



BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Dienstag, den 02. Mai 2017

Nr. 84

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	19	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	5
Festverzinsliche Wertpapiere	516	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
HV-Kalender	2	19
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	868	21

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	38
HV-Kalender	138	42
Ausländische Aktien	253	44
Zertifikate	8	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	188	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.143	65
Endfälligkeiten		130
Bekanntmachungen		130

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 28.04.2017	Fortlaufende Notierung 02.05.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs			
			letzte										seit 02.01.2017				
Euro	1						A2DAM5	DE000A2DAM52	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	167,5 -T	167,5-T	167,5	153			
Euro 1.169,92	1	7,6	*	7,3	03.05.17*	06.06 09.01	840400	DE0008404005	^-, vinkulierte	1	174,99	175,95G-5,5-5,9	175,95	154,65			
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01			
Euro 9,207	1						0	A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,88	6,86G	8,71	6,46		
Euro 1.175,653	1	3	*	2,9	12.05.17*	01.05.17	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	89,72	89,73G-8,88-8,93-9,11-9,64	93,74	86,87			
Euro 2.116,986	1						2,5	2,7	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	113,68	(exD)-111,01G-0,5	113,75	98,54	
Euro 1.252,358	1	0	*	0,2	03.05.17*	01.05.17	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	8,96	9,06	9,14	7,08			
Euro 512,015	1						3,75	4,25	543900	DE0005439004	Continental AG	1	205,95	(exD)-201,35G-0,7	207,45	181,61	
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	+	0	18.05.17*	09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	16,52	16,585-6,6-6,59	19,75	14,78			
Euro 1.200,174	1						0,15	*	0,15	05.05.17*	016	06.05 09.06	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	15,88
Euro 1.240,916	1	0,85	1,05	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG							1	32,9	(exD)-32,01G	32,96	30,56
Euro 11.972,869	1	0,19	*	0,19	10.05.17*		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,05	16,22G-6,08-6,335-6,295	16,64	15,69			
Euro 19,456	1						555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	99	99,98G-102,77	102,77	78,7			
Euro 2.201,099	1	0,06	*	0,5	10.05.17*		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,12 G	7,162G-7,265-7,246	7,55	6,58			
Euro 84	1						1,8	1,75	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	72,61 G	70,51G-1,31	76,51	61,99	
Euro 120,597	1	3,5 1,5	+	3,25 1,5	10.05.17*	06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	110,52 G	109,76G-10,9-1-1,05	111,05	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	124,61 G	124,83G
Euro 191,4	1	0,3	*	1,15	10.05.17*	16.12.16	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	21,81	21,75G-1,55	24,67	20,84			
Euro 19,8	7						3	3	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	322,88 G	323,8G	324,54	278,37	
Euro 360,894	1	3,07	*	3,07	24.05.17*	09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	96,29 G	96,05G	97,23	93,82			
Euro 15,528	1						3,07	3,07	593703	DE0005937031	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,47 G	94,68G-5,51	95,8	92,53	
Euro 13,125	1	0		0	24.05.17*	06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,06	0,06-T	0,1	0,04			
Euro 60,469	1						0,25 0,1	0,25	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,51 G	20G	21,5	18,5	
Euro 161,615	1	0,3	*	0,25	01.06.17*	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	30,98 G	31,295G	37,88	29,92		
Euro 37,44	1							1,5	0,45	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	79,54 G	81,39G	81,39	65,49
Euro 37,44	1							1,52	0,46	716563	DE0007165631	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,39	83,49G	83,49	63,8
Euro 315,997	1	1,35	*	1,3	11.05.17*	15.02.17	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	33,06 G	33,265G	34,3	31,06			
Euro 1.499,627	10						0,56	0,63	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,38 G	13,335G	14,31	12,63	
Euro 67,491	1	0,05	*	0,05	10.08.17*	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,37 G	3,365G	3,7	3,3		
Euro 9,02	1							0,45	0,4	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	16,25	16,31G-6,52-7	17	13,32
Euro 755,43	1	2	*	0,11	10.05.17*	06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	146,4	148,32-8,06	156,75	135,15			
Euro 527,886	1						2,06	0,17	766403	DE0007664039	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	143,68 G	146,08G-4,1	156,3	130,8	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
03.05.17	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	7,6		04.05.17								
03.05.17	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0										
05.05.17	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,15	016	08.05.17								
10.05.17	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,06		11.05.17								
10.05.17	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,3		11.05.17								
10.05.17	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,19		11.05.17								
10.05.17	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	2		11.05.17								
10.05.17	MWB	766403	DE0007664039	-"	2,06		11.05.17								
10.05.17	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3,5		11.05.17								
					1,5	+									
11.05.17	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,35		12.05.17								
12.05.17	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	3		15.05.17								
18.05.17	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,11		19.05.17								
					0,08	+									
24.05.17	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25		25.05.17								
					0,1	+									
24.05.17	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		25.05.17								
24.05.17	MWB	593703	DE0005937031	-"	3,07		25.05.17								
31.05.17	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	0,45		01.06.17								
01.06.17	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,3	020	02.06.17								
01.06.17	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,8		02.06.17								
10.08.17	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	066	05.05.17								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 28.04.2017	Fortlaufende Notierung 02.05.2017	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			124,49 G	124,8G-4,49G-4,59G	124,82	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 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	A II	100,086G- /100,081G/	100,083G	100,000	0,69
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	--, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe		100,832G- /100,847G/	100,861	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 164	100,273G- /100,276G/	100,270G	100,000	0,75
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)		100,554G- /100,563G/	100,567	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 165	100,452G- /100,452G/	100,450G	100,000	0,73
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		103,235G- /103,224G/	103,237	G	
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 166	101,034G- /101,023G/	101,04	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,672G- /100,664G/	100,670G	100,000	0,76
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 167	100,999G- /100,977G/	100,994	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,9G- /100,887G/	100,894G	100,000	0,79
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	--, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)	S 168	105,955G- /105,937G/	105,954	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,061G- /101,045G/	101,060G	100,000	0,76
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	--, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 169	102,619G- /102,594G/	102,601	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,245G- /101,225G/	101,240G	100,000	0,75
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)	S 170	107,669G- /107,62G/	107,641	G	
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)		103,244G- /103,203G/	103,214	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 171	101,391G- /101,366G/	101,388G	100,000	0,73
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)		102,479G- /102,446G/	102,452	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)	S 172	109,3G- /109,27G/	109,28	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)		102,421G- /102,365G/	102,365	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)	S 173	110,761G- /110,71G/	110,715		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		102,051G- /101,99G/	101,998G	100,000	0,67
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 174	111,737G- /111,68G/	111,67	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,724G- /109,66G/	109,645	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 175	102,991G- /102,93G/	102,91	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,489G- /111,415G/	111,39	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 176	102,191G- /102,12G/	102,190G	100,000	0,53
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,982G- /115,895G/	115,83	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 177	112,092G- /112G/	111,935	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		102,171G- /102,08G/	102,170G	100,000	0,46
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	S 178	111,605G- /111,495G/	111,445	G	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,935G- /101,85G/	101,935G	100,000	0,37
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 179	111,043G- /110,94G/	110,885	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,937G- /109,825G/	109,78	G	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 180	110,301G- /110,21G/	110,145	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,589G- /110,475G/	110,43	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	A II	113,998G- /113,885G/	113,84 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		142,855G- /142,785G/	142,76 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,891G- /112,78G/	112,74 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,308G- /111,19G/	111,14 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,807G- /107,69G/	107,64 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,831G- /103,71G/	103,67 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,622G- /107,49G/	107,46 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,011G- /102,919/	103,114 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,688G- /97,56G/	97,48 G	0,27	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,25G- /99,162/ -9,165	99,05 G	0,34	0,34
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		161,932G- /161,75G/	161,67 G	0,32	0,32
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,187G- /155G/	154,93 G	0,36	0,36
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		147,538G- /147,32G/	147,25 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		171,087G- /170,81G/	170,74 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,367G- /165,06G/	165 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,354G- /164,97G/	165,03 G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		157,579G- /157,17G/	157,2 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	167,247G- /166,74G/	166,78 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		179,698G- /179,13G/	179,14 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		149,6G- /149,07G/	149,11 G	1,03	1,03
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		133,495G- /132,98G/	133,01 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		134,734G- /134,19G/	134,22 G	1,12	1,12

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	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	112,11G-/112,115G/	112,125 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	104,247G-/104,242G/	104,251 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	103,888G-/103,886G/	103,911 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	109,55G-/109,545G/	109,55 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 28.02.17-30.05.17, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,98G/	100,98 G	0,000.000.000,47	
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	--/104,21G/	104,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.04.17-06.07.17, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/101,48G/	101,48 G	0,000.000.000,46	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/103,56G/	103,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,914G-/102,914G/	102,914 G	0,000.000.000,38	
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	0,49	0,49
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	--/101,44G/	101,47 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	101,82G-/101,81G/	101,85 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	--/102,85G/	102,85 G	0,68	0,68
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	100,656G-/100,656G/	100,652 G		
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/103,13G/	103,13 G	0,000.000.000,39	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,6G-/101,605G/	101,605 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	101,95G-/101,955G/	101,96 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	--/100,95G/	100,95 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	--/101,29G/	101,29 G	0,72	0,72
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	101,075G-/101,09G/	101,09 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/	100,05 G	0,000.000.000,11	
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	--/100,63G/	100,63 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/	100,359 G	0,000.000.000,38	
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	A1EWN9	DE000A1EWN99	zinsv. v. 02.12.16-01.06.17, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,66G/	100,66 G	0,000.000.000,25	
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	--/112,9G/	112,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110,-T/	110 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 13.02.17-10.08.17, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,1	
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	--/100,16G/	100,16 G	0,000.000.000,35	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,68 G	0,000.000.000,14	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/101,41G/	101,41 G	0,000.000.000,42	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 06.02.17-07.05.17, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,27G/	100,27 G	0,000.000.000,53	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/104,09G/	104,09 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,62 G	0,000.000.000,11	
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	--/100,25G/	100,25 G	0,000.000.000,09	
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	--/102,24G/	102,24 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	--/104G/	104 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,82G/	100,82 G	0,000.000.000,43	
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/101,19G/	101,19 G	0,000.000.000,41	
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 27.03.17-25.06.17, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,09	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.02.17-15.05.17, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100,-T/	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/107,22G/	107,22 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	--/102,91G/	102,91 G	0,06	0,06
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	--/104,42G/	104,42 G	0,14	0,14
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	--/106,49G/	106,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/109,7G/	109,7 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.04.17-03.07.17, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,2G/	100,20 G	0,00	0,48
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	--/110,62G/	110,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, 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	--/110,95G/	110,95 G	0,56	0,56
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	--/112,3G/	112,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,26G/	100,26 G	0,00	0,07
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,09	
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	109,175G-/109,18G/	109,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100,15G/	100,15 G	0,00	0,14
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	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	--/100,41G/	100,48 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	--/101,34G/	101,34 G	0,14	0,14
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	99,53G-/99,53G/	99,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	A2AAZ1	DE000A2AAZ11	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	--/97,36G/	97,36 G	0,37	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A2DADN	DE000A2DADN5	v. 14.03.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.871	A 871	--/100,41G/	100,41 G	0,00	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	--/100,13G/	100,13 G	0,00	0,03
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 31.01.17-30.07.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,28G/	100,28 G	0,00	0,38
						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	--/105,55G/	105,55 G	0,17	0,17
						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	--/106G/	106 G	4,26	4,25
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	--/105G/	105 G	4,62	4,62
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	2,98	2,98
						Deutsche Hypothekbank [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-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.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	--/104,04G/	104,04 G		
						Deutsche Hypothekbank [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	--/107,57G/	107,57 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 20.02.17-18.05.17, 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. 27.03.17-26.06.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,31G/	100,31 G	0,00	0,08
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/104G/	104 G		
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	100,161G-/100,161G/	100,165 G		
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/100,25G/	100,25 G		
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/99,96G/	99,96 G	0,22	
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	--/100,31G/	100,31 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	103,55G-/103,55G/	103,555 G		
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	zinsv. v. 07.11.16-04.05.17, 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	--/103,18G/	103,18 G	0,05	0,05
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	--/100,31G/	100,31 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	100,837G-/100,834G/	100,827 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	104,72G-/104,72G/	104,745 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	--/109,6G/	109,6 G	0,41	0,41
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	--/101,47G/	101,47 G		
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	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/102,04G/	102,04 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	--/100,43G/	100,43 G		
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/101,77G/	101,77	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	--/103,82G/	103,82	G	0,02
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	--/100,48G/	100,48	G	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/105,11G/	105,11	G	0,12
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.02.17-14.05.17, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,06G/	105,06	G	0,14
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	--/102,65G/	102,65	G	0,05
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/100G/	100	G	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/100G/	100	G	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	101,875G-/101,87G/	101,87	G	
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, 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	100,19G-/100,21G/	100,21	G	0,08
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75	G	
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,17G/	100,17	G	0,03
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	--/100,23G/	100,23	G	0,03
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	--/100,33G/	100,33	G	0,11
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,05G-/101,07G/	101,07	G	0,01
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	100,365G-/100,38G/	100,38	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	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/101,88G/	101,88	G	0,44
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,334%, zinsv. v. 17.11.16-16.05.17, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,8G/	99,8	G	0,67
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)		--/100,53G/	100,53	G	0,48
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,265%, zinsv. v. 21.11.16-21.05.17, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,76G/	99,76	G	0,53
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	0,2
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/102,23G/	102,23	G	0,98
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	--/104,64G/	104,64	G	1,1
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,224%, zinsv. v. 14.11.16-14.05.17, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,36G/	98,36	G	0,46
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	--/101,38G/	101,38	G	0,5
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,32G/	101,32	G	0,51
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/100,74G/	100,74	G	1,01
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,221%, zinsv. v. 24.06.16-25.06.17, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/98,17G/	98,17	G	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,63G/	100,63	G	1,01
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	--/100,89G/	100,89	G	0,59
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/103,32G/	103,32	G	1,46
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	--/100,09G/	100,09	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	--/98,77G/	98,77	G	1,02
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	--/99,02G/	99,02	G	0,93
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	--/99,34G/	99,34	G	1,2
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	--/100,07G/	100,07	G	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,171%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,81G/	99,81	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	--/100,67G/	100,67	G	1,15
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	--/100,17G/	100,17	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	--/99,3G/	99,3	G	1,04
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,16%, zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,65G/	99,65	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	--/99,82G/	99,82	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	--/99,65G/	99,65	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	--/99,77G/	99,77	G	0,5
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,341%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,29G/	99,29	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	0,83
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/99,19G/	99,19	G	0,76
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/98,46G/	98,46	G	0,99

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 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/102,6G/	102,6 G	1,26	1,26
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/98,3G/	98,3 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/96,52G/	96,52 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/94,74G/	94,74 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,885G-/99,9G/	99,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/98,59G/	98,59 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/98,9G/	98,9 G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,472%, zinsv. v. 08.02.17-07.05.17, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,62G/	99,62 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.04.17-07.05.17, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,324%, zinsv. v. 08.02.17-09.05.17, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,3G/	99,3 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.02.17-09.05.17, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/98,81G/	98,81 G	1,29	1,29
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/99,35G/	99,41 G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	--/98,69G/	98,69 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/110G/	110 G	3,95	3,95
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/111G/	111 G	3,39	3,39
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)	S 180	--/104,66G/	104,66 G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/101,61G/	101,61 G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/101,89G/	101,89 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 20.02.17-18.05.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/108,18G/	108,18 G	0,02	0,02
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/102,08G/	102,08 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/114,01G/	114,01 G	0,17	0,17
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,019%, zinsv. v. 21.03.17-20.09.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,23G/	100,23 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	99,47G-/99,48G/	99,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/108,59G/	108,59 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/101,17G/	101,12 G	3,05	3,01
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/107,5G/	107,5 G	0,37	0,37
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	--/110,25G/	110,25 G	0,33	0,33
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/108,45G/	108,45 G	0,77	0,77
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/100,32G/	100,32 G		
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/101,57G/	101,57 G		
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/100,36G/	100,36 G		
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/102,95G/	102,95 G	0,22	0,22
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/105,25G/	105,25 G	0,49	0,49
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/107,6G/	107,6 G	0,76	0,76
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/111,85G/	111,85 G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,55775%, zinsv. v. 12.06.16-11.06.17, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/100,39G/	100,3 G	0,5	0,5
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.12.16-27.06.17, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/103,64G/	103,65 G	0,5	0,5
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/100,1G/	100,1 G		
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/104,15G/	104,15 G	0,48	0,48
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/101,28G/	101,28 G	0,04	0,04
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/103G/	103 G	0,38	0,38
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 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,743%, zinsv. v. 07.03.17-06.09.17, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/101,25G/	101,25	G	0,51	0,51
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/103,65G/	103,65	G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.01.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/103,29G/	103,3	G	0,51	0,51
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,476%, zinsv. v. 09.02.17-08.08.17, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,52G/	100,52	G	0,06	0,06
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/107,55G/	107,55	G	1,26	1,26
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/105,45G/	105,45	G	0,81	0,81
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/100,55G/	100,55	G		
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/104,8G/	104,8	G	0,88	0,88
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/106,4G/	106,4	G	1,3	1,3
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/106,05G/	106,05	G	1,08	1,08
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,738%, zinsv. v. 28.03.17-27.09.17, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/100,5G/	100,5	G	0,64	0,64
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,407%, zinsv. v. 05.04.17-04.10.17, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,19G/	100,19	G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/106,05G/	106,05	G	1,07	1,07
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/103,85G/	103,85	G	0,58	0,58
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/103,5G/	103,5	G	0,64	0,64
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/100,62G/	100,62	G	0,02	0,02
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/101,9G/	101,9	G	0,32	0,32
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/105,55G/	105,55	G	1,09	1,09
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,373%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/97,33G/	97,33	G	0,77	0,77
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,421%, zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/99,01G/	99,01	G	0,64	0,64
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/104,4G/	104,4	G	1,19	1,19
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/100,97G/	100,97	G	0,17	0,17
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/105,05G/	105,05	G	1,36	1,36
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/105,6G/	105,6	G	1,32	1,32
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,366%, zinsv. v. 01.02.17-31.07.17, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/98,27G/	98,27	G	0,67	0,67
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,04076%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.18, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/96,24G/	96,14	G	1,42	1,42
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/100,82G/	100,82	G	0,15	0,15
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/101,75G/	101,75	G	0,43	0,43
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/102,49G/	102,49	G	0,06	0,06
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/108,3G/	108,3	G	0,65	0,65
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/111,7G/	111,7	G	0,91	0,91
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/109,6G/	109,6	G	0,95	0,95
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 3/4%, rat. v. 17.01.17-16.01.18, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/102,6G/	102,6	G	0,05	0,05
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/113,6G/	113,6	G	0,92	0,92
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/113,5G/	113,5	G	0,91	0,91
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/113,7G/	113,7	G	0,94	0,94
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/109,85G/	109,85	G	0,67	0,67
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/105,6G/	105,6	G	1,67	1,67
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,121%, zinsv. v. 28.02.17-28.05.17, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/100,06G/	100,06	G	0,06	0,06
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,53957%, zinsv. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/96,39G/	96,29	G	1,84	1,84
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,809%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.17, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/101,14G/	101,14	G	0,51	0,51
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/101,65G/	101,65	G		
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,81102%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.18, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,5G/	100,47	G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/102,89G/	103	G	1,26	1,26
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,34%, zinsv. v. 14.02.17-13.08.17, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/97,87G/	97,87	G	0,69	0,69
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	0,59573%, zinsv. v. 21.08.16-20.08.17, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/95,4G/	95,28	G	1,03	1,03
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101G/	101	G	0,2	0,2
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,55G/	101,55	G	0,5	0,5
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/102,6G/	102,6	G	0,77	0,77
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/102,95G/	102,95	G	1,01	1,01
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/103,75G/	103,75	G	1,23	1,23
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	--/105,05G/	105,05	G	1,38	1,38
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	--/105,75G/	105,75	G	1,54	1,54
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	--/103,15G/	103,15	G	0,77	0,77
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/103,95G/	103,95	G	1,01	1,01
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	--/101,69G/	101,69	G	0,21	0,21

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/106,5G/	106,5	G	1,39	1,39
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	--/109,4G/	109,4	G	1,82	1,82
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 v.15(23)	S 1879	--/108,58G/	108,58	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	--/97,4G/	97,4	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	--/99,6G/	99,6	G	0,69	0,69
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/95,05G/	95,05	G	1,67	1,67
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	--/98,6G/	98,6	G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/97,95G/	97,95	G	0,92	0,92
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/97,1G/	97,1	G	1,2	1,2
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	--/96,05G/	96,05	G	1,34	1,34
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	--/95G/	95	G	1,51	1,51
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	--/92,75G/	92,75	G	1,78	1,78
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/91,65G/	91,65	G	1,93	1,93
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/89,65G/	89,65	G	2,06	2,06
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	--/88,9G/	88,9	G	2,19	2,19
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,409%, zinsv. v. 11.11.16-10.05.17, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/98,24G/	98,24	G	0,71	0,71
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	--/92,4G/	92,4	G	2,31	2,31
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,781%, zinsv. v. 08.12.16-07.06.17, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/101,07G/	101,07	G	0,43	0,43
Euro	500	23.06.17	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,071%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/100G/	100	G	0,07	0,07
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98G/	98	G	1,02	1,02
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,1G/	93,1	G	1,82	1,82
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/89,85G/	89,85	G	2,25	2,25
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,472%, zinsv. v. 10.02.17-09.05.17, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/97,01G/	97,01	G	0,81	0,81
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/96,1G/	96,1	G	1,57	1,57
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,65G/	97,65	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)		--/94,95G/	94,95	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)		--/93,1G/	93,1	G	1,71	1,71
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,25G/	92,25	G	1,85	1,85
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/90,75G/	90,75	G	1,99	1,99
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	--/103,5G/	103,5	G	0,03	0,03
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	--/100,14G/	100,14	G		
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	--/106,35G/	106,35	G	0,21	0,21
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	--/115,05G/	115,05	G	0,79	0,79
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/118,45G/	118,45	G	1,03	1,03
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/106,95G/	106,95	G	0,33	0,33
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/100,77G/	100,77	G		
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/100,86G/	100,86	G		
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/107,85G/	107,85	G	0,34	0,34
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	--/108,6G/	108,6	G	0,45	0,45
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/109,1G/	109,1	G	0,46	0,46
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,12%, zinsv. v. 21.11.16-21.05.17, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/101,79G/	101,79	G	0,24	0,24
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	--/95,98G/	95,88	G	1,74	1,74
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	--/99,8G/	99,8	G	0,39	0,39
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	--/100,87G/	100,87	G	0,53	0,53
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/101,28G/	101,28	G		
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/100,93G/	100,93	G		
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,820512%, zinsv. v. 16.06.16-15.06.17, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/99,64G/	99,51	G	0,86	0,86
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	--/104,1G/	104,1	G	0,2	0,2
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/110,05G/	110,05	G	0,76	0,76
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	--/109,75G/	109,75	G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/104,43G/	104,46	G	0,96	0,96
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	0,68%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/100,24G/	100,24	G	0,02	0,02
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,802%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.17, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/100,48G/	100,48	G		
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,728%, zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/100,67G/	100,67	G	0,58	0,58
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	--/104,4G/	104,4	G	0,33	0,33

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/103,35G/	103,35	G	0,26	0,26
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,662%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.17, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/99,52G/	99,52	G	0,77	0,77
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,782%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.17, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/100,14G/	100,14	G	0,75	0,75
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	--/102,14G/	102,14	G	0,11	0,11
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/106,5G/	106,5	G	0,69	0,69
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/108,2G/	108,2	G	0,95	0,95
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	0,796%, zinsv. v. 08.02.17-07.08.17, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/100,64G/	100,64	G		
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	--/101,2G/	101,2	G	0,18	0,18
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	--/100,42G/	100,42	G	0,68	0,68
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	--/109,7G/	109,7	G	1,18	1,18
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	--/101,07G/	101,07	G	0,39	0,39
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	--/96,33G/	96,33	G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/100,9G/	100,92	G	0,68	0,68
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	--/98,44G/	98,44	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	--/100,48G/	100,48	G	0,05	0,05
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/109,1G/	109,1	G	2,04	2,04
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/104,8G/	104,8	G	0,17	0,17
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/105,55G/	105,55	G	0,21	0,21
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/106,3G/	106,3	G	0,25	0,25
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	--/109,85G/	109,85	G	0,49	0,49
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,124%, zinsv. v. 09.01.17-09.07.17, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/101,91G/	101,91	G	0,24	0,24
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,897%, zinsv. v. 13.01.17-12.07.17, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/101G/	101	G	0,06	0,06
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/100,98G/	100,98	G		
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/101,03G/	101,03	G		
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/104,7G/	104,7	G	0,25	0,25
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/108,05G/	108,05	G	0,52	0,52
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/108,95G/	108,95	G	0,54	0,54
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	--/100,45G/	100,45	G	0,27	0,27
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,478%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,35G/	100,35	G	0,34	0,34
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/106,8G/	106,8	G	0,5	0,5
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/100,7G/	100,7	G		
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/103,8G/	103,8	G	0,23	0,22
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,31%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,86G/	99,86	G	0,36	0,36
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	--/106,2G/	106,2	G	0,42	0,42
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,7G/	96,7	G	1,8	1,8
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,85G/	99,85	G	0,35	0,35
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,8G/	98,8	G	0,61	0,61
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98G/	98	G	0,92	0,92
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/97,15G/	97,15	G	1,2	1,2
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/95,1G/	95,1	G	1,8	1,8
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	0,369%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,35G/	100,35	G	0,08	0,08
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,75G/	96,75	G	1,88	1,88
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,65G/	95,65	G	1,72	1,72
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/89,45G/	89,45	G	2,42	2,42
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,6G/	93,6	G	1,87	1,87
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,458%, zinsv. v. 13.04.17-12.10.17, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/96,97G/	96,97	G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,75G/	99,75	G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/99,7G/	99,7	G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/95G/	95	G	2,03	2,03
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,75G/	99,75	G	0,35	0,35
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,672%, zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/100,69G/	100,69	G	0,4	0,4
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,383%, zinsv. v. 22.11.16-21.05.17, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--/99,24G/	99,24	G	0,55	0,55
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,583%, zinsv. v. 22.11.16-21.05.17, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,61G/	100,61	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)		--/99,8G/	99,8	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)		--/98,55G/	98,55	G	1,91	1,91
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/99,5G/	99,5	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,95G/	98,95	G	0,93	0,93
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/98,3G/	98,3	G	1,64	1,63
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98G/	98	G	1,18	1,18
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,45G/	97,45	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)		--/96,8G/	97		1,5	1,5
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/96,25G/	96,25	G	1,64	1,64
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/95,8G/	95,8	G	1,77	1,77
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/95,2G/	95,2	G	1,92	1,92
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,272%, zinsv. v. 09.02.17-09.05.17, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		--/99,95G/	99,95	G	0,29	0,29
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,2G/	99,2	G	1,17	1,17
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/98,55G/	98,55	G	2,79	2,78
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/104,15G/	104,15	G	1,46	1,46
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/104,85G/	104,85	G	1,5	1,5
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/103,65G/	103,65	G	1,34	1,34
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/104,15G/	104,15	G	1,45	1,45
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/105,95G/	105,95	G	2,2	2,2
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/102,15G/	102,15	G	1,56	1,56
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,8G/	100,8	G	0,21	0,21
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,3G/	101,3	G	0,47	0,47
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,5G/	101,5	G	0,74	0,74
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/101,95G/	101,95	G	1	1
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/102,55G/	102,55	G	1,22	1,22
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/103,6G/	103,6	G	1,37	1,37
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/104,75G/	104,75	G	1,53	1,53
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/104G/	104	G	2,09	2,09
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/98,95G/	98,95	G	1,42	1,42
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/98,6G/	98,6	G	1,58	1,58
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/98,3G/	98,3	G	1,72	1,72
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/98,45G/	98,5	G	1,86	1,86
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/97,7G/	97,7	G	2	2
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/97,45G/	97,45	G	2,13	2,13
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/97,4G/	97,4	G	2,24	2,24
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,06%, zinsv. v. 09.03.17-10.09.17, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,11G/	99,11	G	0,12	0,12
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,55G/	100,55	G	0,26	0,26
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,85G/	100,85	G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,5765%, zinsv. v. 20.02.17-21.05.17, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/97,34G/	97,5		2,44	2,44
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 27.02.17-27.08.17, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/101,67G/	101,8	G	1,51	1,51
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/100,35G/	100,35	G	1,57	1,57
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,45G/	100,45	G	0,56	0,56
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,15G/	100,15	G	0,83	0,83
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/99,65G/	99,65	G	1,08	1,08
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/99,25G/	99,25	G	1,27	1,27
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,55G/	99,55	G	0,88	0,88
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101G/	101	G	0,57	0,57
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/100,7G/	100,7	G	1,08	1,08
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/100,1G/	100,1	G	1,28	1,28
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/98,76G/	98,87	G	1,44	1,44
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,60669%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/99,95G/	100,01	G	1,13	1,13
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/98,55G/	98,55	G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,72989%, zinsv. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/90,69G/	90,61	G	1,54	1,54
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/96,35G/	96,35	G	1,63	1,63
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/86,77G/	87,4	G	4,72	4,71
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/95,25G/	95,25	G	2,34	2,34
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/104,75G/	104,75	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 1/2%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,23G/	100,23	G	0,4	0,4

