

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Freitag, den 12. Mai 2017

Nr. 92

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	31	2
HV-Kalender	9	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	5
Festverzinsliche Wertpapiere	519	7
Bekanntmachungen		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
HV-Kalender	2	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	865	22
Bekanntmachungen		39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	40
HV-Kalender	109	44
Ausländische Aktien	252	45
Zertifikate	8	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	188	59
Festverzinsliche Wertpapiere	2.143	66
Endfälligkeiten		131
Bekanntmachungen		131

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 11.05.2017	Fortlaufende Notierung 12.05.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1													
Euro 648,259	10	7,3	7,6	04.05.17		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	173 G 0,01 G	173G-3,15-2,85-2,95 0,014G	177,6 0,02	154,65 0,01
Euro 9,207	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,8 G	6,8G	8,71	6,46
Euro 1.175,653	1	3	2,9	12.05.17*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	89,65	90,4-0,23-89,1	93,74	86,87
Euro 2.116,986	1	2,5	2,7	01.05.17			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	115,06	115,2G-6,45-6,15	116,45	98,54
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	9,47	9,476G	9,88	7,08
Euro 512,015	1	3,75	4,25	01.05.17		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	207,85	208,51G-9-8,15	209	181,61
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0	18.05.17*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	17,47	17,3-7,22	19,75	14,78
Euro 1.200,174	1	0,15	0,15	08.05.17	016	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	16,98	16,77G-6,81-6,83-6,71	17,19	11,28
Euro 1.213,616	1	0,85	1,05	02.05.17		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	31,59	31,79-1,785-2,065-2,085	33,31	30,56
Euro 11.972,869	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,81	16,73G-6,79-7-7,15-7,31-7,28-7,31-7,5-7,47	17,5	15,69
Euro 19,456	1	0,19	0,19	11.05.17			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	103,58 G	104,53G	104,53	78,7
Euro 2.201,099	1	0,5	0,06	11.05.17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,2	7,188G-7,149-7,184-7,15	7,55	6,58
Euro 84	1	1,8	1,75	01.06.17*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	70,61 G	70,8G-0,84-0,87-1	76,51	61,99
Euro 120,597	1	3,25 1,5	3,5 1,5	11.05.17		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	108,95 G	108,37G-7,95	116,4	100,5
Euro 178,163	1	1,47	1,62	07.04.17	030	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	126,42 G	125,02G-4,9	127	111,33
Euro 191,4	1	1,15	0,3	11.05.17			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,56	22,185G	24,67	20,84
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	360,4 G	340,5G-1,65	360,4	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	24.05.17*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	97,01 G	97,2G	97,6	93,82
Euro 15,528	1	3,07	3,07	24.05.17*		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,1 G	94,98G	95,8	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,07 -T	0,07-T	0,1	0,04
Euro 60,469	1	0,25 0,1	0,25	24.05.17*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,51 G	19,51G	21,5	18,5
Euro 161,615	1	0,3	0,25	01.06.17*	020	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	32,7 G	32,695G	37,88	29,92
Euro 37,44	1	1,5	0,45	07.04.17			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	79,04 G	79G	82,27	65,49
Euro 37,44	1	1,52	0,46	07.04.17			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,5 G	83G	85,84	63,8
Euro 315,997	1	1,3	1,35	12.05.17			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	34,88 G	(exD)-33,35G-3,63-3,5	35,27	31,06
Euro 1.499,627	10	0,56	0,63	15.02.17			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,98	13,925G	14,31	12,63
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,16 G	3,16G	3,7	3,16
Euro 9,02	1	0,45	0,4	31.05.17*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	18,06 G	17,965G-8,05	18,06	13,32
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	147,63	147,51G-6,6	156,75	135,15
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	143	143,58-3,59-4,45	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
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	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		25.05.17								
24.05.17	MWB	593703	DE0005937031	-"-	3,07		25.05.17								
24.05.17	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25		25.05.17								
					0,1	+									
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 11.05.2017	Fortlaufende Notierung 12.05.2017	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			126,82 G	127,18G-7,35G-7,5G	127,7	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 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	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	100,062G- /100,057G/	100,06000 100,000	0,00	68
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		100,669G- /100,676G/	100,69	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	--, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 164	100,241G- /100,244G/	100,24500 100,000	0,00	73
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)		100,51G- /100,514G/	100,521	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 165	100,414G- /100,42G/	100,42200 100,000	0,00	72
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	--, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		103,063G- /103,061G/	103,072	G	
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 166	100,959G- /100,964G/	100,965	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	--, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,602G- /100,605G/	100,60100 100,000	0,00	72
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	100,906G- /100,908G/	100,906	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	--, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,782G- /100,789G/	100,78700 100,000	0,00	72
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	105,683G- /105,694G/	105,695	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	--, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,927G- /100,953G/	100,93100 100,000	0,00	71
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	102,429G- /102,431G/	102,422	G	
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,08G- /101,1G/	101,07300 100,000	0,00	69
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	107,369G- /107,366G/	107,351	G	
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)		103,034G- /103,03G/	103,015	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 171	101,231G- /101,251G/	101,23800 100,000	0,00	68
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)		102,294G- /102,301G/	102,278	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	108,995G- /109,01G/	108,995	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)		102,202G- /102,215G/	102,185	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	110,424G- /110,45G/	110,42	G	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		101,805G- /101,835G/	101,79900 100,000	0,00	62
