
08.FMAN		DE000NLB0QL0 / NLB 0QL
kleinste handelbare Einheit		
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
einbezogen.		
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
Skontroführer: MWB (KV 8886)		
Hannover, den 16. August 2017		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		