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,55%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,04G/	100,04	G	0,54	0,54
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/97,15G/	97,15	G	1,74	1,74
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/96,75G/	96,75	G	1,88	1,88
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/96,3G/	96,3	G	2,02	2,02
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	--/100,25G/	100,25	G	0,32	0,32
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,05G/	100,05	G	0,58	0,58
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/96,3G/	96,3	G	1,14	1,14
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/100,16G/	100,16	G	0,04	0,04
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	--/100,2G/	100,2	G	0,34	0,34
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	--/96G/	96	G	1,08	1,08
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/97,55G/	97,55	G	1,6	1,6
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	--/99,93G/	99,93	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	--/99,35G/	99,35	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,05G/	100,05	G	0,35	0,35
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,45G/	99,45	G	0,87	0,87
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/99,85G/	99,85	G	1,13	1,13
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,071%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/100,03G/	100,03	G	0,04	0,04
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	--/96,45G/	96,45	G	1,78	1,78
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,336%, zinsv. v. 30.01.17-27.07.17, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/99,089G/	99,089	G	0,55	0,55
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	1,31	1,31
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,571%, zinsv. v. 23.02.17-22.05.17, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/99,48G/	99,48	G	0,66	0,66
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,501%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,27G/	99,27	G	0,66	0,66
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)		--/99,36G/	99,36	G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,35G/	99,35	G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.03.27	30.MJSD	NLB9AZ	DE000NLB9AZ5	0,67%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		--/98,4G/	98,4	G	0,84	0,84
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 28.02.17-30.05.17, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,51G/	100,51	G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,67G/	100,67	G	0,00	0,00
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/97,45G/	97,51	G	1,04	1,04
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.	--/98,97G/	99,04	G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100,05G/	100,05	G	0,64	0,64
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.	--/99,76G/	99,77	G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/99,65G/	99,68	G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100,-T/	100	-T	0,75	0,75
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.	--/100,-T/	100	-T	1,23	1,23
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		--/97,61G/	97,68	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,611G-0,65G-/100,65G/	100,685	G	0,16	0,16
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)		--/92,76G/	92,76	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,21G-/101,21G/	101,235	G	0,67	0,67
						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)		--/97G/	97	G	4,6	4,6
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	--/104,61G/	104,61	G	3,58	3,58
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	--/100,7G/	100,70	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	--/103,9G/	103,9	G	0,03	0,03
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.07.12(18), FLR-MTN Öff.Pf.S.1405v.12(18)	S 1405	--/100,33G/	100,33	G	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	--/100,63G/	100,63	G	0,00	0,00
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	--/114,08G/	114,14	G	0,16	0,16
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	--/117,42G/	117,51	G	0,27	0,27
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	--/120,41G/	120,52	G	0,39	0,39
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	--/110,85G/	110,85	G	0,18	0,18

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 02.05.2017	Einheitskurs 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20) 0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019) 4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) 0,16%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19) 3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18) v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 18.11.16-17.05.17, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1400	--/112G/	112 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		S 12	112,265G-/112,275G/	112,28 G		
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4		S 1408	--/100,65G/	100,66 G	0,000.000,22	
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652			100,56G-/100,558G/	100,559 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		S 1317	--/106,9G/	106,9 G	0,02	0,02
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8		S 1313	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		S 1363	--/105,3G/	105,3 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3			--/99,9G/	99,9 G	0,06	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			96,22G-/96,18G/	96,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			--/99,33G/	99,48 G	0,7	0,7
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	--/100,92G/	100,92 G	0,000.000,17	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	--/100,57G/	100,57 G	0,000.000,23	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	--/101,77G/	101,77 G	0,000.000,23	
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 15.02.17-14.05.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17) 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17) 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) zinsv. v. 06.03.17-04.06.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17) 4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18) 4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18) 4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18) 4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18) 5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18) 4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18) 4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18) 3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17) 3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17) 0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) 0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdr.Ser.1417 14(17) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19) 0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1385	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/102,15G/	102,15 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/111,1G/	111,1 G	1,05	1,05
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	--/101,06G/	101,06 G	0,000.000,17	
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	--/100,73G/	100,73 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	--/101,67G/	101,67 G		
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4		S 1399	--/102,16G/	102,16 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	--/111,9G/	111,9 G	0,2	0,2
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	--/105,1G/	105,1 G	0,24	0,24
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	--/100,93G/	100,93 G	0,000.000,23	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		S 1411	--/104,5G/	104,5 G	0,15	0,15
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	--/102,95G/	102,95 G	0,75	0,75
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649		S 1249	--/100,16G/	100,16 G	0,000.000,27	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7		S 1261	--/103,23G/	103,23 G		
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08		S 1273	--/104,41G/	104,41 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07		S 1277	--/104,95G/	104,95 G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7		S 1276	--/104,55G/	104,55 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0		S 1287	--/106,15G/	106,15 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		S 1299	--/106,85G/	106,85 G	0,01	0,01
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		S 1302	--/106,55G/	106,55 G		
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6		S 1310	--/100,24G/	100,24 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66		S 1344	--/100G/	100 G	3,81	3,73
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77		S 1415	--/100,5G/	100,5 G	0,01	0,01
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	--/112,55G/	112,55 G	1,14	1,14
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		S 1413	--/102,2G/	102,2 G	0,17	0,17
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	--/101,7G/	101,7 G	0,46	0,46
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0		S 1417	--/100,07G/	100,07 G		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	--/100,55G/	100,55 G	0,09	0,09
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5		S 1422	--/100,1G/	100,1 G	0,03	0,03
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe 1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17) 0,128%, zinsv. v. 27.03.17-26.09.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 9	--/100,38G/	100,38 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2		S 10	--/100,57G/	100,57 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Deutsche Lufthansa AG - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung - Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2017 wirksam. Die Preisfeststellung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125 wird mit Ablauf des 30.06.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 18. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 28. April 2017 werden 10 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv. v.2017(2021) 24.03. gzej. DE000NLB9AY8 / NLB 9AY verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 15 Mio. Euro 0,501% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 14.MJSD DE000NLB9AQ4 / NLB 9AQ verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, 10 Mio. Euro 0,469% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 18.MS DE000NLB9AV4 / NLB 9AV verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 5 Mio. Euro 0,67% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 30.MJSD DE000NLB9AZ5 / NLB 9AZ verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 26. April 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Bundesrepublik Deutschland Girozentrale - Börseneinführung Ankündigung - Mit Wirkung vom 03. Mai 2017 werden voraussichtlich weitere 3 Mrd. Euro 0,25% Anl.v.2017 (2027) 15.02. gzej. DE0001102416 / 110 241 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 26. April 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2017	
Euro 1,2	1	0,5	*	1,15	10.07.17*	06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	19,05 -T	19,59-T	19,62	17,31
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,4 bB	0,4-T	0,4	0,05
Euro 7,286	1	0,08	*	0,07	30.05.17*		605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,6	9,555-T-9,55-9,61bG-9,79	9,9	9,1

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
30.05.17 10.07.17	MWB MWB	605800 503420	DE0006058001 DE0005034201	Einbecker Brauhaus AG Allerthal-Werke AG	0,08 0,5		31.05.17

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		603-T	604 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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	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 0,14			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		40,41G	41,27	39,04
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		6,24G	6,27	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		67,82G	68,49	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		26,48G	27,57	25,23
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		16,76G	16,95	15,73
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		50,7G	50,7	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		134,63G	135,73	113,7
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		22,89G	23,41	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		10,28G	10,34	9,77
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		23,22G	23,4	20,49
9	Th.	Th.	30.09.16		A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1		15,61G	15,71	14,61
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1		152,61G	154,05	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1		253,33G	257,21	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1		42,29G	43,12	37,73
9	US\$ 0,2	US\$ 0,15			986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1		7,45G	7,85	7,45
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1		67,68G	67,68	61,87
9	US\$ 0,27	US\$ 0,21			987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1		4,03G	4,18	4
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1		13,32G	13,32	11,87
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1		16,48G	16,48	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1		14,7G	15,09	14,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1		17,05G	17,17	15,86
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1		120,62G	120,62	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1		961,4G	961,4	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		107,23G	107,87	103,86
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Industria	1		73,19G	73,33	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		46,9G	48,61	46,68
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		185,9G	185,9	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1		275,97G	275,97	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		59,66G	68,12	58,99
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1		59,64G	61,23	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		212,38G	212,38	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		41,73G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		436,28G	436,28	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		54,62G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		64,11G	64,11	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		47,98G	48,26	47,98
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		50,65G	50,9	50,62
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		92,01G	92,01	88,88
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1		119,87G	119,87	112,93
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1		177,98G	177,98	161,78
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1		78,33G	79,54	74,88
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1		125,77G	125,77	114,82
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		148,05G	156,43	144,63
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		141,87G	143,79	135,65
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Plusfonds	1		85,28G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		109,57G	115,85	108,25
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		91,75G	91,75	85,71
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1		292G	292	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1		49,39G	49,43	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		120,49G	120,49	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		157,53G	163,42	142,32
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1		55,18G	56,08	52,8
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		27,23G	27,74	26,45
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1		70,37G	70,37	64,75
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		113,84G	113,84	101,44
							Allianz Wachstum Euroland	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,38	Euro 1,18	06.02.17		978986	DE0009789867	Allianz Global Investors GmbH Allianz Flexi Euro Balance Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1		70,62G	70,62	65,91
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1		298,33G	302,52	283,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		11,78G	11,78	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		24,7G	24,7	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		24,07G	24,35	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		25,45G	25,47	23,02
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		139,62G	146,54	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		173,17G	173,48	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		155,92G	159,04	149,19
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		287,03G	287,03	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		60G	60,16	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1		294,64G	294,64	266,91
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1		91,87G	94,24	88,16
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		57,16G	58,24	54,14
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		86,33G	87,86	82,27
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		121,01G	123,85	116,31
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		51,89G	54,59	50,87
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		23,81G	24,77	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,72G	11,76	10,65
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1		42,2G	42,2	38,4
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		23,91G	24,77	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		11,73G	11,77	10,58
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		55,87G	57,42	54,21
1	Euro 1,44	Euro 1,18	06.03.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1		87,57G	92,27	86,26
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	124,1 G	124,3G	124,34	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash Ampega Investment GmbH	1	46,09 G	46,08G	46,11	46,08
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,48G	21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,88G	18,39	17,77
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,94G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		35,07G	35,34	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		59,36G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds Amundi Luxembourg S.A.	1		100,17G	100,17	92,06
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America AXA Funds Management S.A.	1			386,62G	417,06	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,31 G	18,31G	18,33	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,07 G	12,07G	12,08	11,9
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	32,87 G	32,89G	33,02	32,39
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		65,5G	65,85	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		75,04G	76,07	71,84
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		68,92G	71,02	67,04
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		28,55G	29,41	28,39
1	Euro 0,9	Euro 1,3	29.03.17		847137	DE0008471376	AXA Welt AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,14 G	16,11G	16,39	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	34,32 G	34,42G	35,4	32,04
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		50,08G	50,08	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	135,8 G	135,44G	136,76	128,93
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		82,84G	83,13	78,94
1	Euro 2,42	Euro 1,8	21.07.17		A0M6N1	LU0328585541	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1				
1	Euro 0,87	Euro 0,42	06.03.17		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	Axxion S.A. STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1		901,58G	913,44	801,15
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		902,73G	914,94	793,06
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		38,14G	38,19	38,02
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1		20,21G	20,21	19,43
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Pharma Fonds	1		59,02G	60,48	54,52
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		88,62G	90,83	84,44
							DKB Asien Fonds	1		28,93G	29,67	27,77
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	40,78 G	40,75G	40,78	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	7,91 G	7,94G	7,97	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	15,56 G	15,61G	18,27	15,56
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1	22 G	22,02G	22,27	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Financials Fund	1	116,57 G	116,95G	117,82	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	114,79 G	114,52G	114,93	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	100,89 G	100,78G	101,09	94,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Emerging Europe Fund	1	85,97 G	86,28G	88,72	83,11
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	20,98 G	21,02G	21,16	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	28,3 G	28,33G	28,47	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	28,61 G	28,66G	29,47	28,06
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,69 G	27,92G	32,34	26,83
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Gold Fund	1	73,48 G	73,17G	78,75	72,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	57,17 G	56,86G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	35,11 G	35,12G	35,35	31,66
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Asian Dragon Fund	1	29,81 G	29,97G	34,5	29,11
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1	15,74 G	15,76G	16,23	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,58 G	15,58G	15,81	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,91 G	31,84G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,84 G	16,84G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,88 G	16,77G	17,2	16,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,67 G	40,9G	40,9	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,49 G	33,34G	33,9	30,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,94 G	7,91G	7,94	7,24
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Global Opportunities Fd	1	43,78 G	43,5G	43,78	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,61 G	15,56G	18,31	15,48
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,77 G	27,82G	32,25	26,81
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,89 G	29,86G	34,59	29,1
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1		429,69G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		215,15G	215,15	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		421,63G	421,63	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		359,27G	359,63	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Equity Euro	1		203,35G	203,46	197,07
							BNPP L1-Diversi.World Balanced	1				
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	118,5 G	118,69G	118,69	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	nordIX Renten plus	1	10,15 G	10,18G	10,24	9,83
							KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.756,61 G	1756,62G	1.757,8	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.754,58 G	3754,55G	3.759,07	3.754,55
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.208,87 G	1208,55G	1.216,03	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	314,27 G	316,79G	317,48	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	659,55 G	659,54G	665,86	648,46
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	886,16 G	882,68G	893,1	799,61
							Carmignac Emergents FCP	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	195,92 G	195,97G	195,97	179,47
							Carmignac Portf.-Grande Europe	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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.418,7 G	1419,3G	1.432,44	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.457,19 G	1456,91G	1.465,73	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	288,25 G	289,33G	315,46	288,25
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1		17,34G	17,34	16,06
							C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.					
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		61,76G	62,57	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		43,3G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		34,23G	34,48	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		11,06G	11,38	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,74G	8,01	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		62,73G	63,28	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		7,93G	8,12	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		23,36G	23,46	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		1605,7G	1.607,17	1.487,46
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			69,32	68,33
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,38 G	66,37G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	41,71 G	41,74G	41,74	39,63
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	104,14 G	104,35G	105,85	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	264,77 G	266,45G	266,45	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1		89,95G	90,02	81,97
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1		57,55G	57,59	55,99
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	126,05 G	126,24G	128,87	125,05
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	145,33 G	145,93G	145,93	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	156,26 G	156,27G	157,98	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,16 G	36,23G	36,27	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	98,48 G	98,67G	99,98	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	234,75 G	235,22G	235,22	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	223,33 G	224,04G	230,78	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	119,39 G	119,59G	119,59	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,27 G	65,08G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	190,14 G	190,79G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,66 G	49,68G	49,68	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,41 G	76,6G	76,6	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1		146G	146	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	106,87 G	107,18G	107,18	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	71,3 G	71,58G	71,58	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	110,66 G	111,11G	111,11	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,39 G	63,58G	64,03	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,97 G	18,99G	19,13	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	149,21 G	149,48G	151,42	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,53 G	54,56G	54,75	54,3
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	280,12 G	281,29G	281,29	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	61,83 G	61,95G	61,98	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1		340,67G	344,87	325,41
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	385,01 G	384,98G	401,12	377,54
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	253,14 G	253,66G	253,66	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	125,95 G	126,49G	126,49	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	177,85 G	178,56G	181,06	166,86
10	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,54 G	26,56G	26,56	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	51,65 G	51,53G	52,71	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	230,5 G	231,08G	231,08	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,1 G	40,14G	40,14	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	182,05 G	182,23G	182,23	166,3

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2017	
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Akkumula	1	1.015,84 G	1017,8G	1.029,7	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,71 G	33,74G	33,81	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,9 G	14,91G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,9 G	69,12G	69,12	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,37 G	25,4G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,29 G	264,34G	266,98	263,33
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	60,09 G	59,64G	63,88	59,61
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	153,23 G	154,18G	154,18	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	313,57 G	316,84G	316,84	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,54 G	106,58G	107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	158,64 G	158,56G	160,56	154,09
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,44 G	68,44G	68,63	68,43
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	131,28 G	131,2G	131,28	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	437,15 G	438,06G	438,06	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,53 G	109,5G	112,49	108,56
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Sachwerte	1	117,92 G	117,89G	118,86	115,51
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	44,32 G	44,33G	44,57	41,27
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	145,22 G	144,22G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	87,52 G	87,65G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	187,77 G	187,77G	189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWSOSH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	87,33 G	87,47G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWSOTM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	123,23 G	122,49G	127,88	119,61
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	101,57 G	100,33G	106,87	92,36
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	139,77 G	139,92G	139,92	132,76
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	202,74 G	201,08G	205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWSOZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	170,37 G	168,97G	175,96	166,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	141,57 G	141,32G	141,75	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,91 G	139,66G	140,24	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	135,85 G	135,6G	136,05	133,32
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,13 G	107,24G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,84 G	117,99G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	82,06 G	80,61G	93,31	73,75
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	97,13 G	97,17G	98,76	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	206,8 G	205,08G	209,52	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,87 G	133,07G	137,69	129,93
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,81 G	104,8G	108,24	102,35
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	223,5 G	222,3G	225,83	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	213,27 G	212,12G	215,49	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	204,84 G	203,73G	207,06	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	194,77 G	194,03G	194,77	146,79
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,4 G	102,4G	102,46	102,4
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,27 G	112,23G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	143,05 G	142,58G	143,05	134,59
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	242,7 G	244,15G	244,15	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCN	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	224,5 G	223,21G	226,75	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.338,58 G	13.344,64G	13.765,79	13.338,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	184,03 G	184,01G	184,07	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	179,56 G	179,54G	179,6	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	165,15 G	165,12G	165,19	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,43 G	185,54G	187,55	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,57 G	115,63G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,04 G	147,1G	147,15	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,62 G	96,66G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,03 G	137,09G	137,19	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	178,27 G	178,11G	178,98	163,2

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	Deutsche Asset Management S.A.	1	176,84 G	176,67G	177,55	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	261,04 G	259,24G	262,1	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	245 G	243,32G	246	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	235,14 G	233,5G	236,2	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,17 G	93,18G	93,37	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	171,05 G	171,08G	171,1	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.220,62 G	2216,03G	2.258,67	1.878,28
1	Euro 0,05	Euro 0,05	10.03.17		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,99 G	73,99G	74,07	73,99
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,1 G	77,1G	77,12	77,1
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,29 G	56,39G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,35 G	84,35G	84,35	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.912,74 G	1915,47G	1.915,55	1.894,63
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	256,7 G	256,05G	268,04	253,31
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	220,84 G	221,79G	244,08	213,77
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	171,31 G	171,44G	179,43	171,31
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.755,82 G	1759,22G	1.770,59	1.728,09
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.713,77 G	1718,55G	1.788,46	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,39 G	123,57G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	563,9 G	564,87G	575,72	538,88
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1		22,4G	22,45	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,27G	18,27	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		328,97G	328,97	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		219,98G	219,98	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		148,83G	149,83	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		133,15G	149,09	132,11
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		389,66G	389,66	369,03
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		164,67G	168,91	160,09
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1		27,37G	28,05	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1		198,09G	199,76	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,98G	4,04	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		7,04G	7,06	5,88
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,41 G	4,43G	4,43	4,05
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT00000842521	Erste Bond Emerging Markets	1		70,49G	70,49	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT00000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	141,11 G	142,26G	142,26	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94 G	93,82G	97,06	89,22
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT00000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,37 G	8,38G	8,48	8,29
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT00000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,74 G	62,78G	63,03	62,59
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT00000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	70,72 G	70,58G	73,02	67,12
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT00000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,15 G	71,19G	71,23	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT00000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	96,92 G	97,71G	97,71	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT00000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,49 G	107,55G	107,61	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		60,2G	60,2	58,03
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT00000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	419,84 G	425,84G	437,81	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	247,87 G	249,51G	249,51	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT00000705660	Erste WWF Stock Environment	1	121,05 G	120,89G	121,32	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	121,62 G	121,45G	121,89	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		84,25G	85,46	79,53
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT00000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.271,07 G	1271,2G	1.271,2	1.270
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	170,36 G	170,64G	171,01	168,95
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	151,21 G	150,78G	151,21	138,37
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	254,81 G	254,88G	254,97	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	189,39 G	189,44G	193,4	183,87
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,39 G	126,17G	127,39	124,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	39,56 G	39,49G	40,84	37,83
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	18,7 G	18,78G	18,78	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,93 G	10,85G	11,27	10,84
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	48,79 G	48,51G	48,79	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,02 G	52,84G	53,02	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1		51,4G	51,5	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,63 G	33,48G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	38,57 G	38,51G	38,95	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	50,93 G	50,8G	52,4	49,58
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1		60,18G	60,45	57,11
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,28 G	10,29G	10,29	9,98
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	49,27 G	49,35G	49,35	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17 G	16,86G	17,22	15,54
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Korea Fund	1	12,64 G	12,58G	12,94	12,51
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	25,37 G	25,14G	25,82	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,19 G	18,19G	18,19	17,05
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	29,27 G	29,8G	31,42	26,66
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,87 G	27,86G	28,32	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	36,66 G	36,65G	36,98	32,32
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	182,5 G	181,98G	184,87	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,31 G	36,44G	36,44	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,65 G	22,62G	22,84	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,74 G	45,65G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,48 G	47,38G	48,35	45,87
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,55 G	15,46G	15,55	14,36
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,04 G	7,01G	7,05	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048580808	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	136,5 G	136,11G	136,5	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,26 G	9,23G	9,69	9,11
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,57 G	6,54G	6,81	6,52
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	50,36 G	50,34G	50,36	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,67 G	29,54G	30,18	27,65
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	9,22 G	9,22G	9,23	9,22
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1		10,74G	11,28	10,74
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,63 G	21,59G	21,96	20,43
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,08 G	11,09G	11,14	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	47,62 G	47,48G	48,42	45,7
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,06 G	7,03G	7,06	6,27
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	22,88 G	22,89G	22,89	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,01 G	22,96G	23,53	22,55
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	40,42 G	40,39G	40,51	35,68
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,85 G	15,8G	15,87	14,59
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Europe Fund	1	14,7 G	14,6G	15,08	14,19
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,48 G	12,4G	12,91	12,08
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	39,75 G	39,54G	40,12	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		48,17G	49,03	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,56 G	54,44G	55,84	49,77
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,29	Euro 2,17	24.03.17		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		50,2G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		96,64G	97,12	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		94,71G	94,71	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		81,24G	81,24	74,31
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	236,11 G	235,14G	237,41	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,74 G	70,74G	70,85	70,74
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,11 G	78,47G	78,96	75,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	69,92 G	70,15G	70,15	63,8
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	39,65 G	39,75G	39,98	37,73
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	228,35 G	228,84G	228,84	209,84
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	483,16 G	484,61G	484,61	459,15
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	44,92 G	45G	46,21	44,52
							FT EuropaDynamik	1	290,15 G	291,64G	291,64	267,86
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		53,52G	55,91	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1		36,31G	36,64	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1		22,33G	22,48	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		36,3G	37,17	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		33,45G	33,79	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		31,35G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		20,29G	20,6	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		13,9G	13,94	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1		15,26G	15,3	15
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1		10,37G	10,44	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1		39,09G	39,09	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1		23,47G	24,38	22,88
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1		23,41G	24,28	22,87
7	US\$ 0,65	US\$ 0,44	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1		10,7G	11,27	10,7
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1		23,8G	23,91	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1		21,34G	21,44	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		15,5G	15,76	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1		24,53G	25,93	22,46
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		21,37G	21,37	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1		16,9G	16,91	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1		18,98G	19,5	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		42,44G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		27,34G	28,36	26,23
7	Euro 0,81	Euro 0,74	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		17,7G	18,44	17,24
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1		25,04G	25,45	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1		18,71G	18,71	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1		6,03G	6,24	5,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		24,78G	24,8	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		20,44G	20,46	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1		73,99G	77,94	72,84
7	US\$ 0,4	US\$ 0,28	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1		5,71G	5,97	5,67
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1		73,69G	77,47	72,91
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		23,4G	23,4	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1		21,56G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		23,83G	23,9	22,02
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1		11,15G	11,3	11,04
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1		20,72G	21,22	20,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		21,83G	22,67	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1		4,58G	4,82	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		17,66G	17,94	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		20,17G	20,46	19,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		24,7G	25,08	23,75
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1		6,48G	6,48	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1		28,11G	29,67	25,67
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1		13,25G	13,28	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1		12,35G	12,47	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		23,17G	23,73	22,61
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		32,4G	33,17	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1		20,18G	20,31	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1		34,27G	34,59	32,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1				
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,93G		32,26	28,76
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,52G		19,82	18,43
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,9G		50,02	43,11
7	US\$ 0,9	US\$ 0,8	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,65G		29,64	26,52
7	US\$ 0,16	US\$ 0,1	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,63G		18,39	17,35
7	US\$ 1,45	US\$ 1,03	10.10.16		971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,41G		8,87	8,41
7	Th.	Th.			971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,69G		15,39	14,24
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	34,54G		35,21	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,9G		42,47	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,86G		7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,87G		7,09	6,78
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,1G		49,94	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,58G		44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	28,11G		29,09	26,84
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,08G		36,08	31,45
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,24G		22,09	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,94G		18,22	17,36
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,74G		29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,4G		32,43	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,97G		20,03	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,92G		17,04	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,94G		14,11	12,45
7	US\$ 0,38	US\$ 0,3	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,68G		8,9	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,42G		17,85	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,13G		21,56	20,47
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,33G		5,39	4,31
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,78G		7,12	5,75
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,39G		5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,36G		5,5	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,73G		24,24	22,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	22,58G		23,13	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	292,04G		292,04	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	24,46G		24,74	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,51G		14,51	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	26,11G		26,35	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,28G		12,63	12,04
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,59G		21,78	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,35G		31,49	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,03G		17,48	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,69G		6,7	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	31,06G		31,18	27,79
12	Euro 0,43	Euro 1,02	12.12.16		986348	LU0068894848	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	161,58G		161,58	151,21
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	14,27G	14,33 G	14,47	13,01
1	Euro 1,72	Euro 1,72	15.02.17		986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	140,78 G	140,84G	142,25	139,29
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,86G		74,94	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	69,51G		69,51	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	58,42G		58,42	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	66,47G		66,47	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	60,1G		60,1	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	97,54G	97,54 G	97,54	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	48,65G		48,65	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,71G		61,85	61,43
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura HANSAgeldmarkt	1	50,05G		50,15	50,05