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 174	111,369G- /111,4G/	111,355	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,37G- /109,41G/	109,36	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	102,698G- /102,75G/	102,69	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,088G- /111,125G/	111,07	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	101,866G- /101,915G/	101,86600 100,000	0,00	49
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,499G- /115,55G/	115,475	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	111,643G- /111,68G/	111,615	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		101,778G- /101,835G/	101,78500 100,000	0,00	41
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	S 178	111,196G- /111,175G/	111,08	G	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,562G- /101,585/	101,56000 100,000	0,00	32
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	110,571G- /110,56G/	110,46	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,452G- /109,445G/	109,335	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	109,797G- /109,79G/	109,67	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,048G- /110,035G/	109,91	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	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	113,367G- /113,35G/	113,225 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		141,951G- /142G/	141,835 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,255G- /112,25G/	112,11 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,655G- /110,672/-0,674	110,51		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,129G- /107,12G/	106,98 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,158G- /103,15G/	102,99 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,897G- /106,89G/	106,73 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,29G- /102,29G/	101,985	0,24	0,24
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,978G- /97,018/-7,02	96,665	0,33	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		-- /98,45G/	98,135	0,41	0,41
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		160,567G- /160,58G/	160,37 G	0,39	0,39
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,806G- /153,82G/	153,61 G	0,43	0,43
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		146,115G- /146,14G/	145,92 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,19G- /169,16G/	168,95 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,379G- /163,34G/	163,13 G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,962G- /162,89G/	162,67 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,158G- /155,06G/	154,79 G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	164,545G- /164,41G/	164,13 G	0,99	0,99
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,744G- /176,57G/	176,27 G	1,02	1,02
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		146,923G- /146,75G/	146,49 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,742G- /130,59G/	130,32 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		131,852G- /131,67G/	131,39 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	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	112,025G- /112,02G/	111,93 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	104,151G- /104,152G/	104,146 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	103,725G- /103,725G/	103,745 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	109,425G- /109,425G/	109,405 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	100,96G- /100,96G/	100,960 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	104,18G- /104,18G/	104,18 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	101,53G- /101,53G/	101,530 G	0,000.000.000,48	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,54G- /103,54G/	103,54 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	102,902G- /102,902G/	102,903 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	-- /101,43G/	101,39 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	101,79G- /101,78G/	101,62 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	102,74G- /102,74G/	102,74 G	0,69	0,69
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	100,623G- /100,623G/	100,617 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	103,11G- /103,11G/	103,110 G	0,000.000.000,38	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,585G- /101,585G/	101,53 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	101,935G- /101,935G/	101,875 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- /100,95G/	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	101,16G- /101,16G/	101,16 G	0,73	0,73
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- /101,075G/	101,01 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	-- /100G/	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	zinsv. v. 20.10.16-19.10.17, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	-- /100,05G/	100,060 G	0,000.000.000,12	
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	-- /100,58G/	100,61 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.04.17-11.10.17, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	-- /100,359G/	100,369 G	0,000.000.000,39	
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/	100,660 G	0,000.000.000,26	
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	112,79G- /112,79G/	112,79 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	0,85	0,85
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 13.02.17-10.08.17, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	-- /99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.04.17-10.07.17, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-- /99,8G/	99,8 G	0,11	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	-- /101,1G/	101,1 G		
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	-- /101G/	101 G		
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	zinsv. v. 18.04.17-16.10.17, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	100,15G- /100,15G/	100,060 G	0,000.000.000,36	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.17-06.08.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-- /100,68G/	100,680 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	101,56G- /101,56G/	101,560 G	0,000.000.000,47	
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	100,25G- /100,25G/	100,260 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	104,04G- /104,04G/	104,04 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.17-20.08.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	-- /100,62G/	100,620 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/	100,260 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	-- /102,18G/	102,19 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	-- /105,4G/	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	103,94G- /103,94G/	103,94 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	-- /100,81G/	100,810 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	-- /101,18G/	101,180 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	107,17G- /107,17G/	107,17 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	102,88G- /102,88G/	102,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	104,38G- /104,38G/	104,38 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	106,45G- /106,45G/	106,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	109,63G- /109,63G/	109,63 G	0,43	0,43