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		31,16G	31,21	30,62
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1		138,3G	138,46	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		50,82G	51,52	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,29G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		44,34G	44,35	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		19,59G	20,33	19,47
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,55G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		51,46G	51,76	49,19
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1		108,77G	108,77	106,33
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		54,99G	54,99	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		61,06G	61,06	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		168,34G	168,34	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		57,15G	60,11	55,51
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		182,81G	182,81	175,49
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	99,44 G	100,35G	100,35	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		33,77G	35,64	31,91
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1		113,8G	115,13	112,83
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1		54,06G	54,06	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		76,21G	76,21	70,79
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		129,39G	129,39	107,45
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		57,5G	57,77	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		78,1G	78,1	72,83
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,66	10,78
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	143,3 G	144G	144,01	141,65
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,61 G	13,61G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	9,3 G	9,3G	9,31	8,6
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	16,47 G	16,47G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,87 G	16,87G	17,35	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	10,33 G	10,33G	10,33	9,53
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,5 G	6,5G	6,5	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1		11,14G	12,08	10,53
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1		12,05G	13,08	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,4 G	13,4G	13,9	12,45
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,06 G	18,05G	20,57	17,09
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,17 G	16,17G	16,5	14,66
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,84 G	16,83G	19,18	15,94
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,1 G	15,09G	15,1	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,03 G	19,01G	19,03	16,2
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,5 G	17,48G	17,5	13,11
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,93 G	21,96G	22,76	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,88 G	19,86G	20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1		17,01G	17,7	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,03 G	14,06G	14,63	13,5
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,05 G	37,94G	38,71	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1		9,46G	9,75	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	42,09 G	42,13G	42,33	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1		66,04G	68,06	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	38,37 G	38,35G	39,7	37,39
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		9,85G	10,2	9,81
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		55,51G	56,16	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1		14,5G	14,73	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,84 G	125,93G	131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,11 G	166,12G	167,75	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	34,56 G	34,54G	35,76	33,68

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,39 G	77,84G	77,84	67,12
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,02 G	43,04G	43,15	38,74
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1		38,37G	38,47	34,54
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1		15,75G	16,15	15,61
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,18 G	41,22G	41,22	40,17
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	56,77 G	58,49G	59,17	50,5
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	41,64 G	41,69G	41,88	38,19
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,22 G	108,3G	112,57	101,54
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	31,82 G	31,85G	32,1	30,45
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	12,28 G	12,3G	12,61	12,14
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,82 G	163,82G	165,44	137,64
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1		80,99	80,99	73,59
						LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,22 G	18,28G	18,69	17,77
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		59,07G	60,45	58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1			19,32	15,75
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1			13,84	12,3
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17	A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	141,3 G	140,74G	141,73	133,79
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17	A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +		1		168,45G	171,92	167,28
10	Th.	Th.		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds		1	36,39 G	36,16G	37,7	36,14
7	Th.	Th.		A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune		1		127,01G	127,01	121,73
10	Th.	Th.		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds		1	89,44 G	88,81G	89,6	84,51
10	Euro 4,64	Euro 2,48	31.01.17	A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.		1	126,05 G	125,24G	127,39	120,58
7	Th.	Th.		A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity		1		114,11G	114,11	108,95
7	Th.	Th.		A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income		1		99,84G	99,9	99,14
10	Th.	Th.		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds		1		77,2G	78,18	73,29
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17	A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune		1		51,46G	51,46	49,44
7	Euro 0,55	Euro 0,55	18.10.16	A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity		1		49,87G	49,87	47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17	A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income		1			49,24	48,77
1	Th.	Th.		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds		1		750,01G	871,77	750,01
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17	805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos		1		171,71G	172,19	159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos		1		146,29G	150,12	145,49
1	Euro 3,59	Euro 2,8	13.03.17	940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpont		1				
4	Th.	Th.		971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds		1		153,65G	153,65	142,18
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		162,4G	162,93	160,52
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		97,29G	97,29	89,7
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		198,66G	199,11	192,04
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		219,9G	222,75	207,33
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1		288,12G	291,9	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1		5,69G	5,75	5,43
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		169,83G	170,84	162,88
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		57,54G	58,1	54,71
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		53,89G	54,47	51,31
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	8,34 G	8,39G	8,69	8,07
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,82 G	17,86G	18,54	17,22
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,87 G	9,94G	10,9	9,59
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,82 G	8,92G	9,75	8,57
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,22 G	12,18G	13,9	12,18
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,47 G	10,43G	11,9	10,43
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	29,96 G	30,06G	30,48	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	17,22 G	17,3G	17,3	13,25
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	31,07 G	31G	32,7	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,32 G	18,36G	18,87	17,55
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	18,3 G	18,34G	18,91	17,47
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	45,18 G	45,45G	45,54	40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,95 G	39,09G	40,68	37,25
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,08 G	29,18G	29,33	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	74,88 G	75,66G	75,66	66,04
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	85,21 G	85,21G	85,83	73,27
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	39,63 G	39,75G	41,65	35,63
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,06 G	27,11G	27,5	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	51,42 G	51,82G	51,82	46,64
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,92 G	50,17G	50,17	45,95
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	80,04 G	80,53G	80,53	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	13,19 G	13,26G	13,26	12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,97 G	17,07G	17,07	15,73
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1		34,84G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1		123,55G	123,55	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		77,89G	77,89	72,5
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		37,63G	37,63	36,78
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		47,07G	47,08	46,08
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1		113,47G	113,47	109,96
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1		103,34G	106,11	95,2
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		139,95G	148,18	136,01
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		178,48G	178,67	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1		68,21G	68,26	67,28
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW RentaMax	1		35,06G	35,06	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		47,51G	47,51	44,1
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		32,86G	33,49	32,65
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1		49,37G	49,43	49,36
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		101,23G	101,23	98,93
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Multi Global	1		42,6G	42,6	39,28
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1		90,35G	90,5	84,17
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		44,8G	44,84	41,51
							LBBW Zyklus Strategie	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	1	99,33 G	99,33G	126,3	99,33
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Craton Capital-Precious Metal	1	117,52 G	118,66G	118,66	105,7
							LRI Invest S.A.	1				
							Fidicum-avant-garde Stock Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1		31,14G	31,74	29,3
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	149,29 G	149,83G	149,83	138,85
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1		171,51G	171,51	156,44
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MainFirst - Classic Stock Fund	1		86,05G	86,05	77,63
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	MEAG ProlInvest	1	68,08 G	68,08G	68,13	68,08
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	121,25 G	121,03G	121,49	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH	1	160,08 G	159,54G	160,08	149,15
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Euro Liquidity	1	51,29 G	50,97G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Aktien Europa	1	292,11 G	292,73G	292,73	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Wachstum International	1	170,92 G	170,35G	170,92	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	104,46 G	104,7G	104,7	97,95
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1				
							Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1				
							Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1				
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	77,77 G	77,97G	77,97	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	50,06 G	50,1G	50,1	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	43,43 G	43,11G	43,43	38,79
							Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	36,17 G	35,94G	36,17	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,75 G	45,46G	45,75	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	74,38 G	73,9G	74,38	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,18 G	16,19G	16,23	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,68 G	45,71G	45,73	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,25 G	45,82G	48,18	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,38 G	20,39G	20,39	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,06 G	24,08G	24,08	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,01 G	12,97G	13,01	11,82
							Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha					
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1		107,69G	107,69	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1		80,11G	86,81	78,09
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		209,59G	218,04	199,17
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		208,94G	208,94	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		94,62G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		212,67G	235,31	206,13
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		113,04G	141,59	111,77
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds					
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1		146,33G	146,33	137,13
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		11,79G	12,53	11,73
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		22,35G	22,35	19,74
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1		164,74G	164,74	160,31
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		16,34G	16,34	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		45,18G	47,81	44
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		19,86G	20,3	19,86
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	24,87 G	24,95G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		80,11G	80,11	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		61,84G	61,84	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1		45,08G	47,74	44,08
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		20,56G	20,56	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		12,44G	12,49	12,37
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd					
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1		167,76G	167,76	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		156,77G	156,77	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1		60,58G	60,58	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.àr.L. Multi Invest OP	1		34,76G	34,83	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	260,1 G	260,94G	263,24	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	295,72 G	296,6G	296,6	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1		459,32G	468,18	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	491,19 G	489,32G	508,41	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1		609G	632,45	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1		133,9G	134,04	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		84,94G	85,03	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	358,7 G	359,11G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	123,45 G	123,6G	128,41	123,39
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	568,28 G	568,59G	588,19	564,48
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		337,6G	346,04	332,17
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	671,82 G	672,02G	672,02	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.286,87 G	1299,7G	1.299,7	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.163,4 G	1167,31G	1.167,31	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1		349,9G	351,43	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Europe	1			227,47	207,3
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan					

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1				
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		244,7G	244,7	238,78
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1		92,63G	92,63	90,39
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	420,77 G	420,64G	423,02	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,15 G	76,34G	77,58	70,64
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	76,14 G	76,34G	77,58	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	76,24 G	76,47G	77	70,54
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,93 G	148,9G	152,9	143,43
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	222,62 G	223,58G	229,87	205,54
							Pictet - Biotech	1		480,79G	480,79	418,5
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		67,71G	67,71	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1		262,78G	262,78	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1		56,84G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1		96,91G	97,78	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1		169,83G	169,83	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1		13,17G	13,37	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1		9,37G	9,38	9,3
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1		8,88G	9,24	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1		11,76G	12,7	11,69
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1		7,28G	7,32	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1		17,43G	17,73	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1		15,72G	16,01	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1		7,73G	7,74	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1		8,45G	8,45	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1		6,34G	6,35	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1		8,49G	8,54	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1		9,88G	10,18	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1		8,89G	9,16	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1		6,06G	6,32	6,04
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1		5,16G	5,41	5,15
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1		45,9G	47,14	45,52
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		71,26G	71,26	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1		131,25G	131,25	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1		211,68G	211,68	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		51,12G	51,51	51
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		86,85G	86,85	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		131,32G	131,87	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		87,31G	97,61	87,31
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		57,52G	58,78	56,8
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		68,06G	68,2	61,84
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		122,85G	123,99	121,74
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		188,15G	188,15	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	113,21 G	113,87G	113,87	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		120,29G	121,64	119,43
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,66 G	110,23G	111,32	102,45
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		108,46 G	120,65	108,02
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	123,39 G	122,89G	137,26	122,89
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,26 G	113,38G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	218,84 G	219,32G	228,39	209,97
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,34 G	12,34G	12,36	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,22 G	85,19G	89,07	84,79
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		7,18G	7,19	7,13
1	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,3 G	242,16G	251,74	236,94
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		56,32G	58,79	56,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	83,32 G	83,1G	816,97	80,33
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	206,1 G	208,38G	208,38	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	83,61 G	83,68G	85,1	83,1
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	206,39 G	206,57G	206,75	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	259,3 G	259,87G	267,89	246,28
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	143,32 G	143,08G	143,4	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	164,57 G	163,4G	168,79	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	182,63 G	181,34G	187,32	173,63
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	260,94 G	262,62G	262,62	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	296,89 G	298,79G	298,79	268,86
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	218,48 G	217,73G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	161,56 G	161,5G	162,56	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	277,65 G	277,96G	277,96	265,49
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	294,16 G	292,78G	296,57	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	230,01 G	229,06G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	217,31 G	219,72G	219,72	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	272,18 G	272,78G	281,17	258,51
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	138,07 G	138,02G	140,37	137,38
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	120,29 G	119,78G	120,29	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	134,03 G	133,46G	134,03	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	64,08 G	64,09G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	108,71 G	108,83G	111,14	106,81
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	180,36 G	179,62G	186,3	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	248,78 G	248,81G	249,78	228,23
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	157,54 G	158,72G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,34 G	90,51G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	142,59 G	142,78G	142,78	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	53,62 G	53,39G	53,62	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	179,94 G	179,94G	181,52	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	86,55 G	86,65G	86,78	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	60,4 G	59,7G	60,67	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	158,77 G	158,65G	163,74	152,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	175,44 G	176,57G	176,57	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	211,18 G	210,26G	212,88	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	154,21 G	154,07G	155,78	149,99
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1		52,28G	52,49	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1		101,32G	106,31	96,08
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1		37,07G	37,38	36,38
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		11,88G	11,88	10,96
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		16,8G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		14,48G	14,51	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		12,02G	12,1	12,02
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		8,53G	8,53	7,63
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		13,01G	13,3	12,95
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		17,99G	17,99	17,47
							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		272,25G	272,25	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1		470,94G	470,94	428,55
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1		9,18G	9,18	7,92
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	11 G	10,99G	11,01	10,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,77 G	9,77G	9,78	9,65
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1		1556,83G	1.559,35	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		20,91G	21,32	19,29
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1		285,83G	285,83	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1		928,24 G	926,42G	978,91
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	435,4 G	433,9G	435,4	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,9 G	11,76G	12,52	11,58
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.748,51 G	1746,43G	1.749,11	1.608,37
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1		179,4G	180,4	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1		486,13G	486,13	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1		55,26G	55,6	55,1
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	268,45 G	266,73G	269,4	229,18
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	199,42 G	199,62G	199,62	193,53
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,84 G	306,83G	307,62	306,83
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	751,7 G	750,28G	758,89	717,38
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,66 G	125,63G	126	125,32
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	503 G	502,67G	523,92	446,52
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		289,31G	291,59	255,51
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	926,45 G	925,09G	931,59	808,93
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		452,06G	452,06	421,93
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		110,37G	110,4	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	174,45 G	174,48G	174,48	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,83 G	439,82G	440,48	439,82
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	783,18 G	782,43G	783,18	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	833,38 G	833,35G	834,6	833,35
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.597,43 G	1591,78G	1.672,64	1.591,78
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,43 G	135,3G	136,35	133,2
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	627,89 G	626,61G	684,11	621,03
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.576,75 G	1558,01G	1.661,52	1.555,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,63 G	221,93G	221,93	219,48
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	676,66 G	675,9G	699,45	646,88
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,6 G	205,55G	206,14	205,04
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1655,42G	1.655,63	1.605,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	999,87 G	1004,18G	1.004,18	905,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,36 G	68,38G	69,84	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	18,72 G	18,79G	18,79	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	81,04 G	80,62G	81,49	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,14 G	15,14G	15,17	14,93
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	57,57 G	58,09G	64,59	54
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	91,23 G	91,58G	100,03	87,23
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,65	Euro 1,14	10.04.17		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		106,53G	106,59	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	378,54 G	381,04G	381,04	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		69,7G	69,7	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		44,86G	45,16	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	103,72 G	104G	109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	97,64 G	97,96G	97,96	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		291,6G	292,5	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		70,18G	71,21	69,99
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	102,07 G	101,91G	102,07	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,79 G	56,75G	56,82	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,08 G	37,96G	38,14	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	56,69 G	56,58G	56,84	52,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	59,47 G	59,52G	59,74	59,32
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,13 G	45,13G	45,19	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,63 G	29,63G	29,63	29,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,84 G	42,82G	44,3	42,82
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	142,43 G	141,95G	142,54	135,18
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		129,41G	129,41	124,84
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,23 G	40,12G	40,86	39,13
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1		118,81G	118,82	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		110,07G	110,07	105,66
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		103,16G	104,55	102,65
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	121,81 G	121,72G	121,89	118,61
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		162,21G	163,31	153,6
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		98,29G	98,81	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1		100,14G	100,14	92,58
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1		121,32G	121,32	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		108,39G	109,68	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1		116,64G	116,64	104,93
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	225,73 G	223G	225,73	190,97
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1		359,07G	359,07	302,17
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	365,21 G	362,39G	365,21	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1		79,77G	79,77	74,04
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. MET Fonds - VermögensMandat	1		99,33G	99,33	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		163,57G	163,67	150,55
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1		88,51G	90,78	87,81
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1		115,35G	115,35	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		164,03G	165,44	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		28,31G	28,33	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		131,35G	134,53	130,84
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		23,69G	24,07	23,55
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		71,29G	71,29	68,74
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		18,57G	18,57	17,66
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		29,33G	29,33	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		45,58G	45,65	42,96
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		152,85G	153,02	144,92

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 179,572	1	2	*	1,65		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	36,83	37,305G	38,38	33,66
Euro 209,216	1	2	*	1,6			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	183,86 G	184G	185,4	143,3
Euro 18,51	1	0	*	0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,22 G	5,213G	5,35	4,65
Euro 46,103	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,46 G	14,22G	15,27	13,43
Euro 49,499	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	10,41 G	10,175G-9,733	11,02	7,53
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,06	0,04
Euro 112,804	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	5,02	5,07-5,122	5,19	3,07
Euro 16,86	1	0		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	3,61 G	3,682G	4,42	3,45
Euro 153,231	1	0,52	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,2 G	12,1G	12,2	11,09
Euro 5,198	1	3,66	*	3,53			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	77,25 G	78,25G	79,3	70,12
Euro 2,365	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,18 G	5,23G	5,39	4,34
Euro 14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	57,95 G	60,22G	60,22	48,58
Euro 115,089	10	1,35		1,25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	63,72 G	64,04G	65,12	51,46
Euro 56,793	1	1,8		1,9		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	51,64 G	51,76G	53,59	46,1
Euro 13,3	4	0,3		0,1			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,51 G	6,394G	6,6	5,17
Euro 73,001	1	0,1	*	0,15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,95 G	16,065G	16,07	11,32
Euro 601,995	1	3,5	*	3,2		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	87,63	87,99G	91,18	81,16
Euro 54,809	1	3,52	*	3,22		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,63	75,49G-5,59	75,63	67,08
Euro 85,864	1	0,85	*	0,85			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,45	33,11G	33,45	30,16
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,19 G	0,196G	0,22	0,19
Euro 21	1	1,5	*	1,4		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	104,26 G	105,07G-5,3	105,3	92,83
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	90,97	91,69	91,69	79
Euro 24,96	1	0,25	*	0,2		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	10,75 G	10,85G-1	11	7,48
Euro 10,143	10	2,45		2,5			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	94,2 G	95,7G	98,43	84,2
Euro 8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,42 G	56,5G	58	54,3
Euro 132,627	1	1	*	0		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	40,09 G	39,67G	40,09	35,4
Euro 19,786	1	0,6		0,02		06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG	1	27,61 G	27,715G	28	15,52
Euro 19,786	1	0,66		0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,37 G	19,67G	19,7	13,18
Euro 92	7	0,05		0,06		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,83	5,85G	5,85	5,06
Euro 154,5	1	1,05	*	1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	55,05 G	54,43G	55,88	51,2
Euro 16,368	1	0,5	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	53,98	54,1G	54,1	42,54
Euro 126,524	1	0,05	*	0,04		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,34 G	6,321G	6,72	6,05
Euro 89,441	10	0,42	*	0,38		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	41,86 G	41,48G	42,27	33,91
Euro 17,892	1	0,3	*	0,25			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	18,92 -T	19,325-T	19,32	14,77
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,94 G	1,944G	2,4	1,28
Euro 19,24	1	1,8	*	1,6			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	84,35 G	83,99G	86,06	73,79
Euro 27,705	1			0,18			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,57 G	12,535G	12,9	11,23
Euro 5,889	1			0			A2AA40	DE000A2AA402	Clerc AG	1	15,23 G	15,295G	16,75	14,75
Euro 141,221	1	0,25	*	0,4			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,55	9,57G	9,85	9,05
Euro 53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	45,98 G	45,55G	45,98	36,22
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,02 G	2,088G-2,248	2,25	1,77
Euro 202,5	1	1,35	*	0,7			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	70,85 G	71,36G	76,56	61,79
Euro 96	1	0,5	*	0,46			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	35,89 G	35,305G	36,83	29,3
Euro 3.069,672	1	3,25		3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,55	68,42-8,1-8,15-8,11-8,24-8,2-8,21-8,22-8,16-8,1	73,05	65,3
Euro 12,463	1	0,5	*	0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,92 G	17G	17,94	16,31
Euro 53,387	10	0,5		1,2			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	34,83 G	34,815G	36,4	30,65
Euro 193	1	2,35	*	2,25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	90,5 G	90,08G-0,69-1,15	91,15	75,38
Euro 58,405	1	1,4	*	1,35		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39 G	37,355G	39,4	37,35
Euro 380,376	1	1,05	*	0,43		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,14	12,385G	12,39	9,09
Euro 354,655	1	0,74	*	0,54			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	31,88 G	31,425G-1,635	32,74	29,45
Euro 308,978	1	0,07	*	0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,8 G	7,1G	7,1	5,25
Euro 68,578	1	0,4	*	0,37			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,49 G	9,408G	9,69	9
Euro 33,085	1	0		1,71			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	69,59 G	69,95G	71,5	64,74
Euro 204,927	1	1,03	*	0,6		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	49,8 G	49,94G	49,94	43,13
Euro 26,01	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	70,82 G	72G	72,95	62,12
Euro 60,241	1	1,8	*	1,75		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	49,17 G	49,145G	49,41	40,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	2,1	*	1,85		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	90,19 G	91,32G	91,32	71,68
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,56 G	2,546G	2,56	2,36
Euro 63,36	1	0,5	*	0,55			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,2 G	18,365G	18,36	15,54
Euro 15	1	0,35		0,8			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,8 G	7,859G	8,46	7,27
Euro 32,434	1			0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,28 -T	1,397-T	1,4	1,1
Euro 6,76	1	1,5	*	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	37,75 G	37,55G	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,4 G	38,6G	39	34,52
Euro 18,348	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	6,99 G	7,008G	7,3	5,74
Euro 466	1	1,15	*	1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	30,68 G	30,76G	30,85	27,27
Euro 146,198	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	10,65	10,88-0,74-0,925	10,93	6,68
Euro 924,344	1	1,5	*	1,35			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	72,81 G	72,38G-3,16	73,16	54,86
Euro 128,061	1	1,6	*	1,55			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	28,79	29,09G	30,46	26,68
Euro 307,222	1	0,96	*	0,8		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	81,78	81,5G-2,63-3,38	83,38	74,74
Euro 448,028	1	0,62	*	0,55		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	75,18 G	74,89G-4,72-4,61	76,87	71,84
Euro 69,5	1	0,88	*	0,81		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	40,06 G	41,605G	41,6	36,95
Euro 69,5	1	0,89	*	0,82		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,03 G	47,73G-8,265	48,27	39,25
Euro 520,376	1	0,8		0,8		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	38,84 G	39G-8,845	41,98	36,77
Euro 31,4	12	0,85		1,05			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	71,46 G	71,99G	76,51	70,33
Euro 45,906	11	0,4		0,25		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	13,4 G	13,385G	14,3	10,23
Euro 10,839	4	1,75		2			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	24,89 G	24,72G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	0	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	46,4 G	46,85G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	18,32 G	18,87-9,35	21,48	17,25
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,72 G	0,737G	0,83	0,72
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 B	0,009-0,009-0,009	0,01	0,01
Euro 29,554	1	1,3	*	0,75	014	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	57,22 G	57,22-T-6	61,57	45,22
Euro 18,881	1	1,75	*	0,42			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	180,83 G	182,83G	182,83	146,46
Euro 56,677	1	1,4		1,55			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	76,8 G	78G	78,1	70,01
Euro 91,573	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,01 G	13,825G	16,25	13,68
Euro 79,718	1	0,43	*	0,42		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,53 G	9,615G	9,62	8,82
Euro 70,049	1	0,59	*	0,59			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,27 G	17,37G	19,85	16,6
Euro 118,111	1	0	*	0			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	26,48 G	26,84G	30,8	21,65
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	46,81 G	46,805G	47,75	43,16
Euro 595,249	1	1,6	*	1,3		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	86,88 G	84,97G	91,65	84,33
Euro 659,041	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,53 G	2,565G	2,68	2,26
Euro 222,222	6	0,77		0,77			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	44,63 G	45,2G	45,2	35,22
Euro 4	1	1,1	*	0,79			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	40,79 -T	40,4-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45		1,6		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	107,24 G	106,86G	107,24	95,96
Euro 164,608	1	2,6	*	2		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	166,23 G	164,5G	166,95	131,6
Euro 15,688	1	0,04	*	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	48,91 G	48,85G	50,01	41,84
Euro 95,421	3	0,6		0,68		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	29,05 G	29,56G	30,6	27
Euro 48	3	0,77		1,5		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	70,74 G	70,65G	71,04	62,34
Euro 70,4	1	2,6	*	3,62			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	69,39 G	69,72G	70,12	54,64
Euro 6,195	1	0	*	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	97,54 -T	100,51-T	100,51	77,5
Euro 63,571	1	1,35	*	1,2		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	61,51	61,18G-2,51	62,51	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2		0,22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	19,02	19,01G	19,25	16,13
Euro 1.111,11	1			1,6			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	33,56	33,5G	36,16	30,8
Euro 148,819	1	0,25	*	0,22		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	24,46 G	24,66G-5,455-5,56	25,56	16,07
Euro 48	1	0,44	*	1,19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,27 G	31,7G	32,21	25,84
Euro 102,856	1	0,8	*	0,77			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	62,14 G	62,79G	62,79	51,13
Euro 249,375	1	0,2	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,31	10,115G	12,8	9,69
Euro 42,964	1	0,5	*	0		09.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	62,83 G	63,65G	63,65	42,31
Euro 61,252	1	0		0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,21 G	3,163G	3,21	2,65
Euro 40	1	1,55	*	1,45			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	104,76 G	109,11G-9,6	109,6	86,55
Euro 103,416	1	0,5	*	0,5		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	112,95	116-T-6,9-20	120	87,2
Euro 91,523	1	0,5		0,6			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	64,79 G	66,23G	67,86	60,47
Euro 63,188	1	2,76	*	2,26			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	79,73 G	78,66G	79,73	70,69

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 15	1	2,1 0,8	* +	2 0,75		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	70,5 G	70,82G	70,82	55,81
Euro 32,669	1	0,5	*	1			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	49,34	49,895G	49,9	33,91
Euro 475,477	1	3,7	*	3,45		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	158,5	164,99	164,99	146,2
Euro 22,27	1	0	*	0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	9,57 G	9,502G	9,57	6,9
Euro 7,744	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	38,26 G	38,6G	42,72	32,7
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,66 G	1,633G	1,66	1,09
Euro 20,137	1	0	*	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,33 G	11,525G-1,255	15,14	10,5
Euro 48,418	4	0,69		0,69			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,4 G	17,48G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05		1,2		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	107,15 G	(exD)-106,66G-7,25	107,5	98,79
Euro 828,573	10	1	*	1		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,01 G	30,165G	32,03	28,6
Euro 6,846	10	1,06		1,06		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,18 G	27,22G	29,68	25,48
Euro 109,335	1	0,08	*	0,12		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,79 G	5,766G	5,86	4,13
Euro 29,16	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	55,61 G	55,51G	60,77	47,42
Euro 30,428	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,03 G	6,127G	6,78	5,86
Euro 52	1	1,9	*	1,7			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	132,23 G	131,65G-2,1-3,1-3,85	133,85	109,35
Euro 587,725	1	8,25		8,6	020	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	177,9	176,5-6,85-7,55-7,6	188,25	172
Euro 168,721	10	0,9		0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,64 G	21,535G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,65	*	0,5		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	59,53 G	61,92G	61,92	47,5
Euro 6,136	1	0		0		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17-T	17,1	17,1	14
Euro 96,982	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,6 G	13,925	21,55	12,77
Euro 31,862	1	0,95	*	0,9			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	49,1 G	49,18G	49,18	39,96
Euro 104,689	10	0,9		1			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	60,97	61,56G-1,08-1,07-1,1-2,01	62,01	49,28
Euro 14,251	1	0,75	*	0,65			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,59 G	17,59G	18,78	15,7
Euro 83,956	1	0		0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,31 G	18,07G-8,375	18,38	14,69
Euro 25,261	1	3,6	*	3,2			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	118,23 G	120,6G	121,5	87,23
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,04 G	3,03G	3,17	2,33
Euro 76,556	1	0,04 0,08	* +	0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,51 G	2,526G	2,83	2,05
Euro 153,125	1	1,01	*	1,01	011	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,92	53,89G	58,45	48,81
Euro 233	1	1,9	*	1,8			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	39,14 G	39,23G-9,535-9,93	41,71	36,51
Euro 40,185	1	0,22	*	0,21			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,65 G	12,795G	12,85	11,59
Euro 38,611	1	0,5		0,75		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	359,25 G	357,14G	365,79	242,3
Euro 124,172	1	0,03	*	0,03			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,62 G	1,596G	1,99	1,45
Euro 11,37	1	8 2	* +	7,5	017	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	461,07 G	460,05G	461,07	409,02
Euro 111,511	1	1,45	*	1,1		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	84,39	83,49G	84,49	63,43
Euro 167,406	1	0,35	*	0,8	022	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,16 G	26,08G	26,18	23,54
Euro 46,846	1	0,16	*	0,16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	13,71 G	13,395G	13,71	11,46
Euro 165,141	1	0	*	0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	17 G	16,72G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0		0		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	15,39 G	15,19G-5,19-5,25	15,88	11,73
Euro 99,84	1	0,13		0,13		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,15 G	11,175G	11,62	8,78
Euro 1.228,504	1	1,25	*	1,15			716460	DE0007164600	SAP SE	1	91,53	92,4G-2,3-2,76	93,74	82,1
Euro 166	1	0,5		0,5			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,37 G	15,79G	16,5	13,69
Euro 7,506	1	0	*	1		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	35,1 G	35,505G	35,88	30,4
Euro 107,6	1	0,3	*	0			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	31,66 G	31,365G	34,38	30,36
Euro 313,194	1	0	*	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,13 G	9,3G-9,606	9,61	7,88
Euro 6,436	1	1	*	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	32,1 G	31,83G	34	28,6
Euro 2.550	10	3,5		3,6		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	132,6	131,35G-2-1,75-1,9-2-2-3	133,1	114,4
Euro 120	1	0	*	0			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	63,06 G	65,55G	68,2	43,52
Euro 8,088	1			0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,95 G	8,15G-8,349	8,35	4,21
Euro 20,612	1	0,48	*	0,4			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19,66 G	19,775G	19,77	17,5
Euro 77,74	1	1,65	*	0,9 0,6		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	50,48 G	50,73G	51,53	46,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2017	
Euro 42,435	1	1,67	* 0,92 0,6 +	30.06.17*		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,49 G	41,2G	41,2	36,05
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,8 G	2,78G	3,15	2,78
Euro 17,981	1	0	* 0	02.06.17*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	38,58 G	38,525G	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0,26	* 0,14	23.05.17*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	23,73 G	23,615G	27,32	22,32
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,03 G	13,035G	14,05	13,02
Euro 76,4	1	0,6	* 0,55	17.05.17*		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	40,55 G	40,27G	41,02	31,57
Euro 14,896	1	0	* 0	03.07.17*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	3,52 G	3,445G	6,13	2,42
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01	0,014G	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,72	* 0,7	30.08.17*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	65,02 G	64,85G-5-4,88	65,02	46,73
Euro 11,861	1	0,77	* 0,75	14.06.17*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	53,15 G	53,28G	56,79	45,05
Euro 55,282	1	1,1	* 0,7	14.06.17*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	53,16 G	52,99G	53,16	41,07
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	19,6	19,645G-9,86	25,2	19,6
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,93 G	23,345G	24,53	22,62
Euro 19,116	1	0	* 0	31.05.17*			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	10,29 G	10,255G	10,65	6,36
Euro 129,813	1	0,85	* 0,8	17.05.17*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	65,19 G	64,19G-5,65	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,57	* 0,55	16.05.17*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,23 G	13,125G	13,23	12,18
Euro 65,61	1	0,55	* 0,5	10.05.17*			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,7 G	21,72G	23,03	20,15
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,64 G	8,7G	8,71	7,78
Euro 2.974,555	1	0,25	* 0,24	09.05.17*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,45 G	4,464G	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15	0,15	30.01.17		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	21,85	21,75G	24,61	21,15
Euro 74,176	1	0,8	* 0,72	23.05.17*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	18,65 G	18,6G	18,72	16,98
Euro 28,63	1	0	* 0	31.05.17*			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,32 G	8,432G	9,11	4,84
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	61,24 G	61,27G	70,15	57,02
Euro 622,132	1	0,55	* 14,78	08.06.17*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	14,78 G	15,02G-5,31	15,89	12,54
Euro 205	1	0,8	* 0,7	18.05.17*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	42,28 G	42,15G	42,28	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,37 -T	0,37-T	0,49	0,37
Euro 35,955	1	0,49	0,53	27.03.17			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19 G	19,015G	19,29	14,05
Euro 468,797	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	33,83 G	33,27G-3,29-3,505	34,41	29,95
Euro 45,325	1	0	0	24.05.17*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	59,71 G	60,76G-1,55	63,2	57,7
Euro 28,756	1	0,75	* 0,5	08.06.17*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	30,21 G	30,29G	32,27	28,15
Euro 260,763	1	2	* 2	19.05.17*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	97,23 G	97,25G	113,7	94,5
Euro 70,14	1	0,5	* 0,5	30.05.17*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	23,11 G	23,135G-3,515	23,52	15,05
Euro 40	1	0,86	* 1,7	03.05.17*	013	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	67,52	69,26G	69,26	49,42
Euro 131,965	1	0,1	* 0	04.07.17*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,16 G	3,21G	3,21	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,77 -T	6,825-T	6,87	6,1
Euro 26,318	1	0	* 0	02.06.17*			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,14 G	3,175G	3,43	2,87
Euro 123,566	1	0,16	* 0,14	20.06.17*			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	54,12	54,44G	54,44	40,7
Euro 490,311	1	0,6	* 0,6	01.06.17*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	18,34 G	18,5G	19,29	17,91
Euro 5,62	1	1,37 1,6	* + 1,5	16.05.17*			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	213,64 G	213,01G	213,64	174,46
Euro 247,269	1	0	* 0	31.05.17*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	40,32 G	40,29	40,6	35,55
Euro 7,061	1	0	* 0	31.05.17*			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	170,62 G	170,86G	170,86	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
02.05.17	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,5		03.05.17	18.05.17	MWB	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	0		
03.05.17	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	0,04		04.05.17	18.05.17	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,8		19.05.17
03.05.17	MWB	529720	DE0005297204	-"	0,04		04.05.17	18.05.17	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	3,66		19.05.17
03.05.17	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	1,35		04.05.17	18.05.17	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,8		19.05.17
03.05.17	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	8	017	04.05.17	18.05.17	MWB	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	0,05		19.05.17
					2	+		19.05.17	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,25		22.05.17
03.05.17	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	0,86	013	04.05.17	19.05.17	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	2		22.05.17
03.05.17	MWB	750750	DE0007507501	-"	0,86	013	04.05.17	23.05.17	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1,15		24.05.17
04.05.17	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,9		05.05.17	23.05.17	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	2,6		24.05.17
04.05.17	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07		05.05.17	23.05.17	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0		
05.05.17	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	0,88		08.05.17	23.05.17	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,26		24.05.17
05.05.17	MWB	579043	DE0005790430	-"	0,89		08.05.17	23.05.17	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,95		24.05.17
05.05.17	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1,03		08.05.17	23.05.17	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,8		24.05.17
05.05.17	MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	0			23.05.17	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,85		24.05.17
05.05.17	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	2,1		08.05.17	23.05.17	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,5		24.05.17
09.05.17	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	0,5		10.05.17	23.05.17	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0,5		24.05.17
					0,48	+		23.05.17	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	3,6		24.05.17
09.05.17	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1,45		10.05.17	24.05.17	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,35		25.05.17
09.05.17	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0			24.05.17	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1,3	014	25.05.17
09.05.17	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,25		10.05.17	24.05.17	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1		25.05.17
09.05.17	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1		10.05.17	24.05.17	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		25.05.17
09.05.17	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	0			24.05.17	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,03		25.05.17
10.05.17	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,55		11.05.17	24.05.17	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0		
10.05.17	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,25		11.05.17	24.05.17	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0		
10.05.17	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,7		11.05.17	24.05.17	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	2,1		25.05.17
10.05.17	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,43		11.05.17						0,8	+	
10.05.17	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	2,6		11.05.17	24.05.17	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0		
10.05.17	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1,6		11.05.17	20.05.16	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,6		23.05.16
10.05.17	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	0,35		11.05.17	29.05.17	MWB	HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG	0		
10.05.17	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,13		11.05.17	30.05.17	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1,01	011	31.05.17
11.05.17	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	0,5		12.05.17	30.05.17	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,5		31.05.17
11.05.17	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,25		12.05.17	30.05.17	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,05		31.05.17
11.05.17	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	3,5		12.05.17	30.05.17	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0		
11.05.17	MWB	519003	DE0005190037	-"	3,52		12.05.17	30.05.17	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	0,16		31.05.17
11.05.17	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,96		12.05.17	30.05.17	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,42		31.05.17
11.05.17	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1,75		12.05.17	31.05.17	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,8		01.06.17
11.05.17	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	2		12.05.17	31.05.17	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	0,3		01.06.17
11.05.17	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,8		12.05.17	31.05.17	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2		01.06.17
12.05.17	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,9		15.05.17	31.05.17	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
12.05.17	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,2		15.05.17	31.05.17	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		01.06.17
12.05.17	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,62		15.05.17	31.05.17	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,5		01.06.17
15.05.17	MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	0,8		15.05.17	31.05.17	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,04		01.06.17
16.05.17	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,57		17.05.17						0,08	+	
16.05.17	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,5		17.05.17	31.05.17	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	0		
16.05.17	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0,22		17.05.17	31.05.17	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	0		
16.05.17	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,52		17.05.17	31.05.17	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0		
16.05.17	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1,12			01.06.17	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,6		02.06.17
16.05.17	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1,37		17.05.17	01.06.17	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	0,6		02.06.17
					1,6	+		01.06.17	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0		
16.05.17	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	0,44		17.05.17	01.06.17	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,65		02.06.17
17.05.17	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,35		18.05.17	01.06.17	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,5		02.06.17
17.05.17	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	0			02.06.17	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,75		05.06.17
17.05.17	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0			02.06.17	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	0		
17.05.17	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0			02.06.17	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,74		05.06.17
17.05.17	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,6		18.05.17	02.06.17	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0		
17.05.17	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,85		18.05.17	02.06.17	MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	0		
17.05.17	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	2,76		18.05.17	07.06.17	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,25		08.06.17
								07.06.17	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,35	022	08.06.17

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
07.06.17	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0										
07.06.17	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		08.06.17								
07.06.17	MWB	570653	DE0005706535	-"	1,5		08.06.17								
08.06.17	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0										
08.06.17	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,55		09.06.17								
08.06.17	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,75		09.06.17								
08.06.17	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0										
08.06.17	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0,3		09.06.17								
08.06.17	MWB	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG	1,05		09.06.17								
14.06.17	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1,1										
14.06.17	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,77										
19.06.17	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		20.06.17								
20.06.17	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,55		21.06.17								
20.06.17	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		21.06.17								
20.06.17	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,16										
21.06.17	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		22.06.17								
28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,4										
29.06.17	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48										
29.06.17	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,1										
29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3										
29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17								
30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65										
30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	-"	1,67										
03.07.17	MWB	A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	0										
04.07.17	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0,1										
07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,1										
11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,4		12.07.17								
30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72										

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 597,597	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175	15.02.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	180	178,01G	180	161,17
sfrs 2.214,743	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	22,51 G	22,46G	22,51	19,93
US\$ 622,63	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	110,51 G	110,71G	117,76	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,96 G	1,99G	2,6	1,87
Euro 44,1		1		2015 J=0,35	04.05.16			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	33,66 G	33,355G	35,09	31,48
US\$ 940,758	1	12					06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	12,55 G	10,91G-0,925-0,125	14,3	9
Euro 2.074,549		1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13 S=0,13	23.05.17			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,64 G	4,682G	5,38	4,43
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2015 J=2,71	2016 J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	161,38 G	(exD)-161,38G	161,38	128,73
Euro 216,57		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,49 G	37,525G	40,25	35,68
Euro 116,801		1					06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,52 G	0,557-0,549	0,61	0,51
Euro 772,913	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17			938914	NL0000235190	Airbus SE	1	74,17	74,13G	74,97	62,29
US\$ 184,205	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	31,64 G	30,365G	36,37	26,59
US\$ 1.061,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,8 G	106,74G	106,74	83,6
US\$ 296,087	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	853,01 G	855-6,85-62,66	862,66	753
US\$ 345,091	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	837,91	835G	837,91	733
Euro 219,712		4		2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	29,22 G	29,095G	29,22	25,32
US\$ 1.935,72	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61	13.03.17		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	65,72 G	64,76G	71,97	63,28
US\$ 477,171	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	857,98	872G	874,86	713
US\$ 899,917	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32	05.04.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	73,5 G	72,28G	77,5	70,22
US\$ 979,56	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32	13.03.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,1 G	56,23G	63,5	54,7
US\$ 736,453	1	4	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	2017 Q=1,15	15.05.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	149,18 G	148,4G	169,69	138,34
US\$ 1.404,597	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	12,86 G	13,055G	16,88	12,86
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	102,7 G	(exD)-102,5-2,5	104,24	96,57
Euro 200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,14 G	12,175G	12,34	11,29

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 78,05	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	43,84 G	44,02G	48,38	40,48
US\$ 5.246,54	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57 Q=0,57	09.02.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	132,2 G	133,8-4,55-5,6-4,9	136,2	110
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	7,09 G	7,161G-7,202	8,79	6,59
US\$ 440,644	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,86 G	24,575G	28,82	17,5
Euro 439,2	1	1	2015 J=1,05	2016 J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	121,9 G	121,05G	123,79	104,63
Euro 1.561,808		1	2015 J=0,72	2016 J=0,8	22.05.17	026		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,51 G	14,51G	15,65	13,49
US\$ 1.265,602	1	1	2016 I=0,9 I=1,9	2017 I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	56,28 G	55,29G	58,36	49,39
Euro 38,85		4	2014 J=0,36	2015 J=0,36	26.07.16		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,69 G	9,85G	10,68	9,3
US\$ 6.141,57	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49	06.04.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	36,58 G	35,66G-5,805	41,1	35,66
skr 839,394		1	2015 I=3,15 S=3,15	2016 I=3,4 S=3,4	27.10.17			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	33,96 G	34,12G	34,66	28,9
US\$ 222,556	1	1	2015 I=0,0675	2016 I=0,0742	06.04.17			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	83,21 G	83,97G	83,97	70,07
£ 4.068,399	1	1	2015 S=0,1405	2016 S=0,1588				854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,23 G	6,229G	6,27	5,4
Euro 2.425,149		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,32 G	24,59G	24,93	22,09
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	166 G	164,09G	176,58	153,88
kann.\$ 174,75	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,99	2,94G-2,98-2,644	2,99	1,6
Euro 6.667,887		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	10.01.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,41 G	7,342G	7,62	5,96
Euro 14.582,341	1 zu je Euro 0,5	1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055 I=0,055 S=0,055	27.04.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,93 G	6,021G	6,11	4,88
US\$ 10.011,943	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075	01.03.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,7 G	21,56G	24,3	20,56
£ 17.026,512		1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01 S=0,02	02.03.17			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,62 G	2,501G	2,8	2,42
US\$ 1.165,775	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03	29.05.17			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,52	15,01G	19,16	15,01

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	52,4	52,12G	57	48,44
Yen 102,453		4	2015 I=47,5 S=47,5	2016 I=47,5	28.09.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,01 G	26,955G	29,39	25,27
£ 131,28	1	4	2015 I=0,9 I=1 I=1	2016 I=0,8524	02.03.17			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	39,09 G	38,46G	39,91	31,78
US\$ 1.289,055	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	153,2 G	151,01G-2,67	168,12	147,5
US\$ 3.211,691		7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	16,23 G	16,305G	19,57	16,23
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,88 G	13,95G	17,32	13,88
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	14,5 G	14,42G	15,2	13,85
US\$ 215,952	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	253,34 G	246,99G	280,53	236,3
US\$ 107,976	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	52,37 G	53,07G	53,14	39,2
Euro 1.247,003		1	2015 J=2,31 J=0,00981	2016 J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	64,93 G	65G	66,86	54,73
US\$ 612,479	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42	08.02.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	168,08 G	166,46G	174,42	146,46
Euro 19,415		1	2015 J=1,5	2016 J=1,6	31.05.17			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	86,49 G	86,33G	88,76	81,21
US\$ 19.675,987	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0	11.05.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,27 G	5,31G	6,07	5,2
Euro 43,083		1	2015 J=0,4	2016 I=0,64	29.12.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,16 G	25,155G	26,29	24,84
£ 1.864,379	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0	17.08.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	61,95 G	61,95G	63,43	52,91
£ 9.960,438	1	4	2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485	29.12.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,68 G	3,548G	4,6	3,52
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	23,07 G	23,06G	24	22,61
US\$ 417,974	1	4	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	14.02.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	30,09 G	29,895G	31,37	28,56
kann.\$ 758,774	1	1	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2017 Q=0,4125 Q=0,4125	07.06.17			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	65,73 G	66,66G	70,15	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	30,23 G	30,4G	30,4	26,45
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21,5 G	21,705G	23,66	20,34

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 586,486	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	20.04.17		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	94,09 G	93,5G	96,35	83,85
US\$ 1.893,921	1 zu je US\$ 0,75	1	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	2017 Q=1,08 Q=1,08	17.05.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	97,16 G	96,88G	113,25	96,88
H\$ 20.475,483	1	1	2015 I=1,525 S=1,196	2016 I=1,489 S=1,243	02.06.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,75 G	9,672G	10,7	9,66
US\$ 5.007,856	1	7	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29	04.04.17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	31 G	31,005G	32,58	28
US\$ 2.764,865	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16	27.04.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	54,49 G	54,27G	58,22	51,41
US\$ 884,2	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	19.04.17		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,12 G	65,4G	69,9	59,58
- 198		10	2014 I=4,5 S=8	2015 I=4,5 J=9	06.12.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	77,64 G	77,5G	77,69	63,74
Euro 555,282	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	49,74 G	49,55G	49,74	43,92
Euro 180,066		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	118,08 G	119,56G	119,56	99,66
Euro 2.846,105		1	2015 J=0,6 J=0,001045	2016 J=0,6	29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,55 G	13,6G	13,84	11,2
sfers 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	14,1 G	13,945G	14,9	13,24
Euro 836,846	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188 S=0,462	09.03.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,49 G	33,43G	34,24	31,34
US\$ 926,447	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2	26.05.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	47,05 G	47,025G	47,25	33,83
Euro 655,892	1	1	2014 J=1,5	2015 J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,01 G	64,09G	64,5	58,18
Euro 258,177		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	80,54 G	81,64G	85,03	70,85
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	61,8 G	61,63	61,8	51,81
£ 2.517,205	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237	23.02.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	26,7 G	26,39	27,09	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	42,59 G	42,685G	51,34	35,2
US\$ 283,615	1							A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	68,86 G	69,53G	71,91	68,86
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,152G	0,17	0,14

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 864,574	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,875 Q=0,38 Q=0,38	11.05.17			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	73,68 G	72,75G	76,23	67,5
Yen 389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65	28.09.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	80,39 G	80,48G	85,45	79,22
US\$ 1.087,043 Euro 2.741,878	1	1 1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5	05.10.16			916529 A0HG6A	US2786421030 FR0010242511	eBay Inc. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	30,34 G 7,71 G	30,39G 7,623G	32,26 9,74	27,95 7,33
US\$ 1.103,354	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52	13.02.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	74,46 G	74,56G	80,53	69,37
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	24,28 G	24,095G	24,85	22,3
kann.\$ 127,108 Euro 1.058,752	1	1 1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,64 G 21,77 G	2,607G 21,53G	3,44 22,11	2,57 18,82
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09 S=0,09	24.07.17	026		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,4 G	4,346G-4,399	4,42	3,81
US\$ 52,352 Euro 2.435,285	1	1 1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	7,75 G 13 G	7,753G 12,925G	10,66 13,4	6,79 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	14,29 G	14,23G-4,25	15,72	14,08
skr 3.069,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	5,88 G	5,901G	6,27	5,27
Euro 218,428		1	2015 J=1,11 J=0,01208	2016 J=1,5	17.05.17			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	119,08 G	118,93G	119,08	102
US\$ 4.239,732	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77	10.05.17		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,62 G	75G-5,79	87,18	74,12
US\$ 2.340,825 Euro 193,923	1	1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	138,28 69,24 G	140,2 69,63G	140,2 70	109,12 55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	19,27 G	19,6G	20,13	15,87
Euro 1.537,294 £ 1.207,539	1	1 4		2012 I=0,0762	09.01.13			A12CBU 896516	NL0010877643 GB0003452173	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC	1 1	10,31 G 1,61 G	10,415G 1,613G	10,81 1,61	8,65 1,15
US\$ 3.911,046	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15	18.04.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,55 G	10,45G	12,42	10,4
Euro 681,143 sfrs 37,041	1	1 1	2014 J=0,0825 2015 J=8,4	2015 J=0,1524 2016 J=10	29.06.16 07.04.17			A0B5Z8 A0MQWG	ES0143416115 CH0030170408	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A. Geberit AG	1 1	19,45 G 415,18 G	19,755G 416,05G	22,41 416,05	18,88 377,34

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 8.708,714	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24	23.02.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,72 G	26,51G	30,43	26,51
US\$ 1.510,395	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	07.06.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,68 G	31,165G	35,83	30,95
US\$ 1.307,067	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52	14.03.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,85 G	62,43G	72,17	60,9
£ 4.917,3	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19	11.05.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,62 G	18,5G-8,83C-8,83	19,8	17,75
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,38 G	17,33G	18,15	16,65
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	22,75 G	22,8G	26,64	22,45
US\$ 867,247		1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18	27.02.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	42,56 G	41,78G	54,25	41,78
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52 S=0,82	24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	82,38 G	81,73G	82,65	69,25
US\$ 59,908	1	1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17	31.05.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,99 G	29,945G	32,31	26,43
US\$ 1.657,705	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065	12.06.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	17,04 G	17,08G	23,39	16,45
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,25 G	5,381G	5,62	5,08
US\$ 760,718	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665	17.05.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	124,93 G	119,47G	124,93	108,79
US\$ 1.693	1	11	2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	2016 Q=0,1327 Q=0,1327	06.03.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,2 G	17,255G	17,25	13,6
US\$ 20.049,108	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	23.02.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,58 G	7,51G	8,32	7,4
- 9,97		1	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	2016 I=1,336406	28.12.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	37,53 G	37,75G	43,71	36,26

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 6.459,99		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,58 G	6,586G	6,75	5,79
Euro 3.116,652		2	2015 I=0,3 S=0,3	2016 I=0,34	27.04.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,66 G	35,035G	35,03	29,81
Euro 3.883,306	1	1		2016 I=0,24 S=0,42	10.05.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,9 G	14,935G-5,09	15,09	12,95
US\$ 4.728	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	33,22 G	33,24G	35,45	32,23
US\$ 64,231	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2017 Q=0,06 Q=0,06	10.05.17			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,91 G	17,65G	18,22	15,73
US\$ 943,213	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4 Q=1,5	08.05.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	147,35 G	145,22G-6	172,3	145,22
Euro 15.859,787		1	2014 J=0,07	2015 J=0,14	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,67 G	2,67G	2,75	2,11
£ 2.188,642	1	4	2015 I=0,04 S=0,081	2016 I=0,036	17.11.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,23 G	2,893G	3,24	2,89
US\$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,14	15,62G	16,84	13,11
US\$ 2.710,892	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	25.05.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	113,52 G	112,58G	119,94	104,44
US\$ 3.557,858	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,5	04.04.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	80,45 G	79,5G	88,76	77,7
£ 2.229,278	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,93 G	3,974G	4,05	3,67
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15	28.09.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,94 G	8,098G	9,78	7,93
Euro 1.281,293		1		2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	18,96 G	18,93G	20,66	18,62
Euro 4.270,255	1	1	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	2016 I=0,033 S=0,067	18.04.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,71 G	2,612G	2,86	2,56
Euro 929,645	1	1	2015 J=0,8	2016 J=0,8	15.05.17	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	31,94 G	31,595G	31,94	27,04
Yen 116,201		4	2015 I=24 S=24	2016 I=25	28.09.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,13 G	23,48G	23,48	20,3
Euro 389,118		1	2015 J=2,6	2016 J=2,6	15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	110,43 G	110,24G	111,82	99,06
Euro 561,856		1	2015 J=3,1 J=0,04403	2016 J=3,3	28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	182,41 G	182,42G-3,63	185,2	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	167,31 G	170,5G	170,5	151,25

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 71.459,965		1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085 S=0,022	06.04.17			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,81 G	0,811G	0,82	0,71
Euro 507,08	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	224,78 G	226,58G	226,58	176,27
US\$ 816,753	1	1	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	2017 Q=0,94	27.02.17		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	129,41 G	128,97G	129,41	112,69
US\$ 2.741,53	1	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47	13.03.17			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	57,42 G	56,95G	62,76	55,53
US\$ 7.727,53	1	7	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.05.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	62,4 G	63,73	63,73	58,25
US\$ 1.544,412	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	29.03.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	41,45 G	40,46G	42,94	40,08
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	71,65 G	70,88-0,92-0,94	72,49	67,21
US\$ 430,412	1	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05	06.06.17			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	140,7 G	141,78G	141,78	117,5
US\$ 531,499	1 zu je US\$ 1,6	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,32 G	29,835G	35,45	29,84
US\$ 1.325,225	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	02.03.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	50,89 G	50,14G	54,97	48,45
Euro 5.836,055		1	2015 J=0,26	2016 J=0,17	24.05.17		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,2 G	5,235	5,32	4,19
sfrs 2.627,115		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,75 G	70,38	73,57	64,67
- 1.962,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3 S=4,6	24.03.17			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	35,8 G	35,51G	35,8	31
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=1,25	2015 J=1	27.05.16		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	39,22 G	42,02G	42,02	32,43
US\$ 4.114,684	1	6	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	10.04.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41,13 G	41,1G	42,6	36,41
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 S=0,4	2016 I=0,2 S=0,4	12.06.17			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,53 G	14,26G	14,97	13,87
US\$ 49,693	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17	13.03.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	54,23 G	53,73G	55,97	48,59

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
£ 416,44	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109 S=0	06.07.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,15 G	10,055G	10,49	8,67
US\$ 1.428,243	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525	01.03.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	103,47 G	102,62G	106,65	95,11
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	7,34 G	7,482G	8,72	6,85
Euro 809,727	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,8 G	19,195G-9	19,77	15,35
US\$ 5.955,126	1	1	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,32 Q=0,32	10.05.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,13 G	30,915G	33	29,02
Euro 442,805	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,51 G	4,548G	4,55	3,98
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	27,55 G	27,605G	28,34	25,87
US\$ 1.477,041	1	10	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	26.05.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	48,9 G	48,86G	62,8	48,19
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,107G	0,16	0,1
£ 700,595	1	1	2015 I=0,503 S=0,887	2016 I=0,582 S=0,95	13.04.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	86,37 G	85,41G	88,82	78,66
£ 1.075,238	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025 S=0,257	27.04.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,44 G	18,235G	18,57	16,19
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	84,96 G	85,23G	90,42	77,18
Euro 1.496,405	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,53 G	14,505G	14,97	13,4
Yen 744,912		4	2015 I=17,5 S=17,5	2016 I=22,5	28.09.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,52 G	7,055G	8,38	7,05
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913 S=1,6362	23.02.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	41,01 G	40,4G	50,11	40,4
£ 1.382,761	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	36,5 G	36,4G	43,63	35,92
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	241,53 G	241,13G	243,98	217,41
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	167,49 G	166,63G	167,49	159,23
Euro 4.476,695	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0	18.05.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	23,93 G	24G	26,67	23,84
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0	18.05.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	25,05 G	24,75G	28,2	24,75

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 J=3	2016 I=1 J=3	25.04.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	71,65	71,1G-2,2	76,02	69,07
Euro 48,927	1 zu je Euro 2 1	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	12,94	12,945G	13,04	8,46
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	15,6 G	15,8G	16,02	13,37
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	76,87 G	75,65G	77,24	62,37
- 15,4		1	2015 I=8,67267 S=0,454814	2016 I=12,140849	28.12.16			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	707,51 G	713,56G	713,56	559
- 24,89		1	2015 I=8,651042 S=0,454814	2016 I=12,118815	28.12.16			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	902,2 G	904,81G	904,81	705,97
Euro 1.292,022		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	86,4 G	87,06G-8	88	74,03
US\$ 1.391,308		1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	30.05.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	67,21 G	66,05G	82,11	66,05
Euro 592,499		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	72,99 G	72,37G	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	0,62 G	0,62G	3,45	0,62
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,29 G	3,351G	4,2	2,17
Yen 92,72	1 zu je US\$ 2	1	2015 I=77,5 S=77,5	2016 I=77,5 S=77,5	28.12.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	141 G	140,28G	158,48	134,75
Euro 9,07		1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A2AR94 A1JR6A	NL0012044747 US8257242060	Shop Apotheke Europe N.V. Sibanye Gold Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1 1	27,85 G 7,33 G	28,145G 7,008G	28,55 9,5	24,8 6,87
ZAR 50,862		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"	1	1,87 G	1,75G	2,38	1,73
kann.\$ 441,485		1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	03.04.17			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	18,27 G	17,92G	21,15	17,5
skr 419,053		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	19,83 G	20,08G	20,08	17,32
£ 1.719,017		7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,7 G	11,94G	11,94	11,16
Euro 3.500,638		1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,01 G	4,018G	4,11	3,48
Euro 807,714		1	2015 J=2 J=0,01625	2016 J=2,2	31.05.17			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	49,74 G	50,21G	50,89	41,45
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22	28.09.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	69,45 G	68,98G	72,81	62,4
sfrs 65,423	1, 2.000	4	2014 J=2,05	2015 J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	133,9 G	133,51G	133,9	114,5

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
Yen 1.263,764	1	4	2015 I=10 S=10	2016 I=10	28.09.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	30,77 G	31,135G	31,2	26,34
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	64,48 G	67,12G	67,12	50,4
US\$ 1.457,4		10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25	09.05.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	53,69 G	54,99G	56,46	49,56
nkr 3.266,556		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=0,2201	12.05.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15,15 G	15G	17,93	15
Euro 4.322,903		1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,75 G	4,668G	5,21	4,41
Euro 910,56		1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2017 I=0,06	20.03.17			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,87 G	14,95G	14,95	10,19
Euro 110		1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	36,95 G	37,25G	37,25	33,16
US\$ 138,652	1	10		2016 J=4,85	25.04.17			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,4 G	6,221G	8,3	5,46
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0 J=4,6					A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,19 G	80G	91,25	80
Euro 15.203,123	1	1	2014 J=0	2015 J=0	14.06.17		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,81 G	0,806G	0,85	0,74
Euro 5.037,805		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2				850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	10,19 G	10,145G	10,57	8,77
Euro 60,538		1	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,75 G	1,75G	1,77	1,56
£ 8.175,27		3						852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,14 G	2,104G	2,43	2,06
US\$ 161,67		1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34	28.02.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	282,2	296,63-5,7-5,4-7-4,15	297	203,13
- 836,793		1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	29,22 G	28,965G	36	28,06
US\$ 999,64		1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5	27.04.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	74,13 G	72,5G	76,22	68,67
US\$ 4.292,015		1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37	13.06.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,55 G	39,5G	40,56	38,05
US\$ 1.219,072		1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,46	29.03.17			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	57,88 G	56,97G	60,54	52,8
US\$ 397,79		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	207,15 G	205,8G	239,17	198,9

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 103,448 US\$ 1.201,169	1 1	7 1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89	07.03.17			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	34,24 G 143,22 G	33,13G 140,76G	37,92 143,22	31,88 125,8
US\$ 2.556,477	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	19.04.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	80	80G	86,88	78,73
£ 11.842,371	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,04 G	3,119G	3,12	2,4
US\$ 279,416	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72	07.06.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	111,62 G	110,16G	117,77	107,29
US\$ 1.581,248	1	1	2015	2016	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	106,5 G	105,14G-5,37	107,17	98,92
US\$ 774,334	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025	26.05.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	91,74 G	90,51G	93,79	87,87
Euro 2.473,373		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61	20.03.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,37 G	47,005G	48,83	45,74
Yen 3.310,097		4	2015 I=100 S=110	2016 I=100	28.09.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	50,01 G	49,8G	57	48,77
US\$ 729,754	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,14 G	15,85G	17,38	13,32
sfrs 3.851,255		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,81 G	15,725G	16,43	14,19
Euro 99,394		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	225,53 G	224,29G	228,5	210,21
Euro 2.225,693 Euro 1.714,728	1	1 1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	09.02.17			A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL00000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1 1	14,95 G 47,78 G	14,95G 47,91G-8,67	29,22 48,67	12,09 37,46
US\$ 811,092	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605	24.02.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	103,91 G	101,92G	104,22	94,79
US\$ 801,687	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	17.05.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	109,03 G	108,62G	109,03	99,77
US\$ 951,165	1	1	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625	08.03.17			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	161,01 G	159,42G	161,01	146,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2017	
US\$ 414,523	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42	08.03.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,1 G	48,3G	52,86	44,91
- 786,26	1	1	2016	2017	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,66 G	7,936G	10,93	7,16
Euro 563,365		1	2015 J=0,73	2016 J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,4 G	17,5G	17,61	15,11
US\$ 4.080	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775	06.04.17		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,8 G	42,065G	52,4	42,06
US\$ 248,438	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	109,1 G	109,71G	109,71	68,97
- 221,545		1	2015 J=6,82	2016 J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	78,09 G	79,28G	79,28	61
Euro 589,986		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	78,38 G	77,9G	78,38	64,16
US\$ 1.886,434	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165	17.05.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	83,87 G	83,24G	86,7	74,2
Euro 1.287,309		1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00099	2016 J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,54 G	(exD)-18,165G	18,87	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	06.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	69,26 G	68,74G	69,68	61,01
US\$ 5.003,872	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	03.05.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,04 G	49,81G	56,6	48,63
US\$ 318,565	1	10	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2016 Q=0,14 Q=0,14	05.04.17			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	33,62 G	32,8G	33,62	25,75
US\$ 1.016,584	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	2017 Q=0,0625	29.03.17			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	6,49 G	6,5G	8,27	5,6
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	44,34 G	44,34G	44,4	36,6
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	26,93 G	26,955G	37,54	26,02

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 28.04.2017	Fortlaufender Preis 02.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			105,99 G	105,835G-5,835-6,01	106,25	104,3
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			74,51 G	74,81G	77,56	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			533,66 G	531,88G-1,19G-2,1G	533,66	493,3
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			1.051 G	1049,9G-/1050,8G/	1.051	948,14
1	1 : **	02.07.18 - 02.07.18 16.07.2018	PT 3.528,81	NLB2KE	DE000NLB2KE4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.18 ESTX 50	Put/Call			1.042,1 G	1041,7G-/1042,6G/	1.043,8	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			1.057,7 G	1058G	1.058,5	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			1.058,3 G	1057,9G-/1058G/	1.058,4	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			1.084,3 G	1083,3G-/1083,3G/	1.085,6	1.031,2

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.06.17	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	S 63	100,58G	100,613 G	6,67	6,67
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		101,02G	101,02 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		98,45G	99,15 G		
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		101,37G	101,39 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		101,771G	101,779 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik, Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		101,607G	101,637 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)		102,451G	102,488 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)		102,036G	102,023 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)		102,226G	102,302 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)		103,7G	103,75 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)	S 52	103,783G	103,905 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		104,727G	104,737 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		103,78G	103,78 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		104,138G	104,158 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,800048%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		101,725G	101,755 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)		104,44G	104,464 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,57G	101,63 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)		105,025G	105,09 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		102,08G	102,11 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		105,6G	105,65 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)	S 69	105,41G	105,42 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)		107,217G	107,192 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesobl. 2013(18)		102,5G	102,53 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)		107,089G	107,1 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		109,21G	109,15 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55		108,811G	108,813 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		97,4G	96,75 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)		109,558G	109,56 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,105G	109,13 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)		110,32G	110,23 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)		105,575G	105,375 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)	S 67	110,905G	110,935 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		110,4G	110,37 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		106,67G	106,698 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		110,775G	110,795 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67		108,61G	108,66 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)		115,51G	115,435 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)		102,065G	102,03 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		110,67G	110,67 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		122,5G	122,51 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		111,125G	111,15 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)	S s	111,53G	111,62 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)		110,165G	110,035 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)		114,34G	114,275 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,9G	111,86 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		113,215G	112,975 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,15G	112,22 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		111,41G	111,46 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 05.12.16-05.06.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,683G	101,682 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)		112,5G	112,72 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)		113,185G	113,2 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A	S s	114,17G	114,1 G	0,02	0,02
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,75094%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		113,04G	112,95 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)		103,89G	103,96 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		114,575G	114,57 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)		118,375G	118,31 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)		110,21G	110,16 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,87G	116,97 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)		101,65G	101,7 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		116,92G	116,86 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)		109,65G	110,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		115,57G	115,49 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		116,3G	116,225 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		121,49G	121,6 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,38G	102,48 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	S 61	116,9G	116,885 G	0,19	0,19
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		120,51G	120,445 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)		104,1G	103,86 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	121,165G	121,1 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		119,4G	119,375 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		142,025G	141,805 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	S 65	112,87G	112,578 G	2,05	2,05
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		124,06G	123,98 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)		100,78G	101,25 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		119,735G	119,77 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,7G	122,69 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)		126,65G	126,92 G	0,65	0,65
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	86G	85,5 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		121,79G	121,61 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,775G	108,635 G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		150,47G	150,38 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		110,06G	109,975 G	0,08	0,08
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23)		114,09G	113,99 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)		126,52G	126,45 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		113,89G	114,365 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,24G	122,42 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		125,065G	125,32 G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)	S s	117,205G	117,82 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2		82,277G	84,31 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		120,175G	120,14 G	0,42	0,42
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)		116,03G	116,19 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,61G	118,8 G	1,03	1,03
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	116,76G	116,72 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)	S s	110,81G	110,84	G	0,19	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)		111,06G	111,3	G	1,2	1,2
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		80,943G	82,825	G	6,14	6,14
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)		136,32G	136,34	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		102,22G	102,46	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,38G	130,49	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,47G	125,78	G	1,36	1,36
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,43G	133,38	G	0,33	0,33
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)		98,55G	99,21	G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		107,2G	107,26	G	0,34	0,34
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)	145,73G	145,71	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)	105,67G	105,87	G	1,44	1,44	
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)	103,44G	103,48	G	0,59	0,59	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	79,925G	81,013	G	6	6
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		139,55G	139,65	G	0,32	0,32
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)		110,68G	110,525	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)		125,07G	125,14	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,72G	103,91	G	1,5	1,5
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)		101,02G	101,01	G	0,88	0,88
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		103,47G	103,54	G	0,61	0,61
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)		97G	97,52	G	3,26	3,25
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,46G	137,71	G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		102,26G	102,35	G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	97,77G	98,1	G	1,55	1,55	
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)	95,17G	95,26	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	81,55G	81,3	G	5,48	5,48
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)		104,46G	105,49	G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)	98,36G	98,69	G	1,68	1,68	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	100,15G	100,18	G	0,78	0,78
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		157,68G	157,81	G	0,45	0,45
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,05G	124,85	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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		151,94G	152,08 G	0,5	0,5
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	78,45G	78,7 G	5,73	5,73
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	149,97G	149,94 G	0,72	0,72
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)		122,96G	123,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,92G	134,31 G	1,85	1,85
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,21G	143,58 G	1,87	1,87
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	76,3G	76,55 G	5,83	5,83
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)		151,15G	151,22 G	0,96	0,96
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,275432%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		149,51G	149,355 G	0,18	0,18
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)		98,93G	100,02 G	3,98	3,98
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	75,2G	75,2 G	5,79	5,79
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)		116,445G	116,19 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		112,93G	112,64 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		98,34G	98,71 G	2,09	2,09
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	74,25G	74,1 G	5,75	5,75
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	98,31G	98,42 G	1,13	1,13
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	70,629G	73,13 G	6,06	6,06
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		139,62G	139,73 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		145,55G	146,07 G	2,2	2,2
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		163,76G	164,04 G	1,21	1,21
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	72,25G	72,1 G	5,71	5,71
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		99,51G	100,07 G	2,39	2,39
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	68,756G	70,99 G	6	6
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	70,15G	70,15 G	5,71	5,71
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	160,7G	160,95 G	1,21	1,21
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)		153,75G	153,89 G	1,36	1,36
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	69,75G	69,6 G	5,65	5,65
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)		95,73G	96,07 G	1,51	1,51
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,86G	156,02 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		124,9G	125,33 G	2,57	2,57
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	66,923G	68,94 G	5,87	5,86

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		153,47G	153,9 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		100G	101,23 G	4,1	4,1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		98,81G	98,98 G	1,77	1,77
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	66,655G	67,974 G	5,8	5,8
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)	S s	145,05G	145,4 G	1,52	1,52
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		66,724G	69,75	5,7	5,7
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)		102,72G	103,18 G	1,6	1,6
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	66,61G	67,429 G	5,64	5,63
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	S s	142,891G	142,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		137G	137,3 G	2,73	2,73
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		68,95G	68,8 G	5,33	5,33
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	154,67G	155,03 G	1,51	1,51
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)	S s	156,55G	156,89 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		133,66G	134,07 G	2,77	2,77
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		158,4G	158,87 G	1,05	1,05
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	66,563G	68,82 G	5,5	5,5
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	S s	132,37G	132,88 G	1,14	1,14
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)		140,01G	140,6 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		142,04G	142,57 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)	S 71	97G	98 G	4,29	4,28
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)		100,58G	100,8 G	1,97	1,97
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)		131,64G	132 G	1,8	1,8
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	146,32G	146,84 G	1,67	1,67
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		116,91G	116,32 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		98,46G	98,96 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)	S 71	100,75G	101,1 G	1,47	1,47
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		99,86G	99,39 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		154,17G	154,55 G	1,96	1,96
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)	S 71	157,35G	157,75 G	2	2
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		168,75G	169,75 G	1,63	1,63
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)		90,61G	90,69 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		103,4-T	103,4 G	3,31	3,31

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	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesobl. 2016(86)		87,61G	87,95 G	1,82	1,81

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	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	103,223G- /103,222G/ 107,48G- /107,478G/ 100,04G	103,235 G 107,492 G 100,25 G	0,62	0,62
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	108,57G	108,64 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.06.17 25.04.22 26.06.17	22.06. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausz.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausz.230	A 202 A 226 A 230	100,494G 120,995G- /121,03G/ 100,78G	100,504 G 121,15 G 100,794 G	0,02	0,02
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)		105,705G	105,7 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,1G	110,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,7G	105,89 G	0,34	0,34
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)		100,45G- /100,6G/	100,45 G	0,42	0,42
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)		101,55G	101,61 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	110,865G 110,12G 98,28G	110,93 G 110,185 G 98,3 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	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189 R 790 R 782 R 819 R 1295	103,342G 121,79G 108,384G 103,96G- /103,956G/ 110,85G	103,349 G 121,94 G 108,406 G 103,966 G 111,035 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		103,922G- /103,922G/	103,935 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)		-- /93,69G/	93,69 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		101,788G- /101,789G/	101,796 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.02.17-08.05.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,13G	100,000 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 A1Z1QH 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	105,83G 103,11G 107,03G	105,98 G 103,08 G 107,16 G	0,86 0,43 1,17	0,86 0,43 1,17

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	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)		107,66G	107,67 G	0,18	0,18
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)		105,51G	105,76 G	9,8	9,8
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. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,73G	102,37 G	0,34	0,34
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)		104,45G	104,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			102,476G	102,503 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			107,31G	107,31 G	0,21	0,21
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	100,837G	100,841 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)		110,51G	110,51 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			98-T	98 -T	3,33	3,33
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		104,955G	104,71 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)		101G	101,01 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,471%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,36G	101,37 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg. Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		118,1G	118,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,855G	104,875 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			102,701G	102,71 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			116,315G	116,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,46G	104,68 G	1,14	1,14
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)		101,43G	101,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			101,674G	101,684 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			118,33G	118,32 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			108,22G	108,19 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,125G	112,145 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			107,01G	107 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,1G	102,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,54G	101,72 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,37G	107,04 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			105,84G	105,68 G	2,09	2,09
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) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		129,265G	128,85 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			122,36G	122,19 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		106,06G	105,89 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		116,98G	117,02 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,521G 107,39G	107,56 G 107,35 G	1,14 0,63	1,14 0,63
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	ACCOR S.A. Notes 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		100,375G	100,383 G		
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)		104,553G	104,535 G	0,08	0,08
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.)		104,11G	104,04 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,88G	104,92 G	0,6	0,6
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	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)		103,63G 107,98G	103,57 G 108,11 G	0,42 1,34	0,42 1,34
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,56G 105,352G	105,56 G 105,737 G	2,78 2,73	2,78 2,73
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,658G	100,646 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,6G	106,58 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		89-T	90 -T	2,78	2,78
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)		86G	78,51 G	15,12	15,12
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)		95,56G	93,51 G	13,93	13,9
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDX A1ZKLX	FR0013212958 FR0011374099 FR0011965177	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)		103,59G 104,029G 105,76G	103,65 G 104,011 G 105,76 G	3,02 0,51 2,39	3,02 0,51 2,39
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.)		105,26G	105,145 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)		98,6G	98,45 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,16G	100,06 G	0,00	0,14
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	101,098G	101,13 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,195G	100,265 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,94G	100,91 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		100,64G	100,75 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		101,05G	101,12 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,41G	100,35 G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112G	112,03 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,37G	108,35 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,29G	103,32 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,3G	103,21 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,35G	108,37 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,64G	100,61 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,808G	107,778 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,38G	99,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,25G	99,34 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,11G	109,22 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,54G	101,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,02G	104,02 G	4,61	4,59
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)		111,05G	111,16 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		100,42G	100,48 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,42G	116,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,01G	110,9 G	0,24	0,24
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.)		104,21G	104,23 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,84G	107,84 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)	S s S s	100,19G	100,20 G	0,00	0,06
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)		98,48G	98,61 G	1,5	1,5
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,82G	110,845 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,91G	115,92 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		117,536G	117,487 G	4,54	4,54
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,875G	105,613 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		104,26G	104,08 G	2,89	2,88

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,93G-8,42	98,09 G	1,64	1,64
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)		101,19G	101,18 G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 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)		101,13G	101,03 G	2,26	2,26
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			101,71G	101,79 G	2,74	2,74
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			101,87G	102,28 G	3,15	3,15
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			102,27G	102,96 G	4,16	4,16
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			110,37G	110,49 G	2,1	2,1
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			116,55G	116,5 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			103,48G	103,53 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			106,21G	106,31 G	0,94	0,94
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)		100,62G	100,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,07G	101,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,91G	103,334 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569			104,98G	105,14 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358			104,885G	104,835 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			105,26G	105,26 G	1,18	1,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			104,75G	104,735 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			105,245G	105,1 G	1,61	1,61
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		123,125G	123,125 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)		100,94G	100,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,4G-1,36G-1,365	101,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,09G	100,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,69G	99,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	100,36G	100,54 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,63G	95,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			111,34G	111,26 G	0,52	0,52
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)		111,735G	111,765 G	0,12	0,12
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)		110,47G	110,41 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)		99,92G	99,99 G	1,13	1,13

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,76G	98,89 G	4,37	4,36
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		71,81G	71,49 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,76G	101,76 G		
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. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,25G	100,29 G		
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		100,828G	100,904 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			116,95G	116,97 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			111,78G	111,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			113,83G	113,83 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			111,4G	111,47 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			113,54G	113,93 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			100,58G	100,585 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,165G	99,21 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			97,41G	97,78 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			91,74G	91,97 G	2,41	2,41
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,35G	110,57 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		101,01G	101,01 G	1,31	1,3
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		105G	105,125 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		126,73G	126,67 G	0,71	0,71
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,257G	101,267 G		
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.)		112,452G	112,41 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		118,16G	98,16 G	1,11	1,11
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,6G	119,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,32G	111,32 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			107,775G	107,745 G	0,08	0,08
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)		104,3G	104,291 G	0,02	0,02
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)		102,01G	103,41 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,86G 98,57G	99,84 G 98,67 G	0,04 0,91	0,91
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51	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)		106,83G 109,13G 112,69G 102,23G 93,81G	106,82 G 109,15 G 112,725 G 102,27 G 93,98 G	0,05 0,35 0,57 0,07 1,35	0,05 0,35 0,57 0,07 1,35
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)		99,36G	99,52 G	0,82	0,82
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	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)		100,59G 106,31G	100,61 G 106,29 G	0,31 0,17	0,31 0,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	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)		103,95G 106,385G 100,214G-0,292-0,286-0,33	103,91 G 105,96 G 100,065 G	2,86 3,49 2,36	2,86 3,49 2,36
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,75G	104,79 G	0,51	0,51
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		113G	113 G	0,48	0,48
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)		102,63G	102,631 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.17 08.04.24	04.09. 08.04.	BLB6C5 BLB6H5	DE000BLB6C58 DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	101,3G 109,965G	101,267 G 110,15 G	0,29	0,29
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)		99,41G	99,41 G	9,37	9,13
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)		22,7G	21,26 G	53,35	53,35
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,45G	104,3 G	2,57	2,57
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,61G	101,89 G	2,84	2,82
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.21 17.01.23	17.01. 17.01.	A19BLR A19BLS	XS1548792420 XS1548792859	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)		100,33G 100,52G	100,42 G 100,5 G	0,16 0,53	0,16 0,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.07.18 23.04.21 24.06.19	30.07. 23.04. 24.06.	BHY0A6 BHY0AJ BHY0AR	DE000BHY0A64 DE000BHY0AJ1 DE000BHY0AR4	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	S 192 S 182 S 185	100,397G 105,27G 101,885G	100,408 G 105,31 G 101,885 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 196	100,525G	100,585 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	100,48G	100,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,27G	100,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	100,12G	100,13 G		
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	103,37G	103,345 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,57G	99,585 G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,75G	102,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbl.E.149 v.07(19)	E 149	109,51G	109,54 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		107,23G	107,3 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,535G	111,505 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,6G	100,66 G	1,05	1,05
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)		98,92G	98,8 G	3,54	3,54
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,79G	101,78 G	2,94	2,94
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,42G	103,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,98G	106,93 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,72G	119,74 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			117,94G	118,2 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			99,12G	99,28 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,715G	116,52 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			110,275G	110,205 G	4,27	4,27
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 115	116,15G/	116,15 G	1,62	1,62
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	99,6G/	99,6 G	0,52	0,52
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	95,35G/	95,35 G	1,66	1,66
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	95,1G/	95,1 G	1,79	1,79
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	93,4G/	93,4 G	1,8	1,8
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	93,2G/	93,2 G	1,8	1,79
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	99,98G/	99,98 G	0,05	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	99,2G/	99,2 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	87,6G/	87,6 G	1,12	1,12
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	85,7G/	85,7 G	0,7	0,7
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	86,35G/	86,35 G	1,04	1,04
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	95,7G/	95,7 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	88G/	88 G	1,62	1,62
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	95,54G/	95,54 G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	87,95G/	87,95 G	1,69	1,69
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)		103,985G	104 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,51G	107,39 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,55G	102,69 G	2,36	2,36
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) zinsv. v. 28.02.17-30.05.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,318%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 14.02.17-14.05.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		99,78G	99,78 G	2,98	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445			99,55G	99,51 G	0,42	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,57G	99,57 G	0,4	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,907G	100,892 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,079G	100,080 G	0,00	0,00
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		S s	100,06G	99,90 100,000 G	0,00	0,22
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,506G	106,525 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,62G	102,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,42G	103,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,295G	100,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,73G	100,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,97G	99,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,34G	100,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,235G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	100,45G	100,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			102,825G	102,838 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			105,626G	105,635 G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,17G	111,08 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			106,33G	106,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,62G	103,62 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,4G	113,35 G	0,58	0,58
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,4G	103,4 G	1	1
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,831G	100,854 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,55G	104,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,295G	101,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			102,08G	102,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,347G	100,257 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,11G	100,00 100,000 G	0,11	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,78983%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,23G	100,35 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,77G	103,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,4G	101,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			99,45G	99,47 G	1,06	1,06
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,671%, zinsv. v. 19.03.17-18.06.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,04G	73,35 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,84G	112,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			122,58G	122,61 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			117,82G	117,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			101,77G	101,77 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			105,71G-5,68	105,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			112,45G	112,43 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,41G	101,4	G	0,74	0,74			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		113,26G	113,27							
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		102,25G	102,25							
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		103,62G	103,52							
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		110,23G	110,29							
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		104,29G	104,49							
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,63G	102,63							
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		100,86G	100,84							
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,56G	100,59							
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	99,59G	99,63	G	1,19	1,19					
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)		108,496G	108,201	G	2,16	2,16			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		105,75G	105,35							
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		104,867G	104,7	G				2,1	2,1	
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,885G	101,88	G	1,91	1,91			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999		103,32G	103,12							
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		106,27G	105,95	G				2,13	2,13	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,519G	102,499	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)		116,23G	116,3	G	0,71	0,71			
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		113,02G	112,99	G	0,19	0,19			
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		108,895G	108,9							
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226		103,09G	103,15							
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		118,99G	118,98	G				0,46	0,46	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	99,32G	99,39	G	0,93	0,93			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			104,55G	104,51						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107G	107,04						
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			101,7G	101,725						
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			105,52G	105,495		G	0,08	0,08		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			112,505G	112,46						
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			108,23G	108,23		G	0,29	0,29		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,12G	115,31						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			105,2G	105,25		G	1,16	1,16		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			108,83G	108,99						
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,54G	102,57		G	0,66	0,66		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			102,81G	102,88					G	1,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07			Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)			144,68G	143,39	G	4,58	4,58
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575			Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)			101,55G	101,547	G	0,24	0,24
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)		106,396G	106,551	G	0,19	0,19			

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,06G 99,3G	101,26 G 99,57 G	0,86 1,8	0,86 1,8
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512						
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,67G 101,635G 103,33G 102,275G	100,59 G 101,6 G 103,3 G 102,25 G	0,45 0,84 1,35 0,04	0,45 0,84 1,35 0,04
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272						
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961						
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741						
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)		106,07G	106,06 G	0,15	0,15
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)		101,88G	102,25 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		100,894G	100,887 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,19G	117,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		119,66G	119,665 G	0,08	0,08
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)		110,99G	111,02 G	0,21	0,21
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)		103,16G	103,18 G	0,05	0,05
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 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)		113,1G 120,16G 109,96G 102,66G 102,814G 114,025G	113,14 G 120,11 G 109,89 G 102,66 G 102,763 G 114,295 G	0,08 0,21 0,96 0,54	0,08 0,21 0,96 0,54
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303						
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402						
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339						
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206						
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248						
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)		106,35G	106,26 G	3,88	3,87
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,297G	101,31 G	2,4	2,39
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)		105,61G 101,54G 110,43G 109,39G	105,61 G 101,55 G 110,425 G 109,47 G	0,03 0,7 1,11	0,03 0,7 1,11
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299						
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470						
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,349%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,25G	101,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,413G	100,485 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYT	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,516G	100,523 G	0,01	0,01
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)		98,89G	98,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,345G	111,355 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,24G	114,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,888G	107,88 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,232G	101,261 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,48G	103,48 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,905G	105,955 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,44G	101,63 G	1,06	1,06
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)		108,425G	108,39 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,094G	100,088 G	0,00	0,00
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,904G	99,895 G	0,24	0,24
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)		102,08G	102,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,56G	107,45 G	0,15	0,15
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		106,24G	105,93 G	3,65	3,65
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)		101,135G	100,51 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,96G	104,21 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G	100,25 G	0,46	0,46
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		105,92G	105,92 G	4,18	4,18
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)		111,1G	111,105 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		102,53G	102,49 G	7,18	7,14
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)		105,915G	105,885 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,18G	106,22 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,105G	100,070 G	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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,27G	101,31 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			103,25G	103,51 G	1,43	1,43
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)		101,36G	101,377 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) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 354	99,395G	99,31 -T	1,68	1,68
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,85G	101,75 -T	2,93	2,93
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,523G	99,45 -T	1,65	1,65
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,916G	100,82 -T	2,44	2,43
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318		S 308	100,183G	100,28	3,18	3,14
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	106,115G	106,085 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,03G	100,975 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,74G	97,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	105,527G	105,546 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	109,985G-/109,98G/	109,995 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	112,44G	112,46 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,025G	104,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,15G	101,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 796	100,708G	100,71 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490		S 860	97,5-T	97,5 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,498G	100,512 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,19G	96,21 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	111,06G	111,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	106,9G	106,71 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	106,46G	106,07 G	3,23	3,23
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)		104,362G	104,377 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,036G	105,054 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			102,099G	102,114 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			101,95G	101,98 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			112,575G	112,595 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			119,39G	119,42 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			111,73G	111,74 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,524G	100,5 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			110,4G	110,51 G	0,49	0,49
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)		102,11G	102,31 G	4,72	4,71
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,613G	103,669 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			109,86G	109,84 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,775G	99,74 G	0,08	
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)		100,87G	100,847 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,12G	102,17 G	1	1
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			111,015G	111,005 G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			117,89G	117,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,76G	125,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			117,27G	117,27 G	0,28	0,28
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,047G	103,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		102,62G	102,69 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,855G	111,845 G	0,07	0,07
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.)		110,76G	110,48 G		
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,271%, zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,241G	100,248 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,04G	102,985 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			105,72G	105,78 G	0,94	0,94
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)		127,56G	127,64 G	0,55	0,55
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)		110,84G	111,015 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,46G	105,87 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,94G	101,83 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			110,57G	110,575 G	0,05	0,05
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)		107,26G	107,175 G	2,61	2,61
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)		100,45G	100,79 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,17%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17) 0,198%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,152%, zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,55G	100,65 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515			100,054G	100,064 G	0,00	0,00
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			100,58G	100,58 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15			100,251G	100,268 G		
nr	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)		102,48G	102,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			108,23G-8,65	108,07 G	0,64	0,64
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 79					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	Daimler AG Medium - Term Notes 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%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 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)		101,64G	101,61 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			102,57G	102,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,985G	104,935 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,58G	100,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			101,31G	101,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			101,56G	101,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			100,012G	100,017 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			105,1G	105,145 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			102,49G	102,54 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			110,43G	110,36 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			109,38G	109,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			110,835G	110,775 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,64G	104,625 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			107,42G	107,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			105,635G	105,625 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			102,627G	102,44 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			101,235G	101,21 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			104,61G	104,72 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			100,06G	100,16 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	99,978G	99,966 G	0,01	
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		151,88G 102,45G 168,78G 111,56G	151,96 G 102,54 G 169,27 G 111,6 G	0,08 1,05	0,08 1,05
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) zinsv. v. 18.04.17-13.07.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,25G	100,06 G	0,00	0,17
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904			100,39G	100,09 G	0,00	0,14
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,65G	99,69 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			99,19G	99,27 G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			98,79G	98,97 G	1,32	1,32
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,09G	100,12 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			103,35G	103,39 G	0,76	0,76
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			112,19G	112,18 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948			100,71G	100,73 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367			101,395G	101,435 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			102,99G	103 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			111,99G	112,03 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			108,445G	108,4 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			101,85G	101,92 G	0,88	0,88
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)		101,28G	101,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		106,565G	106,382 G	2,87	2,87
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		107,37G	107,13 G	3,11	3,11

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		109,98G	110,02 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,71G	100,67 G	0,00	0,13
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)		111,59G	111,53 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)		104,324G	104,33 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,31G	96,43 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,8G	117,775 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		119,13G	119,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		101,784G	101,822 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		118,105G	118,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		110,12G	110,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,795G	113,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,51G	118,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,43G	105,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,3G	104,45 G	1,28	1,28
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)		109,553G	109,568 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,218%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,03G	100,03 G	0,2	0,2
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,4%, zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		95,96G	95,98 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1 1/4%, zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		95,87G	95,88 G	2,61	2,61
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,6%, zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		96,06G	96,08 G	2,98	2,98
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,2G	100,2 G	1,05	1,05
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-03.05.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		96,64G	96,66 G	2,93	2,93
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,4%, zinsv. v. 02.03.17-01.06.17, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		96,03G	96,05 G	2,9	2,9
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		97,34G	97,37 G	2,86	2,86
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		96,8G	96,8 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		104,291G	104,27 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		108,12G	108,165 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		103,369G	103,377 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		106,99G	107,02 G	1,1	1,1
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		101,714G	101,724 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,35G	101,29 G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,06G	97,18 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		101,17G	101,16 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		102,03G	102,02 G	1,06	1,06
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.)		98,22G	97,89 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,42G 100,02G 109,9G	110,26 G 99,6 109,4 G	1,57 2,75 3,22	1,57 2,75 3,22
nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ US\$ US\$ A\$	1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100 1.000	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	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.	DX1ZH1 DX1ZH9 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJF DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZL9 DX1ZLP DX1ZLS	XS0809882813 XS0809883621 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884512 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809895476 XS0809893182 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 1 3/8%, rat. v. 19.03.17-18.03.18, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018) 1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2%, rat. v. 10.06.16-09.06.17, 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)		95,61G 98,18G 97,8G 96,75G 97,61G 96,43G 98,4G 97,54G 97,79G 96,93G 98,01G 95,69G 99,18-T 97,56G 96,71G	96,7 98,18 G 97,85 G 96,71 G 97,6 G 96,46 G 98,4 G 97,57 G 97,76 G 96,97 G 98 G 95,73 G 99,18 -T 97,58 G 96,67 G	2,87 4,09 4,06 4,06 3,94 2,86 3,97 2,69 4,03 2,8 3,92 3 3,43 3,32 4,06	2,87 4,09 4,05 4,05 3,93 2,85 3,96 2,69 4,03 2,8 3,92 3 3,42 3,31 4,05
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,33G	97,36 G	3,36	3,35
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)		111,635G	111,58 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	105,91 G	2,41	2,41
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)		108,23G 101,205G	108,3 G 101,22 G	0,62	0,62
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	--/98,22G/	98,3 G	1,03	1,03
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)		105,485G 97,69G	105,49 G 97,92 G	0,74	0,74
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)		101,2G	101,2 G	0,33	0,33
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)		100,95G	100,95 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)		102,22G	102,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,31G	109,31 G	4,66	4,66
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,428G	102,413 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 15248	101,225G	101,25 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	108,53G	108,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35237	102,825G	102,795 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,91G	100,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,91G	101,912 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	101,98G	101,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	100,805G	100,83 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	100,61G	100,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	96,94G	97,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	110,285G	110,32 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	115,11G	115,23 G	0,93	0,93
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	103,36G	103,385 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		113,97G	113,975 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			102,269G	102,26 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,44G	106,455 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			116,14G	116,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,885G	100,875 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			103,32G	103,44 G	0,86	0,86
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)		157,4G	152,5 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,294G	100,302 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			113,42G	113,45 G	0,32	0,32
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)		110,32G-/110,33G/	110,34 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			113,82G	113,91 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		106,01G	106,11 G	4,1	4,09
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		100,118G	100,124 G	1,23	1,22
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,02%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,438G	100,432 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)		171,57G	171,88 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			106,043G	106,104 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BV	XS1396830058			100,14G	100,08 G	0,21	0,21
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			98,23G	98,33 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			100,95G	100,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			99,955G	99,995 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,46G	100,42 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 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) 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)		100,62G 100,54G 131,75G 112,1G 119,76G 113,6G 105,2G 107,17G 118,38G	100,66 G 100,69 G 131,99 G 112,1 G 119,76 G 113,61 G 105,225 G 107,17 G 118,48 G	0,78 1,32 1,82 0,03 0,4 0,86 0,18 1,39	0,78 1,32 1,82 0,03 0,4 0,86 0,18 1,39
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
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			103,67G	103,58 G	0,23	0,23
						Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	105,256G	105,257 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0						
						DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,51G 104,11G	105,81 G 104,11 G	2,18 2,18	2,18 2,17
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22						
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,11G	102,11 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587						
						Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,975G	108,965 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009						
						Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,51G	107,99	0,91	0,91
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458						
						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)		100,92G 100,67G	100,89 G 100,69 G	0,64 1,14	0,64 1,14
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922						
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377						
						DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,406G	100,425 G		
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339						
						DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,12%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,459G	99,458 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190						
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 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)		100,45G 102,332G 126,96G 116,93G	100,479 G 102,353 G 126,98 G 116,97 G	0,76 0,11	0,76 0,11
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153						
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223						
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096						
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667						
						Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,48G	103,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983						
						easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,52G	103,635 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402						
						Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111G	111,46 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754						

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,495G	102,445 G	1,46	1,46
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		104,25G	104,25 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		97,495G	97,51 G	9,54	9,53
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		96,11G	96,16 G	9,4	9,38
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)		144,24G	143,83 G	2,26	2,26
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,5G	122,475 G	0,18	0,18
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,879G	103,957 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		115,905G	115,995 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,34G	97,28 G	1,3	1,3
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,74G	122,76 G	1,18	1,18
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,02G	125,05 G	1,07	1,07
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,71G	129,77 G	2	2
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,18G	124,22 G	1,48	1,48
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,37G	111,385 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,42G	116,37 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,72G	107,705 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		106,51G	106,24 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		104,7G	104,165 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,155G	102,83 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		103,325G	102,865 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,08G	100,07 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,445G	104,445 G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		131,06G	131,11 G	0,71	0,71
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,895G	110,89 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		163,01G	162,17 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,54G	113,65 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		126,03G	126,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,44G	99,34 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,78G	99,31 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		123,43G	123,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		113,46G	113,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,81G	100,82 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,19G	119,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,615G	108,628 G		
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,575G	103,555 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,6G	123,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,54G	105,58 G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,81G	99,64 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,225G	104,261 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		112,024G	112,036 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,295G	123,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,84G	100,97 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,03G	101,91 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,325G	101,375 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,59G	116,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,49G	102,53 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,155G	114,08 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,35G	100,26 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,83G	111,85 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		108,5G	108,52 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,25G	111,27 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,93G	103,76 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,97G	100,82 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,06G	100,02 G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		95,9G	96,04 G	1,77	1,77
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,87G	103,87 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		111,503G	111,323 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	104G	103,9 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	107,005G	106,845 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,23G	101,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,67G	96,87 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,51G	94,79 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		3,46G-4G-4	3,51 G	169,93	169,93
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,45G	3,45 G	314,76	302,11
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,782G	100,741 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,2G	100,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,3G	99,83 G	1,99	1,98
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		115,34G	114,83 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,01G	96,51 G	9,15	9,09
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		111,25G	111,22 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,44G	117,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		107,725G	107,74 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,85G	99,53 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,125G	101,155 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		139,54G	140,23 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		123,77G	124 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,492G	103,504 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,195G	115,25 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			104,091G	104,1 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112,8G	112,85 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			123,25G	123,4 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			148,79G	149,34 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			118,93G	119,03 G	0,63	0,63
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		113,655G	113,715 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			102,579G	102,586 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		105,01G	104,67 G	4,69	4,69
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%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 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)		105,055G	105,095 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			101,328G	101,337 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			114,88G	114,9 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			117,36G	117,35 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			138,83G	138,9 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			100,05G	100,057 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			106,175G	106,205 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			136G	136,38 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,45G	110,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			106,105G	106,145 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			102,194G	102,202 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,945G	106,975 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,4G	106,41 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			110,15G	110,22 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			88,29G	88,61 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			100,65G	101,07 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			103,67G	104,37 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			100,09G	100,13 G	0,36	0,36
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,65G	100,512 G	9,21	9,06
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)		104,58G	104,59 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			104,61G	104,635 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) zinsv. v. 06.02.17-03.05.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		101,529G	101,529G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,371G	100,371G		
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)		150,52G	150,89 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			114,97G	115,01 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			127,875G	127,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY9J	XS0308505055			102,431G	102,444 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			109,264G	109,281 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			134,98G	135,06 G	0,3	0,3
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			101,8G	101,8 G	7,73	7,69
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			107,06G	107,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,62G	116,665 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,35G	138,6 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,78G	102,78 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		108,8G	108,83 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)		128,74G	128,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,585G	112,63 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,63G	114,69 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)		112,99G	113,02 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	122,48 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,858G	101,84 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,995G	101,978 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,85G	128,34 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,985G	106,12 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)		106,98G	107,015 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)		123,2G	123,43 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)		103,269G	103,225 G	2,77	2,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,71G	113,775 G	0,07	0,07
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,88G	104,88 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,25G	107,38 G	0,47	0,47
						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)		101,35G	101,37 G	1,98	1,98
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,71G	100,87 G	2,41	2,41
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		113,6G	113,65 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,815G	101,805 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,56G	105,55 G	0,54	0,54
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		108,275G	108,28 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,75G	111,74 G	0,9	0,9
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,97G	96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		91,62G	91,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,03G	98,975 G	0,25	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,39G	105,4 G	0,03	0,03
						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)		111,865G	111,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,475G	120,405 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,46G	113,48 G	0,26	0,26
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		103,01G	103,01 G	6,21	6,2
						EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		100,01G	100 G	4,54	4,54
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,5G 101,06G	102,46 G 101,11 G	7,01 5,4	7 5,33
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)		99,875G 100,57G	99,815 G 100,61 G	1,15 1,8	1,15 1,8
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)		103,51G	103,51 G	2,41	2,41
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,38G	101,37 G	0,87	0,87
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)		102,8G	102,81 G	1,13	1,13
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)		101,43G	101,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		105,81G 103,4-T	106,06 G 103,01 G	3,82 3,2	3,8 3,19
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,295G	105,23 G	2,89	2,89
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)		108,04G 105,31G 113,945G 110,83G 111,055G	108,07 G 105,375 G 113,925 G 110,96 G 111,005 G	0,52 0,45 0,95 1,83 2,46	0,52 0,45 0,95 1,83 2,46
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		100,48G	100,631 G	1,03	1,02
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)		116,54G	116,54 G	0,8	0,8
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		108,563G 111,29G	108,504 G 111,3 G	0,21 0,2	0,21 0,2
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,38G	102,57 G	1,59	1,59
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)		104,675G	104,69 G	0,1	0,1
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)		111,405G	111,39 G	0,37	0,37
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	S s S s	100,35G 101,61G	100,36 G 101,605 G	0,8 1,25	0,8 1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 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	103,19G	103,19 G	1,77	1,76
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,41G	106,71 G	2,48	2,47
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		122,85G	123,91 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		107,612G	107,706 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,915G	107,865 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,9	103,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,01G	109,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			116,435G	116,71 G	1,44	1,44
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)		109,01G	109,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			111,01G	111,01 G	3,02	3,02
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,945G	100,87 G	0,98	0,98
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			113,795G	113,845 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,39G	121,37 G	0,32	0,32
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			103,07G	103,148 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			116,28G	116,29 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			111,015G	111,035 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			104,035G	104,04 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.)		98,84G	98,57 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,41G	105,08 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)		99,65G	99,68 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,46G	117,49 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			116,425G	116,365 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			112,47G	112,39 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			112,7G	112,75 G	0,95	0,95
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		102,387G	102,396 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			104,465G	104,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.02.17-16.05.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,071%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,048%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,264G	100,268 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223			100,111G	100,122 G	0,00	0,00
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928			100,313G	100,392 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			100,39G	100,46 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		118,37G	118,38 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			131,8G	132,01 G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			110,433G	110,465 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			103,95G	104 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			171,4G	172,39 G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			114,61G	114,63 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			106,075G	106,075 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,4G	100,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,523G	101,603 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)		112,475G	112,435 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRH	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107G	106,99 G	0,07	0,07
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	102,33 G	0,31	0,31
						General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		137,28G	137,68 G	1,74	1,74
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,095G	98,035 G	1,27	1,27
						General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,15G	102,21 G	0,45	0,45
						Gerresheimer AG Anleihen					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,955G	105,05 G	0,23	0,23
						Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,99G	103,99 G	2,8	2,8
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		124,73G	124,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,638G	103,648 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZSSW	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,44G	101,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,26G	104,35 G	0,79	0,79
						Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,3G	103,89 G	0,47	0,47
						Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		104,15G	104,195 G	0,08	0,08
						Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		107,16G	107,06 G	0,88	0,88
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)		112,44G	112,31 G	2,2	2,2
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)		102,63G	102,61 G	1,05	1,05
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)		101,875G	101,765 G	0,76	0,76
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)		99,15G	99,04 G	1,87	1,87
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,02G	99,22 G	4,16	4,16
						Golfino AG Anleihen					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,91G	103,11 G	7,22	7,2
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,665G	105,62 G	2,82	2,82
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		110,309G	110,049 G	5,29	5,29
						Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,01G	102,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,11G	101,97 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,175G	103,265 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,41G	100,41 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		100,56G	100,56 G	4,89	4,82
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)		102,875G	102,95 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,07G	103,44 G	3,04	3,04
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,57G	115,61 G	4,64	4,64
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.)		105,872G	105,76 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,51G	100,51 G	7,71	7,7
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,56G	102,59 G	5,91	5,88
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		104,86G	104,86 G	5,42	5,41
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		105,98G	105,75 G	5,37	5,37
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)		107,07G	107,15 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		107,37G	107,265 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,78G	101,71 G	1,26	1,26
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)		121,065G	121,065 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		103,867G	103,776 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,655G	100,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,36G	101,25 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		120,87G	120,87 G	0,11	0,11
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		115,31G	115,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,96G	109,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		112,245G	112,135 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		104,053G	104,04 G	0,06	0,06
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		108,71G	108,71 G	6,06	6,06
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)		98,65G	98,75 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,43G	104,54 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,71G	104,72 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,14G	118,15 G	0,78	0,78

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V. Medium - Term Notes 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)		106,44G	106,45 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,34G	114,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,87G	106,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,61G	103,575 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,46G	100,49 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			106,03G	106,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,271G	100,27 G	0,09	0,09
Euro	52.671,6	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)		--/97,31G/	97,31 G	5,84	5,84
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 2,9801%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/106,46G/	106,46 G	2,2	2,2
Euro	115.790,64	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)		--/101,91G/	101,91 G	4,21	4,21
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)		--/101,08G/	101,08 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,405G	99,145 G	4,32	4,31
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)		104,36G	104,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			108,93G-8,98	108,99 G	0,71	0,71
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)		102,805G	102,71 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			105,18G	105,41 G	1,73	1,73
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)		100,01G	100,76 G	6,89	6,8
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Finance GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		106,82G	106,77 G	2,87	2,87
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)		107,7G	108,21 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,97G	103,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			110,47G	110,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,69G	107,39 G	2,33	2,33
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,81G	99,64 G	1,03	1,03
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			111,7G	111,69 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,506G	104,5 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	99,47G	99,52 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811		106,219G	106,23 G			
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195		101,78G	101,832 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		112,22G	112,14 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		109,49G	109,49 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		112,2G	112,11 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		106,09G	106,09 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		110,52G	110,5 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,8G	106,89 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,48G	102,32 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,94G	101,92 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,55G	106,65 G	2,08	2,08
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		103,78G	103,87 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,83G	99,76 G	1,78	1,78
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)		103,51G	103,3 G	5,25	5,23
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G	110 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	107,21G	107,21 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	104,56G	104,51 G	1,83	1,83
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		103,86G	103,86 G	3,31	3,31
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,365G	101,383 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,39G	105,38 G	0,38	0,38
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		95,9G	96 G	14,63	14,63
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		100,339G	100,37 G	0,22	0,22
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 7/10%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73,141G	72,37 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,885G	104,885 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		106,274G	106,367 G		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		111,56G	111,55 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,41G	126,315 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,28G	99,35 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,86G	104,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,955G	114,005 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		148G	148,36 G	2,13	2,13
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		104,99G	105,03 G	4,93	4,93
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)		107,34G	107,37 G	1,22	1,22
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)		101,22G	101,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,93G	103,01 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107G	107,12 G	1,06	1,06
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)		106,69G	106,69 G	0,39	0,39
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)		103,65G	103,68 G	1,12	1,12
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,29G	101,43 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,46G	102,01 G	2,9	2,88
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,89G	99,89 G	2,23	2,23
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)		101,46G	101,37 G	0,75	0,75
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)		107,76G	106,01 G	5,37	5,36
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	99,9G	99,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,151%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,547G	100,548 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)		101,903G	101,92 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)		100,395G	100,405 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,01G	101,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,77G	101,81 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		104,54G	104,85 G	1,36	1,36
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)		103,23G	103,21 G	1,06	1,06
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,56G	101,55 G	1,32	1,32
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)		105,765G	105,665 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			104,01G	104,29 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			103,5G-3,49-3,47G-3,49	103,36 G	1,99	1,99
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)		101,79G	101,79 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)		109,51G	109,56 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,46G	106,21 G	3,23	3,23
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)		102,11G	102,06 G	0,46	0,46
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)		105,52G	105,47 G	0,38	0,38
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)		100,51G	100,64 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,26G	101,32 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,75G	109,835 G	6,91	6,9
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)		102,6G	102,8 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		103,48G	103,53 G	6,1	6,08
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)		101,2G	101,15 G	0,24	0,24
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)		115,26G	115,31 G	1,98	1,98
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)		102,515G	102,555 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)		113,156G	113,171 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			94,82G	94,89 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			111,77G-1,8G	111,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			132,5G	132,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			117,025G	117,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			110,67G	110,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			117,71G	117,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		106,915G	106,85 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,83G 101,43G	100,88 G 101,47 G	1,38 2,1	1,38 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	104,4G	104,451 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)		100,335G	100,31 G	2,3	2,3
£ Euro nkr Euro A\$ nkr nz\$ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.18 23.04.30 18.08.17 20.03.19 25.09.17 10.08.17 22.01.18 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24 15.06.37	01.02. 23.04. 18.08. 20.03. 25.09. 10.FA 22.01. 14.06. 23.12. 22.07. 30.05. 15.06.	A0STCX A11QTF A1EL3P A1MBB6 A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN A2DAR4	XS0343698790 DE000A11QTF7 XS0533338934 DE000A1MBB62 XS0830747365 AU0000KFWHV4 XS0876382358 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669 DE000A2DAR40	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		103,375G 93,66G 100,528G 104,75G 99,59G 100,517G 101,18G 101,314G 101,865G 102,06G 99,4G 98,32G	103,333 G 93,84 G 100,55 G 104,752 G 99,536 G 100,499 G 101,18 G 101,314 G 101,88 G 102,095 G 99,36 G 98,81 G	0,31 0,8 1,51 7,69 1,8 0,72 2,53 0,41	0,31 0,8 1,5 7,52 1,79 0,72 2,53 0,41
Euro sfrs Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 18.01.21 08.09.20 17.01.22 16.10.18 15.01.21 15.01.20 25.06.18 15.01.24 22.02.27	04.07. 25.08. 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 18.01. 08.MS 17.01. 16.10. 15.01. 15.01. 25.06. 15.01. 22.02.	276098 A0E90H A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEJ A1EWKH A1K0UG A1R07T A1R07V A1RET4 A1RET8 A2DAR2 A2DAR6	DE0002760980 CH0022268004 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US000769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UG6 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 DE000A1RET49 DE000A1RET80 DE000A2DAR24 DE000A2DAR65	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		115,955G- /115,985G/ 122,58G 126,87G 105,906G 100,365G 109,55G 101,11G 101,112 G 114,115G 103,12G 113,09G 102,609G 107,565G 104,46G 101,765G 100,11G 101,51G	115,99 G 121,66 G 127,05 G 105,921 G 100,44 G 109,26 G 101,112 G 101,112 G 114,175 G 103,22 G 113,105 G 102,636 G 107,56 G 104,5 G 101,776 G 100,3 G 100,9 G	1,6 1,79	1,6 1,79
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,91G	103,01 G	5,17	5,16
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,9-T	2,9 G	200	200
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,306G 111,315G	104,33 G 111,345 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,24G	105,98 G	2,35	2,35
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)		112,96G	113,02 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		100,815G	100,875 G		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,205G	108,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,71G	113,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,571G	104,657 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		112,55G	112,54 G	0,11	0,11
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)		103,53G	103,32 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	99,912G	99,922 G	7,93	7,93
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	106,516G	106,531 G	0,55	0,55
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	100,8G	100,8 G	0,09	0,09
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	100,019G	100,054 G	5,63	5,48
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMGP	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	102,8G	102,849 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		103,45G	103,51 G	1,04	1,03
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)		104,42G	104,44 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,275G	111,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,72G	99,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,82G	97,01 G	1,36	1,36
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)		109,115G	108,815 G	4,09	4,09
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)		101,1G	101,12 G	1,08	1,08
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		107,64G	107,75 G	1,82	1,82
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)		109,625G	109,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	99,64G	99,69 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G	100,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,445G	115,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,278G	105,295 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,64G	109,64 G	0,48	0,48
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)		117,22G	117,105 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,37G	102,31 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,18G	103,11 G	4,09	4,08
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		105,49G	105,46 G	1,1	1,1

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,54G	105,65 G	1,24	1,24
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.)		101,91G	102,41 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.)		101,355G	101,49 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)		100,6G	100,75 G	1,55	1,55
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,28G	100,26 G	0,00	0,00
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,21G	101,27 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,97G	102,99 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,57G	105,71 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,11G	112,13 G	1,52	1,52
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)		98,79G	98,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		105,35G	105,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,78G	101,77 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			113,09G	113,06 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,68G	104,57 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,987G	107,249	3,11	3,11
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.)		96,01G	96,01 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)		99,01G	97,41 G	9,65	9,6
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,87G	103,98 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			101,51G	101,44 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			105,915G	105,916 G	0,13	0,13
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	102,145G	102,202 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,03G	104,86 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,035G	105,05 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,58G	103,765 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,31G	104,31 G	1,86	1,86
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		98,655G	98,855 G	7,32	7,32
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		102,22G	102,13 G	4,7	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		104,235G	104,295 G	3,2	3,2
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		100,89G	100,905 G	3,54	3,54
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)		33G	37,01 G	44,86	44,86
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,81G	100,725 G	0,85	0,85
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			116,65G	116,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,58G	103,61 G	1,2	1,2
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) 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)		100,611G	100,63 G	4,66	4,66
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550			119,18G	119,02 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			123,658G	123,553 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,14G	111,175 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			104,79G	104,79 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,83G	112,92 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			103,03G	103,3 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,85G	101,9 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,67G	104,51 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,28G	101,3 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		103,38G	103,53 G	0,86	0,86
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)		105,85G	105,88 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)		102,56G	102,595 G	0,28	0,28
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)		102,5G	102,31 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.02.17-01.05.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96 G	0,03	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	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)		124G 102,14G	124,26 G 102,13 G	1,17	1,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	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)		103,665G 108,575G 104,245G 109,22G 103,11G	103,68 G 108,465 G 104,23 G 109,19 G 103,08 G	0,14 0,01 0,06	0,14 0,01 0,06
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,68G	100,665 G	0,99	0,98
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	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)		98,02G 97,21G	97,11 G 97,01 G	8,11 9,19	8,1 9,16
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)		103,93G	103,77 G	2,73	2,72
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)		102,48G	102,52 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,21G	102,24 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	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)		111,38G 100,43G 99,76G	111,37 G 100,47 G 99,91 G	0,23 0,89 2,04	0,23 0,89 2,04
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	100,655G	100,7 G	0,02	0,02
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)		101,99G	102,003 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.06.17 15.07.19 12.08.19 23.08.17 23.08.17 12.06.17 28.07.17 02.08.17 09.08.17 21.09.17 13.06.17 05.09.17 06.09.17 20.09.17 20.12.17 11.10.17 25.10.17	30.06. 15.07. 12.08. 23.08. 23.08. 12.06. 28.07. 02.08. 09.08. 21.09. 13.06. 05.09. 06.09. 20.09. 20.12. 11.10. 25.10.	NLB2J4 NLB2J7 NLB2KY NLB2L2 NLB2L3 NLB2LM NLB2LN NLB2LT NLB2LU NLB2M1 NLB2M5 NLB2MA NLB2MC NLB2MV NLB2MX NLB2NG NLB2NK	DE000NLB2J43 DE000NLB2J76 DE000NLB2KY2 DE000NLB2L23 DE000NLB2L31 DE000NLB2LM5 DE000NLB2LN3 DE000NLB2LT0 DE000NLB2LU8 DE000NLB2M14 DE000NLB2M55 DE000NLB2MA8 DE000NLB2MC4 DE000NLB2MV4 DE000NLB2MX0 DE000NLB2NG3 DE000NLB2NK5	5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK 7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BNP 8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) 3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV 4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON 4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA 3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)DAI 3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN 4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW 4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON 3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BAS 4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)	S 1906 S 1924	98,51G- /98,64G/ 90,96G- /90,95G/ 94,83G- /94,99G/ 99,8G-/99,8G/ 98,47G-/98,78G/ 99,85G-/99,85G/ 100,98G-/100,98G/ 99,65G-/99,65G/ 100,13G-/100,14G/ 100,54G-/100,54G/ --/100,35G/ 99,56G-/99,44G/ 101,87G-/101,87G/ 99,71G-/99,64G/ 101,2G-/101,2G/ 100,45G-/100,43G/ 102,03G-/101,97G/	98,64 G 90,97 G 95,43 G 99,83 G 98,79 G 99,87 G 100,97 G 99,67 G 100,23 G 100,55 G 100,36 G 99,59 G 101,92 G 99,87 G 101,42 G 100,5 G 101,93 G	9,72 8,8 6,53 5,1 6,14 8,51 4,34 5,01 3,65 3,35 0,52 5,26 4,92 1,8 3,69	9,72 8,8 6,51 5,01 6,14 8,2 4,27 4,92 3,6 3,31 0,52 5,17 4,85 1,79 3,65
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101	

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3	5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA		101,38G- /101,39G/	101,43 G	1,88	1,87
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9	2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E		98,38G-/98,39G/	98,46 G	2,68	2,67
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0	5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR		100,09G-/100,09G/	100,1 G	5,48	5,4
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		102,15G-/102,16G/	102,08 G	2,93	2,91
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		--/100,22G/	100,27 G	3,52	3,49
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,52G-/99,52G/	99,54 G	7,31	7,1
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		99,37G-/99,37G/	99,42 G	8,69	8,69
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		99,07G-/99,07G/	99,08 G	6,08	6,08
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		99,18G-/99,18G/	99,19 G	8,71	8,71
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB856	DE000NLB8564	4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		101,02G-/101,03G/	101,1 G	2,59	2,58
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,52G-/99,51G/	99,53 G	6,73	6,56
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		99,38G-/99,38G/	99,39 G	7,55	7,33
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4	4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE		98,61G-/98,61G/	98,66 G	7,34	7,22
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1	4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA		101,04G-/101,04G/	101,05 G	2,71	2,69
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		98,61G-/98,61G/	98,66 G	7,52	7,42
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN		--/101,36G/	101,21 G	1,3	1,29
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA		--/103,11G/	103,13 G	1,11	1,1
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) DAI		--/100,14G/	100,13 G	2,94	2,92
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) VOW3		--/100,22G/	100,19 G	3,45	3,43
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) BAYN		--/101,06G/	101,05 G	0,74	0,73
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) FRE		--/100,44G/	100,48 G	1,49	1,48
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17) ALV		--/100,61G/	100,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		102,03G-/101,97G/	101,93 G	3,04	3,02
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		98,91G-/98,91G/	99,05 G	5,69	5,65
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		99,93G-/99,92G/	99,92 G	3,4	3,38
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		101,39G-/101,32G/	101,55 G	2,27	2,26
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		--/100,25G/	100,47 G	4,87	4,84
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		101,01G-/101,07G/	101,19 G	3,07	3,06
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,58G-/100,46G/	100,71 G	3,77	3,75
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		--/99,45G/	99,71 G	6,03	6
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		--/98,46G/	98,22 G	6,09	6,06
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		97,05G-/96,49G/	96,59 G	7,71	7,65
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) AXA		98,64G-/98,85G/	98,97 G	5,1	5,08
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18) DAI		98,12G-/98,13G/	98,34 G	5,19	5,17
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		99,18-GT-/99,18-GT/	100,3 -GT	6,95	6,93
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		97,79G-/97,57G/	98,27 G	5,79	5,78
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LXS		--/100,26G/	100,2 G	2,74	2,73
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) CON		--/100,75G/	100,91 G	2,37	2,36
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) LHA		--/100,88G/	100,88 G	2,17	2,16
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) TKA		--/98,26G/	98,27 G	6,91	6,83
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	NLB9AX	DE000NLB9AX0	6,24%, v. 23.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17) EOAN		--/101G/	100,67 G	4,5	4,46
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	100,14G-/100,14G/	100,14 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,66G-/101,66G/	101,66 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,07G-/102,07G/	102,07 G	1,38	1,38
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	102,14G-/102,14G/	102,14 G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	98,37G-/98,4G/	98,39 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	101,07G-/101,07G/	101,07 G		
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.02.17-22.05.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	98,15G-/98,15G/	98,15 G	1,21	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	109,3G-/109,35G/	109,06.000.000.004,19		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	121,85G-/121,9G/	121,90.000.000.009,04		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	134,5G-/134,6G/	134,60.000.000.013,26		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,318%, zinsv. v. 28.12.16-27.12.17, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/100,01G/	100,01 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	101,27G-/101,27G/	101,28	G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	98,69G-/98,69G/	98,69	G	0,77	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		102,91G-/102,9G/	102,91	G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	99,6G-/99,6G/	99,6	G	2,38	2,38
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	101,54G-/101,53G/	101,54	G	1,49	1,49
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	103,22G-/103,21G/	103,23	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	99,05G-/99,05G/	99,05	G	0,84	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	99,39G-/99,38G/	99,39	G	1,01	1,01
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)		101,35G-/101,35G/	101,35	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,5G-/99,5G/	99,5	G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	106,5G-/106,5G/	106,50	G	0,00	0,00
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98,45G-/98,45G/	98,45	G	1,33	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		99,72G-/99,72G/	99,72	G	1,89	1,89
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)		102,7G-/102,69G/	102,71	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,93G-/100,93G/	100,94	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,04G-/98,03G/	98,03	G	0,82	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJO	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	99,23G-/99,23G/	99,23	G	1,58	
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	100,1G-/100,1G/	100,11	G	1,43	1,43
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/	102,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	102,61G-/102,6G/	102,63	G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	99,11G-/99,11G/	99,11	G	3,05	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.02.17-01.08.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/101,11G/	101,11	G	0,21	0,21
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	102,65G-/102,64G/	102,66	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 13.03.17-11.06.17, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,08G-/98,08G/	98,08	G	0,83	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		102,7G-/102,69G/	102,71	G	1,19	1,18
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	101,52G-/101,51G/	101,54	G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.01.17-30.07.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	96,94G-/96,94G/	96,94	G	0,84	
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	0,4	
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.02.17-07.05.17, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	99,24G-/99,24G/	99,23	G	1,51	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	97,95G-/97,94G/	97,94	G	0,83	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2%, rat. v. 13.11.16-12.11.17, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	103,53G-/103,53G/	103,55	G	0,98	0,98
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 24.04.17-22.10.17, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/103,52G/	103,56	G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.02.17-28.05.17, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	98,82G-/98,82G/	98,82	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	101,62G-/101,61G/	101,64	G	1,09	1,09
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	--/103,75G/	103,75	G	1,22	1,22
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	--/102,78G/	102,78	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	102,31G-/102,31G/	102,31	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.17-07.05.17, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,59G-/99,59G/	99,59	G	0,9	0,9
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	101,52G-/101,51G/	101,54	G	1,09	1,08
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	--/103,8G/	103,8	G	1,18	1,18
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	--/103,8G/	103,8	G	1,19	1,19
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	--/103,8G/	103,8	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/102,94G/	102,94	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/103,25G/	103,25	G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/103,6G/	103,6	G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/101,9G/	101,9	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	2%, zinsv. v. 25.05.15-24.05.16, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	99,14G-/99,14G/	99,15	G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/103,6G/	103,6	G	1,38	1,38
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	101,52G-/101,51G/	101,53	G	1,03	1,03
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	101,7G-/101,7G/	101,71	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	101,43G-/101,45G/	101,45	G	1,15	1,15
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				

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-07.05.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	92,89G- /92,9G/	92,89 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	--/86,15G/	86,15 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		114,51G- /114,57G/	114,46 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,37G- /100,37G/	100,37 G	0,85	0,84
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	81,66G- /81,79G/	81,89 G	2,91	2,91
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	--/96,57G/	96,72 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	95,65G- /95,71G/	95,74 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/99,12G/	99,14 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	--/100G/	100 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	88,68G- /88,7G/	88,74 G	2,01	2,01
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	82,61G- /82,77G/	82,85 G	3,04	3,04
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	80,05G- /80,22G/	80,29 G	3	3
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	0 9/10%, rat. v. 03.07.16-02.07.17, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	94,48G- /94,55G/	94,58 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	93,55G- /93,55G/	93,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	NLB2J8	DE000NLB2J84	0 3/5%, rat. v. 14.07.16-13.07.17, v. 14.07.15(23), IHS.S1907 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1907	97,18G- /97,27G/	97,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.02.17-28.05.17, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	85,4G- /85,38G/	85,42 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	--/93,17G/	93,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	91,21G- /91,21G/	91,24 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,41G- /99,43G/	99,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	90,18G- /90,18G/	90,22 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	--/97,32G/	97,45 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,66G- /89,66G/	89,7 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	--/99,95G/	99,95 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	--/99,69G/	99,77 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	NLB2KS	DE000NLB2KS4	1%, rat. v. 07.08.15-06.08.18, v. 07.08.15(23), IHS.S1918 2-Phas.Bd.v15(18/23)	S 1918	98,87G- /98,91G/	98,93 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.17-09.05.17, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,13G- /97,13G/	97,13 G	1,32	1,32
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	--/100,35G/	100,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	--/100,45G/	100,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2LO	DE000NLB2LO7	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,22G- /89,21G/	89,24 G	2,08	2,08
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)		92,31G- /92,37G/	92,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	2%, rat. v. 02.08.16-01.08.17, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		84,72G- /84,91G/	84,88 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 27.02.17-24.05.17, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,71G- /98,71G/	98,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		95,88G- /95,92G/	95,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,51G- /89,62G/	89,62 G	2,05	2,05
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	95,88G- /95,87G/	95,94 G	3,2	3,19
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		88,82G- /88,99G/	88,93 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		92,33G- /92,42G/	92,37 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		92,39G- /92,46G/	92,41 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,23G- /93,25G/	93,24 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)		91,24G- /91,24G/	91,26 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,8G- /89,94G/	89,9 G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		93,43G- /93,49G/	93,45 G	1,07	1,07
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,445%, zinsv. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		--/99,23G/	99,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 13.02.17-11.05.17, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		90,75G- /90,75G/	90,78 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		93,86G- /93,93G/	93,89 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		90,57G- /90,65G/	90,61 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2MO	DE000NLB2MO6	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/93,45G/	93,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		89,51G- /89,62G/	89,62 G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.08.20	24.FMAN	NLB2M3	DE000NLB2M30	0,28%, zinsv. v. 24.02.17-23.05.17, v. 24.08.16(20), FLR-Inh.-Schv.v.16(20)		--/98,13G/	98,15 G	0,57	0,57
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)		82,82G- /82,93G/	85,2 G	4	4
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.17-06.07.17, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		89,53G- /89,55G/	89,56 G	1,12	1,12
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)		90,87G- /90,92G/-0,6	90,89 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,68G- /91,76G/	91,7 G	1,62	1,62
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)		92,61G- /92,68G/	92,6 G	1,29	1,29
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)		85,25G- /85,34G/	85,31 G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.03.17-15.06.17, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		90,78G- /90,78G/	90,8 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	S 03	-- /99,27G/	99,27	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MM1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		-- /93,32G/	93,32	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)		-- /91,37G/	91,37	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)		92,11G-/92,15G/	92,12	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)		91,47G-/91,53G/	91,5	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		92,39G-/92,46G/	92,43	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NLB2MW	DE000NLB2MW2	1%, zinsv. v. 22.09.16-21.09.17, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		88,63G-/88,64G/	88,67	G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,65G-/98,65G/	98,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2N05	2 1/2%, rat. v. 13.10.16-12.10.17, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		83,71G-/83,64G/	83,67	G	3,93	3,93
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)		94G-/93,98G/	93,97	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)	91,12G-/91,11G/	91,1	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)	88,95G-/88,92G/	89,06	G	2,09	2,09	
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.02.17-15.05.17, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	98,4G-/98,4G/	98,4	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.02.17-15.05.17, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)	96,39G-/96,4G/	96,4	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	87,83G-/87,95G/	87,96	G	2,12	2,12	
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)	-- /98,3G/	98,3	G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	98,55G-/98,55G/	98,55	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.04.17-17.07.17, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)	96,11G-/96,12G/	96,11	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)	94,12G-/94,17G/	94,16	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)	91,84G-/91,9G/	91,88	G	1,62	1,62	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)	89,86G-/89,81G/	89,8	G	2,11	2,11	
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	-- /98,86G/	98,87	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)	88,75G-/88,74G/	88,76	G	1,13	1,13	
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	98,48G-/98,48G/	98,48	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-07.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)	90,76G-0,73	90,71	G	1,76	1,76	
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)	88,86G-/88,83G/	88,81	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)	88,43G-/88,41G/	88,4	G	1,8	1,8	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1%, zinsv. v. 09.11.16-08.11.17, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)	89,13G-/89,14G/	89,17	G	2,07	2,07	
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)	--/100,35G/	100,35	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.16-10.05.17, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	96,69G-/96,69G/	98,08	G	4,05	4,05	
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.17, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	98,85G-/98,85G/	98,85	G	3,98	3,98	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)	99,67G-/99,67G/	99,68	G	3,97	3,97	
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.16-31.05.17, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	98,75G-/98,75G/	98,75	G	3,98	3,98	
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)	99,78G-/99,78/	99,79	G	3,7	3,7	
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)	96,22G-/96,22G/	97,94	G	4,1	4,1	
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)	100,49G-/100,49G/	100,5	G	2,86	2,85	
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)	99,35G-/99,35G/	99,35	G	3,98	3,97	
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3 1/2%, rat. v. 20.07.15-19.07.17, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)	100,19G-/100,19G/	100,2	G	3,33	3,32	
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	97,56G-/97,56G/	99,11	G	4,04	4,04	
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)	100,31G-/100,31G/	100,32	G	2,99	2,98	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	105,6G-/105,6G/	105,6	G			
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.17, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	100,72G-/100,72G/	100,73		2,48	2,47	
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)	101,31G-/101,31G/	101,32	G	2,19	2,18	
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)	100,87G-/100,87G/	100,88	G	2,39	2,39	
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)	100,97G-/100,97G/	100,97	G	2,12	2,12	
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)	101,3G-/101,3G/	101,3	G	1,85	1,85	
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	zinsv. v. 22.02.17-21.05.17, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	99,11G-/99,11G/	99,11	G	3,02		
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 01.02.17-01.05.17, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	99,3G-/99,3G/	99,29	G	2,95		
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.04.17-03.07.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	98,66G-/98,66G/	98,66	G	1,48		
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)	99,49G-/99,48G/	99,48	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)	101,35G-/101,35G/	101,35	G	1,75	1,75	
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	98,67G-/98,67G/	98,62		1,57		
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)	-- /101,46/	101,46	G	1,71	1,71	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)	110,06G-/110,09G/	109,98	G			
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.02.17-21.05.17, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	100,54G-/100,55G/	100,56	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,028%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	106,35G-/106,4G/	106,4	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,021%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	125,21G-/125,21G/	125,12	G	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,014%, zinsv. v. 02.05.16-01.05.17, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	116,05G-/116,05G/	116	G	
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	101,71G-/101,71G/-1,71	101,72	G	1,7
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	98,65G-/98,65G/	98,65	G	1,38
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	101,49G-/101,49G/	101,5		1,54
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		--/100-T/	100	-T	1,8
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		112,79G-/112,8G/	112,84	G	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		113,66G-/113,66G/	113,7	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	99,04G-/99,02G/	99,07	G	2,09
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.17-23.05.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/105,6G/	105,63	G	0,64
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/112,39G/	112,43	G	0,66
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,58G-/95,64G/	95,59	G	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)		91,22G-/91,35G/	91,31	G	2,22
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)		91,84G-/91,95G/	91,89	G	2
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.07.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,02G-/92,03G/	92,04	G	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)		--/97,52G/	97,62	G	1,31
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)		92,8G-/92,89G/	92,85	G	1,71
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,04G-/94,1G/	94,07	G	1,87
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,44G-/91,55G/	91,52	G	2,21
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,63G-/93,69G/	93,65	G	1,27
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95G-/95G/	95	G	1,26
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		95,05G-/95,06G/	95,06	G	1,26
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/95,85G/	95,85	G	1,55
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)		92,22G-/92,18G/	92,18	G	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)		--/97,92G/	97,92	G	0,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		--/95,89G/	95,89	G	0,94
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		85,35G-/85,29G/	85,41	G	2,91
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,01G-/89,97G/	89,97	G	2,17
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,68G-/90,63G/	90,65	G	2,07
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92,48G-/92,43G/	92,44	G	1,87
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0 1/10%, rat. v. 15.12.16-14.06.18, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,36G-/97,35G/	97,34	G	0,21
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		93,53G-/93,62G/	93,56	G	1,7
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.03.17-27.06.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		93,85G-/93,86G/	93,87	G	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		91,94G-/91,93G/	91,94	G	1,97
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/10%, rat. v. 11.11.16-10.05.18, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,41G-/97,41G/	97,4	G	0,21
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	2 3/4%, rat. v. 25.10.16-24.10.17, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		83,82G-/83,76G/	83,78	G	4,19
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		92,99G-/92,98G/	92,96	G	0,86
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.03.17-01.06.17, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		--/91,3G/	91,32	G	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)		--/98,9G/	98,9	G	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		97,98G-/97,94G/	97,75	G	
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,52G-/92,53G/	92,54	G	1,79
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)		93,29G-/93,28G/	93,26	G	1,85
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		95,86G-/95,87G/	95,88	G	0,63
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		94,68G-/94,65G/	94,64	G	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)		92,39G-/92,34G/	92,36	G	1,62
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		89,41G-/89,35G/	89,41	G	2,26
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)		90,14G-/90,14G/	90,17	G	1,96
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,65G-/97,65G/	97,65	G	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,19G-/97,2G/	97,21	G	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,84G-/94,81G/	94,8	G	1,68
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/97,2G/	97,2	G	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)		93,22G-/93,15G/	93,19	G	2,17
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)		94,08G-/94,04G/	94,05	G	1,88
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)		--/97,36G/	97,49	G	1,6
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106	

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	10.01.23	10.JAJO	NLB870	DE000NLB8705	0,68%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.01.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- 196,62G/	96,72	G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.02.17-09.05.17, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,44G-198,44G/	98,44	G	1,17	1,17
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)		93,48G-193,49G/	93,52	G	1,77	1,77
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)		93,83G-193,8G/	93,79	G	1,8	1,8
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)		95,08G-195,07G/	95,05	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		92,76G-192,75G/	92,73	G	1,98	1,98
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)		89,16G-189,16G/	89,42	G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		92,8G-192,8G/	92,79	G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,55G-191,54G/	91,55	G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,44G-198,44G/	98,44	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		97,94G-197,94G/	97,93	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		-- 198,42G/	98,45	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,01G-196,02G/	96,02	G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.12.21	20.MJSD	NLB87P	DE000NLB87P8	0,62%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		-- 197,69G/	97,75	G	1,14	1,14
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)		92,66G-192,61G/	92,65	G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.02.17-07.05.17, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- 194,88G/	94,87	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)		-- 195,95G/	95,95	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		97,58G-197,58G/	97,58	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		93,24G-193,24G/	93,23	G	1,87	1,86
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		94,63G-194,63G/	94,58	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		92,78G-192,77G/	92,75	G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		91,79G-191,78G/	91,79	G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.02.17-01.05.17, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,56G-196,57G/	96,56	G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		-- 199,45G/	99,45	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)		-- 198,95G/	98,95	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		-- 195,6G/	95,6	G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,67G-196,65G/	96,64	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,24G-196,24G/	96,42	G	1,58	1,58
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)		-- 196,9G/	96,9	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,94G-197,94G/	97,93	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		97,35G-197,34G/	97,33	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		-- 196G/	96	G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		89,75G-189,75G/	89,76	G	2,25	2,25
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,29G-196,3G/	96,29	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,88G-191,87G/	91,88	G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,52G-198,52G/	98,52	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)		88,32G-188,32G/	88,34	G	4,18	4,18
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)		-- 198B/	98	B	1,62	1,62
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)		94,94G-194,96G/	95,28	G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,621%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- 198G/	98,03	G	0,98	0,98
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)		95,14G-195,15G/	95,46	G	1,53	1,53
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)		96,95G-196,95G/	97,15	G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		-- 197,3G/	97,3	G	1,28	1,28
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)		97,36G-197,35G/	97,55	G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,59G-194,58G/	94,6	G	1,67	1,67
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,19G-196,2G/	96,2	G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1	0,32%, zinsv. v. 07.02.17-07.05.17, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		-- 199,13G/	99,14	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		88,85G-188,81G/	88,87	G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2	0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		-- 199,6G/	99,6	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)		93,37G-193,38G/	93,68	G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,29G-196,3G/	96,29	G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,2G-196,21G/	96,21	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)		98G-197,99G/	97,99	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98G-197,99G/	97,99	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,5G-198,48G/	98,49	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		98,25G-19				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.17-04.05.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	95,9G- /95,9G/	95,9	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	94,14G- /94,13G/	94,26	G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	95,8G- /95,8G/	95,88	G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	98,73G- /98,69G/	98,78	G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	97,38G- /97,33G/	97,46	G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,29G- /99,3G/	99,3	G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,04G- /96,02G/	96,15	G	3,43	3,43
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	95,35G- /95,35G/	95,49	G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	96,81G- /96,81G/	96,89	G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		92,92G- /92,92G/	93,04	G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	94,89G- /94,91G/	94,98	G	2,1	2,1
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	88,88G- /88,92G/	92	G	4,09	4,09
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	93,84G- /93,88G/	93,94	G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	90,13G- /90,18G/	90,27	G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	96,93G- /96,95G/	97	G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	96,89G- /96,9G/	96,9	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	90,54G- /90,59G/	90,68	G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	88,8G- /88,86G/	88,97	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	92,78G- /92,82G/	92,95	G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	95,69G- /95,73G/	95,79	G	1,74	1,74
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	93,29G- /93,34G/	93,46	G	2,63	2,63
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	91,14G- /91,19G/	91,29	G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.03.17-15.06.17, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	-- /100,21G/	100,21	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 13.03.17-11.06.17, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	94,87G- /94,87G/	94,87	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	95,96G- /95,97G/	95,97	G	1,42	1,42
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	-- /101,13G/	101,13	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	98,95G- /98,98G/	98,91	G	0,67	0,66
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	96,42G- /96,45G/	96,5	G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.17-03.05.17, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	96,02G- /96,03G/	96,31	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	82,92G- /83,01G/	83,13	G	2,75	2,75
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	-- /85,14G/	84,94	G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	93,48G- /93,48G/	93,49	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,58G- /91,59G/	91,62	G	1,75	1,75
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	-- /82,07G/	81,94	G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.02.17-15.05.17, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	95,54G- /95,55G/	95,56	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	82,47G- /82,58G/	82,69	G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 20.02.17-17.05.17, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	89,84G- /89,85G/	89,89	G	1,91	1,91
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	96,01G- /96,05G/	96,09	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 06.03.17-04.06.17, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	88,81G- /88,81G/	88,86	G	1,9	1,9
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 v15(22)	S 1959	-- /94,54G/	94,53	G	2,64	2,63
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	95,43G- /95,51G/	95,44	G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.07.17, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	95,67G- /95,68G/	95,68	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SXSE		99,46G- /99,48G/	103,43	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	98,21G- /98,25G/	98,19	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	97,48G- /97,5G/	97,46	G	1,33	1,33
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	98,21G- /98,23G/	98,19	G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.03.17-28.06.17, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	95,49G- /95,5G/	95,5	G	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.v						

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	98,31G- /98,33G/	98,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		96,99G- /97G/	97,68 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	96,21G- /96,25G/	96,2 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.02.17-23.05.17, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	95,28G- /95,28G/	95,28 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	97,93G- /97,96G/	97,91 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8JO	DE000NLB8JO5	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	-- /98,02G/	98,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	98,02G- /98,07G/	98,03 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	94,46G- /94,57G/	94,53 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.17-08.05.17, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	94,62G- /94,62G/	94,61 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	96,74G- /96,83G/	96,78 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	97,66G- /97,69G/	97,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	95,32G- /95,42G/	95,37 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	-- /98,9G/	98,9 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	95,05G- /95,06G/	95,06 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	96,87G- /96,95G/	96,88 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	95,6G- /95,71G/	95,63 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		103,15G- /103,15G/	103,17 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	96,09G- /96,16G/	96,12 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,11G- /96,2G/	96,14 G	1,49	1,49
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	-- /97,37G/	97,5 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.17-03.07.17, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	94,05G- /94,05G/	94,06 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	94,75G- /94,83G/	94,79 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		-- /100,43G/	100,23 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	97,46G- /97,49G/	97,46 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	96,79G- /96,87G/	96,8 G	1,49	1,49
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	95,72G- /95,81G/	95,76 G	1,73	1,73
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	93,05G- /93,16G/	93,14 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	94,72G- /94,73G/	94,72 G	1,48	1,48
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	-- /97,03G/	97,18 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	91,63G- /91,75G/	91,7 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	95,73G- /95,78G/	95,74 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	95,62G- /95,69G/	95,64 G	1,46	1,46
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	93,05G- /93,16G/	93,1 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	93,52G- /93,6G/	93,56 G	1,85	1,85
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	-- /98,96G/	98,96 G	0,51	0,51
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)		91,85G- /91,94G/	91,91 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		95,51G- /95,57G/	95,52 G	1,47	1,47
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)		96,11G- /96,15G/	96,11 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.02.17-02.05.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,09G- /94,09G/	94,1 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		-- /98,83G/	99,1 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,65G- /98,66G/	98,86 G	0,51	0,51
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)		95,36G- /95,38G/	95,65 G	1,87	1,86
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)		95,91G	96,36 G	1,09	1,09
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)		95,44G	96,01 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.04.17-06.07.17, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,97G	96,44 G	1,47	1,47
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)		-- /98,06G/	98,01 G	1,01	1,01
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.17-14.05.17, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		-- /99,5G/	99,5 G	0,59	0,59
						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	101,3-T- /100,5G/	101,25	3,43	3,43
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	101-T- /100G/	101,25 -T	3	3
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100,48-99,5rB-9,48bB-9,48bB-9-9B-9-9,45-9,45- /99G/ -9,45-9,48-9,7G-9,5bG	100 -T	3,57	3,57

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	111G-1,65-1,74- /112/ 111-T- /110G/ --/107,9G/	111,25 -T 111 -T 107,9 G	2,69 3,01 3,82	2,68 3,01 3,82
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0						
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) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v. E v.	110,74G --/97,15G/ --/97,15G/	111,23 G 97,15 G 97,15 G	2,42 6,8 6,8	2,42 6,8 6,8
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015						
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957						
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		77,12G- /76,81G/ 87,62G- /87,66G/ 100,75G- /100,77G/ 99,19G- /99,09G/ 88,96G- /88,71G/ 67,21G- /67,21G/ 101,59G- /101,58G/ 95,89G- /95,94G/ 98,06G- /98,05G/ 95,78G- /95,6G/ 49,67G- /49,62G/ 102,59G- /102,63G/ --/101,5-T/ 96,91G- /96,91G/	77,49 G 88,21 G 100,76 G 99,36 G 89,32 G 68,06 G 101,68 G 95,84 G 98,03 G 96,08 G 49,82 G 102,77 G 101,5 -T 97,11 G	7,57 6,68 2,77 6,62 8,73 1,86 5,75 4,18 5,65 16 1,53 2,51 3,37	7,57 6,68 2,77 6,62 8,73 1,85 5,72 4,17 5,63 16 1,52 2,51 3,37
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8						
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4						
Euro	1.000	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7						
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58						
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99						
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7						
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3						
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39						
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2						
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93						
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5						
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2						
Euro	1.000	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0						
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 22.02.17-21.05.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,67G	100,61 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,96G 103,95G	102,95 G 103,92 G	0,48 0,6	0,48 0,6
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400						
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)		104,199G	104,149 G	1,35	1,35
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,14G 110,93G	100,155 G 110,975 G	0,86 0,99	0,85 0,99
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,11G 95,23G 99,65G 101,59G	98,14 G 95,33 G 99,58 G 101,56 G	0,25 1,07 0,09 0,96	0,25 1,07 0,09 0,96
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481						
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347						
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074						
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)	S s	85,719G 77,01G	84,82 G 77,01 G	11,65 11,41	11,65 11,39
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10 A 10 A 13	105,396G 101,075G 102,838G	105,416 G 101,073G 102,847 G	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,33
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6						
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2						

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 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 OAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. OAB v.14(18)		111,325G	111,38 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			100,341G	100,362 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			109,22G	109,22 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			100,526G	100,531 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,999G	101,005 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)		101,46G	101,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,751G	104,544 G	2,24	2,24
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)		105,34G	105,41 G	3,61	3,61
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)		102,96G	102,961 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,425G	107,435 G	0,39	0,39
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)		110,65G	110,68 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			126,76G	126,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			128,52G	128,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		111,94G	111,945 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,905G	110,87 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,5G	121,39 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			117,4G	117,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,33G	104,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			101,01G	101,002 G		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,79G	105,805 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			111,331G	111,077 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			116,115G	116,06 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)		109,22G	109,38 G	0,06	0,06
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)		102,69G	102,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,84G	101,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,13G	102,15 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)		181,1G	181,36 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			106,008G	106,092 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			100,54G	100,65 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			97,64G	97,7 G	1,13	1,13
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			100,55G	100,56 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			102,84G	102,94 G	1,21	1,21
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			115,13G	115,14 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,19G	113,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,06G	111,06 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		112,89G	112,84 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		110,62G	110,58 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,35G	104,34 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		115,33G	115,29 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069	1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		102,57G	102,57 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.)		107,26G	107,21 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,16G	112,94 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,294G	107,335 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,95G	110,71 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)		105,54G	105,59 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-04.05.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,51G	100,51 G	1,39	1,39
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)		109,31G	109,51 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		105,01G	104,27 G	1,63	1,63
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)		101,536G	101,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,385G	107,455 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	Outokumpu Oyj Guaranteed Notes 7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		111,13G	111,11 G	4,32	4,31
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)		100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,01G	104,01 G	3,64	3,64
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)		52G	44,5 G	27,28	27,28
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)		106,02G	106,03 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,4G	115,52 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		101,21G	101,197 G	1	0,99
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		103,01G	103,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,09G	112,09 G	3,14	3,14
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		113,55G	113,75 G	3,49	3,48
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)		98,04G	98,04 G	2,3	2,3

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,585G	103,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			102	101,01 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			100,98G	101,025 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			105,37G	105,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			110,785G	110,66 G	0,16	0,16
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)		122,57G	122,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		100,138G	100,152 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,39G	101,5 G	1,91	1,91
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)		110,77G	110,71 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,51G	100,51 G	7,58	7,54
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)		101,71G	101,54 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,945G	104,78 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		112,22G	112,105 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			119,58G	119,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			106,789G	106,751 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			94,7G	94,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			93,21G	93,21 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			104,55G	104,54 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,66G	100,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			99,76G	99,76 G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			115,135G	115,14 G	0,1	0,1
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			111,765G	111,895 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			130,45G	130,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			118,05G	117,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			117G	116,87 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			102,938G	102,9 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			103,85G	103,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			113,9G	113,9 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			95,98G	95,95 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,83G	109,955 G	2,85	2,85
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.)		106,01G	106,01 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)		105,02G	106,77 G	2,9	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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,325G	106,26 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	104,85G	104,85 G	4,92	4,92
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)		100,58G	100,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,671%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,318%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,241%, zinsv. v. 27.02.17-26.05.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,22G	101,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,38G	100,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,195G	100,19 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque 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 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)		100,16G	100,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,71G	100,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,75G	99,635 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			103,66G	103,58 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,01G	100,09 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			101,235G	101,17 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			101,49G	101,55 G	1,43	1,42
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			102,09G	102,1 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,5G	102,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			106,96G	106,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,535G	102,455 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,32G	102,16 G	1,35	1,35
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 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G	100,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			109,65G	109,555 G	0,57	0,57
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.)		103,64G	103,64 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,5G	106,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			108,651G	108,645 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			107,55G	107,54 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,48G	107,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		102,385G	102,21 G	4,39	4,38
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,46G	104,585 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			99,22G	99,35 G	2,77	2,76
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,907G	100,96 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		5,01G	5,27 G	136,82	136,82
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		100,593G	100,598 G	1,86	1,86
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			119,73G	120,12 G		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			108,42G	108,4 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,9G	105,8 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			116,25G	116,25 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			122,38G	122,54 G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,46G	102,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			102,17G	102,28 G		
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)		125,12G	125,13 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		93,73G	92,8 G	4,4	4,4
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,165G	107,185 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926			105,04G	105,08 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,9G	102,8 G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			111,85G	111,9 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			114,63G	114,63 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			105,55G	105,5 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			105G	105 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			112,8G	112,75 G		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			107,75G	107,7 G		
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)		107,21G	107,238 G	0,07	0,07
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,9G	103,86 G	7,57	7,57
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			98,953G	98,85 G		
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			96,83G	96,5 G		
	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		95,94G	95,16 G	7,75	7,75
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)		105,496G	105,114 G	6,27	6,27
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)		99,8G	99,59 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			95,59G	95,46 G		
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,095G	105,085 G	0,62	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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,565G	100,645 G	1,02	1,02
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)		105,01G	105,01 G	2,36	2,36
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)		105,76G	106,01 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,765G	102,63 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			104,6G	104,47 G	2,94	2,94
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)		140,77G	137,9 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)		98,573G	98,375 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)		102,16G	102,19 G	0,07	0,07
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)		111,98G	112,13 G	1,58	1,58
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)		79-T-80	73,01 G	17,79	17,79
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,32G	100,000 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,134G	100,000 G	0,00	0,00
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,27G	100,29 G	0,59	0,59
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			99,78G	99,92 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			110,195G	110,17 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791			100,624G	100,642 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			105,63G	105,66 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			112,25G	112,28 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,96G	102,91 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,46G	105,6 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			104,07G	104,07 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			107,33G	107,29 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		104,65G	104,65 G	1,63	1,63
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	101,71G	101,7 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,76G	101,82 G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			103,92G	103,87 G	0,38	0,38
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)		103,81G	103,81 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 50.000	03.03.21 04.10.17	03.03. 04.10.	A18X63 A1A1KL	XS1370695477 XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 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	103,92G 101,805G	103,84 G 101,78 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		106,47G	106,25 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,64G	99,69 G	1,18	1,18
Euro Euro	1.000 1.000	20.11.18 01.04.20	20.FMAN 01.JAJO	A13SL1 A14KJE	DE000A13SL18 DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.02.17-19.05.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,35G 100,42G	100,0500 100,0900	0,0000 0,0000	0,23 0,14
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.11.19	20.02. 22.02. 01.04. 13.11.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A1R0U2	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A1R0U23	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)		104,82G 108,74G 103,31G 105,88G	104,84 G 108,87 G 103,46 G 105,9 G	0,29 0,82 0,57	0,28 0,82 0,57
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,26G	102,96 G	2,68	2,68
Euro Euro	1.000 1.000	11.05.21 02.05.18	11.05. 02.05.	A18ZXZ A1HJV0	XS1392159825 XS0920218079	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,9G 101,46G	100,85 G 101,49 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,01G 101,385G 108,05G	101,95 G 101,435 G 108,13 G	3,09 2,04 2,16	3,09 2,04 2,16
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,34G	105,45 G	0,64	0,64
skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		119,27G 101,198G 135,84G 109,143G	119,3 G 101,213 G 136,17 G 109,155 G	1,56	1,56
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	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)		105,76G 103,49G	105,26 G 103,05 G	3,32 2,82	3,32 2,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 11.12.18	07.JJ 06.JJ 11.12.	A11QR1 A13SHW A168Z3	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A168Z39	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		106,01G 105,01G 102,01G	106,21 G 104,01 G 102,01 G	4,58 3,72 3,67	4,57 3,72 3,66
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.)		106,76G	106,64 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 25.01.18	31.M30S 25.JJ	A168YY A1ML4A	DE000A168YY5 DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		100,285G 100G	100,285 G 100 G	3,44 2,77	3,43 2,76

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,11G	102,81 G	4,3	4,29
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,07%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,52G	100,56 G		
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAU	XS0301945860	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	100,249G	100,257 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		104,68G	104,73 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)		100,81G	100,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,81G	100,92 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,08G	97,06 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,77G	94,85 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,84G	104,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,23G	108,2 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,76G	105,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,36G	113,54 G	0,93	0,93
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	105,64 G	1	1
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,62G	103,54 G	0,26	0,26
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)		106,488G	106,52 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)		104,75G	104,685 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)		106,64G	106,645 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,04G	120,02 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)		100,02G	100 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,565G	103,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,497G	103,669 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,9G	99,62 G	1,14	1,14
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	103,91G	103,91 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,39G	102,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,73G	104,74 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)		101,38G	101,38 G		
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 20.02.17-18.05.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,098%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,42G	100,45 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)		100,69G	100,69 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,82G	101,77 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,11G	102,11 G		
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,85G	107,8 G	0,06	0,06
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,253G	118,29 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach ISMA B/F	
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	99,92G 100,63G	100,37 G 100,37 G	1,02 1,77	1,02 1,77
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		102,482G	102,482 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	--/ 101,69G / 101,52G	101,69 G 101,52 G	0,65 0,01	0,65 0,01
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		102,61G	102,61 G	1,2	1,2
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)		101,775G	101,837 G	0,6	0,6
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)		112,61G	112,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,88G	2,86 G	195,06	195,06
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)		90,01G	90,01 G	13,03	13,03
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)		101,605G	101,5 G	1,84	1,84
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)		118,91G	118,83 G	5,49	5,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 25.05.18 21.05.20	10.05. 25.05. 21.05.	A1G4HR A1GRNF A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9 AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,665G 104,727G 107,215G	107,69 G 104,728 G 107,405 G	0,42 0,27 0,6	0,42 0,27 0,6
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,885G	103,925 G	0,79	0,79
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)		101,76G 103,741G	101,79 G 103,752 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,77%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,823G-9G-9	98,823 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	08.04.19 03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25	08.04. 03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09.	A0T8LD A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX	FR0010745976 FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		112,13G 100,79G 100,98G 133,3G 119,14G 115,39G 113,14G 106,14G	112,13 G 100,84 G 100,84 G 133,29 G 119,11 G 115,36 G 113,15 G 106,2 G		
Festverzinsliche Wertpapiere											
										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 119	

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,73G	144,04 G	2,49	2,49
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		103,71G	103,763 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,005G	116,98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,31G	112,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,88G	112,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,96G	121,15 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		89,64G	89,94 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,14G	100,17 G	0,98	0,98
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)		102,11G	102,54 G	1,74	1,74
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)		94,32G	94,6 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,93G	106,96 G	0,13	0,13
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)		102,79G	102,79 G	0,19	0,19
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)		106,81G	106,95 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		120,15G	120,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,95G	100,726 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		100,51G	100,48 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		100,6G	100,2 G	4,01	4,01
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103,01G	102,81 G	3,6	3,59
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,15G	101,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,52G	91,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,371%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,71G	100,73 G	0,01	0,01
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)		98,52G	98,56 G	1,45	1,45
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,36G	112,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,36G	103,345 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,615G	117,245 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,88G	106,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,25G	136,56 G	1,05	1,05
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)		102,54G	102,572 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,63G	108,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			108,23G	108,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		114,765G	114,76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,82G	103,69 G	1,81	1,81
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	98,61G	98,27 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. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		106,8G	106,9 G	1,39	1,39
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)		112,27G	112,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			115G	114,84 G	0,27	0,27
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)		106,126G	106,124 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		107,01G	107,01 G	4,91	4,9
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		108,66G	108,89 G	4,39	4,39
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		102,4G-2,41	102,315 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			103,71G	103,69 G	1,98	1,98
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			110,2G	110,24 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,36G	105,445 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,775G	104,84 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,08G	105,2 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			98,37G	98,31 G	1,73	1,73
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		105,56G	105,58 G	1,04	1,04
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)		104,415G	104,43 G	2,38	2,38
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,795G	105,785 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			108,25G	109,21 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,88G	103,87 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,55G	98,76 G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,58G	95,66 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,88G	109,875 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,655G	108,625 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,54G	116,48 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,73G	113,85 G	0,89	0,89
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)		108,74G	108,69 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,92G	130,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		100,45G	100,454 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,86G	114,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s S s	107,05G	107,04 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.)		100,82G	100,708 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.)		100,725G	100,69 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.)		100,83G	100,77 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.)		97,205G	97,22 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,47G	103,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,35G	102,37 G	0,3	0,3
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)		90,11G	90,11 G	15,82	15,82
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,29G	103,95 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		106,16G	106,16 G	5,03	5,03
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)		112,22G	112,24 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,88G	105,83 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,56G	114,6 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,65G	118,6 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		103,56G	103,57 G	1,3	1,3
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)		109,348G	109,34 G	0,92	0,92
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)		109,9G	109,75 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.16-08.06.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		106,01G	104,91 G	2,51	2,51
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,02G	104,46 G	3,41	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,459G	100,476 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		110,39G	110,42 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			118,75G	118,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,849G	105,869 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Jersey] Ltd. 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)		105,29G	105,27 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,82G	106,85 G	1,08	1,08
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)		106,649G	106,538 G		
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		100,62G	100,621 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,315G	110,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			110,225G	110,225 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		98,5G	98,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			102,3G	102,54 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			101,83G	101,92 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			100,93G	100,96 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			113,39G	113,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			105,78G	105,78 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853			102,9G	102,9 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593			100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			108,58G	108,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			112,02G	112,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194			102,79G	102,73 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			105,08G	105,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			99,98G	100,13 G	1	1
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			97,97G	98,01 G	1,55	1,55
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,29G	101,28 G	3,63	3,63
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.)		110,184G	110,002 G		
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.03.17-04.06.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,21G	100,000 G	0,00	0,19
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)		99,57G	99,54 G	0,14	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			97,795G	97,91 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			100,44G	100,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,27G	99,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			99,27G	99,43 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			105,44G	105,47 G	0,07	0,07

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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.23 03.02.22	03.06. 03.02.	A1Z2GL A1ZVL1	XS1241577490 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 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)		102,65G 101,18G	102,72 G 101,15 G	0,56 0,25	0,56 0,25
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,82G	106,78 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)		116,27G	116,07 G	4,94	4,93
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		101,13G	101,13 G	3,64	3,64
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		105,03G	105,07 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		102,93G	102,87 G	3,17	3,17
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		112,89G	111,83 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,19G	98,31 G	0,92	0,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000	18.06.18 29.04.24 31.01.19 17.03.21	18.06. 29.04. 31.01. 17.03.	874323 A0BA7Q A0T4BW A0T7NC	XS0170239692 XS0191154961 XS0401891733 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,684G 131,84G 111,86G 123,11G	105,708 G 131,61 G 111,81 G 123,185 G	0,69 0,24	0,69 0,24
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)		92,71G	92,58 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	VEDES AG Anleihen 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		102,01G	102,01 G	6,08	6,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 100.000	28.05.18 25.11.33 11.12.20 24.05.22 24.04.19 06.01.21 10.01.28	28.05. 25.11. 11.12. 24.05. 24.04. 06.01. 10.01.	542649 816814 A0GKLR A0NU50 A0T8ZW A1AYYY A1ZZTE	FR0000474983 FR0010033381 FR0010261396 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490 FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		105,645G 162G 114,94G 122,99G 113,36G 114,515G 102,39G	105,666 G 162,15 G 114,945 G 122,91 G 113,35 G 114,505 G 102,31 G	0,08 1,77 0,21 0,51 0,27 1,35	0,08 1,77 0,21 0,51 0,27 1,35
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,353G	103,39 G		
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	114,17G 100,75G	114,15 G 100,46 G	0,38 5,79	0,38 5,79
Euro Euro	1.000 1.000	02.06.22 02.04.25	02.06. 02.04.	A188GN A188GP	XS1405767275 XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,34G 96,9G	99,325 G 97,05 G	0,63 1,29	0,63 1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,95G	96,06 G	1,77	1,77
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)		105,8G	106,3 G	1,5	1,5
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,32G	101,265 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			104,53G	104,65 G	1,34	1,34
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)		112,52G	112,535 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,621%, zinsv. v. 27.02.17-24.05.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,057G	101 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	105,552G	105,584 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051			123,66G	123,51 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			94,99G	94,9 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			96,62G	96,61 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			103,51G	103,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,78G	104,85 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214			106,57G	106,47 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			99,44G	99,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			119,4G	119,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			102,24G	102,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			105,43G	105,31 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,285G	103,315 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685			105,022G	105,018 G	0,44	0,44
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			106,395G	106,475 G	0,78	0,78
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.)		108,96G	108,955 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		100,626G	100,644 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 09.02.17-08.05.17, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		100,002G	100 G		
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,775G-0,82G	100,86 G	0,05	0,05
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)		102,53G	102,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100,01G	100,000.000.000,02		
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)		101,15G	101,045 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,12G	102,44 G	3,15	3,15
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)		102,727G	102,833 G	3,3	3,29
Euro Euro	100.000 1.000	15.04.19 16.07.18	15.JAJO 16.JAJO	A1ZGRX A1ZUTP	XS1057486471 XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,447G 100,018G	100,477 G 100,000 G	0,04 0,00	0,04
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,16G	100,05 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	04.09. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1VCZP A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS0968913268 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		104,02G 111,135G 105,49G 107,133G 99,91G 96,01G-6,28	104,11 G 110,96 G 105,19 G 106,453 G 99,66 G 95,115 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 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) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 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)		105,595G 100,06G 105,53G 105,075G 112,4G 106,395G 96G 100,41G	105,63 G 100,06 G 105,52 G 105,06 G 112,42 G 106,325 G 95,88 G 100,4 G	0,04 0,02 0,11 2,35 0,34 1,98 0,8	0,04 0,02 0,11 2,35 0,34 1,98 0,8
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)		100,26G 100,69G 101,23G	100,22 G 100,75 G 101,28 G	0,43 1,01 1,74	0,43 1,01 1,74
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.02.17-10.05.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,973G	100 G	0,1	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	04.04.22 04.10.17 11.08.20 10.05.18 06.09.22 15.01.24	04.04. 04.10. 11.08. 10.05. 06.09. 15.01.	A0JCC0 A0JCC1 A0JCC3 A0JCC2 A0JCCW A0JCCZ	XS1050917373 XS1050916649 XS1273507100 XS0702452995 XS0823975585 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,89G 100,45G 101,575G 103,22G 107,825G 109,345G	106,79 G 100,45 G 101,56 G 103,26 G 107,74 G 109,415 G	0,69 0,27 0,08 0,87 1,17	0,69 0,27 0,08 0,87 1,17
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)		107G	107,01 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,357G	100,388 G	0,23	0,23
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.18 15.12.17	13.MJSD 15.MJSD	A185WC A18V12	DE000A185WC9 DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,051%, zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,62%, zinsv. v. 15.03.17-15.06.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,17G 100,442G-0,47G	100,14 G 100,47 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,32G	101,27 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	100,46G	100,54 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,77G	100,79 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		104,55G	104,54 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,14G	108,09 G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,82G	100,77 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,75G	102,83 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		113,775G	113,715 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		107,51G	107,51 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,87G	101,91 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,39G	102,52 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		106,139G	106,062 G	4,33	4,33
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.)		106,49G	106,27 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,81G	106,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		104,61G	104,61 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,291%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,86G	100,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,09%, zinsv. v. 02.03.17-01.06.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G	100,26 G	0,01	0,01
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)		99,77G	99,86 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		105,73G	105,76 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,37G	104,47 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,335G	104,355 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)		102,86G	102,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		105,615G	105,629 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		108,33G	108,33 G	1,12	1,12
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)		104,098G	104,11 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)		103,31G	103,27 G	0,34	0,34
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)		105,36G	105,34 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 02.05.2017	Einheitspreis 28.04.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,84G	110,84 G	4,55	4,55
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,05G	104,05 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			107,89G	107,925 G	1,37	1,37

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Emittenten - Einbeziehung -			Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		
26.04.2017	11.05.2017	NLB614 DE000NLB6147	Norddeutsche Landesbank -GZ- Partizipat.Anl. 02/11 v.11(17)	Mit Wirkung vom 27. April 2017			Mit Wirkung vom 28. April 2017		
	02.05.2017	NLB68L DE000NLB68L7 A1HKDH XS0925519380	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17) GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co 1% EO-Medium-Term Notes 2013(17)	werden			werden		
27.04.2017	03.05.2018	NLB68P DE000NLB68P8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,1% IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	16.JD 4,5% Wandelschuldv.v.17(19) DE000A2DAJB7 / A2D AJB			2.300.000 Euro 0,25% zinsv. FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 20.JAJ0 DE000NLB9A11 / NLB 9A1		
28.04.2017	04.05.2018	NLB610 DE000NLB6105	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,65% Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,78983% zinsv. DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 06.JAJ0 USU09513HB87 / A19 FQ2			verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 1.972.000 Euro 2,5% DuoRend Pro v.17(17-21) BMW 19.A0 DE000NLB9AE0 / NLB 9AE		
02.05.2017	05.05.2017	A1MA9V DE000A1MA9V5	Daimler AG 2% Medium Term Notes v.12(17)	kleinste handelbare Einheit USD 2.000 oder ein Mehrfaches davon,			verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
04.05.2017	09.05.2017	A1X3PW XS1065067289	Volkswagen Bank GmbH 0,102% FLR-Med.Term Nts.v.14(17)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
	09.05.2018	NLB68S DE000NLB68S2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,8% IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)			Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
	09.05.2017	HLB0CX DE000HLB0CX3	Lb.Hessen-Thüringen GZ 4,125% Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	Hannover, den 25. April 2017			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		
05.05.2017	10.05.2017	A0NKLU XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank 7% ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Hannover, den 26. April 2017		
08.05.2017	11.05.2017	NLB611 DE000NLB6113	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	BHW Bausparkasse AG - Einbeziehung -			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
09.05.2017	12.05.2017	NLB5Q6 DE000NLB5Q66	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,875% Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	Mit Wirkung vom 28. April 2017			Celesio AG WKN CLS 100 / ISIN DE000CLS1001		
10.05.2017	15.05.2017	A0NU45 XS0301010145 NLB1GM DE000NLB1GM7 A1G0AK EU000A1G0AK5 A1G4TY XS0782708456	Pfizer Inc. 4,55% EO-Notes 2007(07/17) Intl Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,14% Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017) Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 2% EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 Volkswagen Intl Finance N.V. 1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17)	werden			Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Celesio AG WKN CLS 100 ISIN DE000CLS1001		
16.05.2017	19.05.2017	A0GS9C NO0010313356	Norwegen, Königreich 4,25% NK-Anl. 2006(17)	90 Mio. Euro 0,109% Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 11.04. gjz. Ausgabe 170 DE000A1TM9N1 / A1T M9N			mit Ablauf des 27.04.2017		
07.06.2017		A0N4EX XS0304987042	Münchener Rückvers.-Ges. AG 5,767% FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)	kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon, 180 Mio. Euro 0,744% Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27) 09.04. gjz. Ausgabe 171 DE000A1TM9P6 / A1T M9P			eingestellt.		
30.06.2017		823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	kleinste handelbare Einheit EUR 200.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)		
Hannover, den 02. Mai 2017				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)			Hannover, den 27. April 2017		
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 27. April 2017			Geschäftsführung der Börse Hannover		
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover					

Bekanntmachungen		
Polen, Republik - Einbeziehung -		
Mit Wirkung vom 02. Mai 2017		
werden		
14.10. g.zj.	0,875%	E0-Medium-Term Notes von 2015/2021 XS1306382364 / A1Z 7ZJ
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)		
Hannover, den 27. April 2017		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Wiederaufnahmen		
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
NLB68S	Norddeutsche Landesbank -GZ	26.04.2017 08:00:00
	IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/	
Hannover, den 02.05.2017		
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		