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 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/101,44G/	101,44 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	--/101,58G/	101,58 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	--/102,01G/	102,01 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	--/100,4G/	100,4 G		
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/101,74G/	101,74 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	--/103,79G/	103,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,43G/	100,43 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/104,99G/	104,99 G	0,14	0,14
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	--/104,87G/	104,87 G	0,18	0,18
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	--/102,64G/	102,64 G	0,04	0,04
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	101,87G-/101,865G/	101,82 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	100,225G-/100,205G/	100,105 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,18G/	100,18 G	0,02	0,02
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	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	--/100,27G/	100,27 G	0,12	0,12
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	101,08G-/101,08G/	100,95 G	0,01	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	--/100,335G/	100,195 G	0,19	0,19
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 Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/101,8G/	101,8 G	0,37	0,37
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	--/99,81G/	99,81 G	0,67	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)		--/100,51G/	100,51 G	0,44	0,44
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	--/99,77G/	99,77 G	0,53	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	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	--/102,24G/	102,24 G	0,97	0,97
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	--/104,42G/	104,42 G	1,14	1,14
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	--/98,37G/	98,37 G	0,46	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	--/101,36G/	101,36 G	0,49	0,49
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-/101,32G/	101,32 G	0,5	0,5
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	--/100,73G/	100,73 G	1,01	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	98,18G-/98,18G/	98,18 G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,61G/	100,61 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,91G/	100,91 G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/102,94G/	102,94 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,09G/	100,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/100,25-T/-0,39	98,75 G	0,5	0,5
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	--/99,06G/	99,06 G	0,92	0,92
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	--/99,1G/	99,1 G	1,25	1,25
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	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	--/99,83G/	99,83 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/101,99G/	100,91 G	0,98	0,98
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	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	--/99,22G/	99,22 G	1,07	1,07
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	--/99,67G/	99,67 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/99,71G/	99,71 G	1,08	1,08
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	--/99,66G/	99,66 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,77G/	99,77 G	0,5	0,5

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 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	--/99,3G/	99,3 G	0,59	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	0,84	0,84
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,24G-/99,24G/	99,24 G	0,75	0,75
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	--/98,47G/	98,47 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/102,32G/	102,32 G	1,31	1,31
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	--/98,14G/	98,14 G	1,12	1,12
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	--/96,29G/	96,29 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	--/94,25G/	94,25 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,16G-/100,185G/	100,005 G	0,57	0,57
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	--/98,36G/	98,36 G	1,82	1,82
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,471%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,54G/	99,54 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 08.05.17-05.06.17, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,321%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,23G/	99,23 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/98,53G/	98,53 G	1,34	1,34
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	--/98,93G/	98,78 G	1,3	1,3
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	--/98,55G/	98,55 G	1,1	1,1
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,171%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	--/99,98G/	99,98 G	0,18	0,18
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/110G/	110 G	3,94	3,94
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/111G/	111 G	3,39	3,38
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/104,57G/	104,57 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	--/101,53G/	101,53 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	--/101,82G/	101,82 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	--/108,11G/	108,11 G		
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/102,01G/	102,01 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/113,73G/	113,73 G	0,21	0,21
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	--/100,24G/	100,24 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	99,57G-/99,57G/	99,33 G	0,31	0,31
						Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)		--/108,46G/	108,46 G	0,3	0,3
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/100,8G/	100,82 G	3,92	3,87
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	107,45G-/107,45G/	107,45 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	110,2G-/110,2G/	110,2 G	0,32	0,32
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/101,6G/		1,95	1,95
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,649%, zinsv. v. 05.05.17-05.11.17, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		--/98,45G/		0,81	0,81
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	108,35G-/108,35G/	108,35 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	100,18G-/100,18G/	100,18 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	101,44G-/101,44G/	101,44 G	0,02	0,02
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	100,23G-/100,23G/	100,23 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	102,85G-/102,85G/	102,85 G	0,23	0,23
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	105,15G-/105,15G/	105,15 G	0,5	0,5
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	107,55G-/107,55G/	107,55 G	0,75	0,75
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	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	111,75G-/111,75G/	111,75	G	1,32	1,32
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	--/100,56G/	100,62	G	0,48	0,48
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	--/103,6G/	103,57	G	0,49	0,49
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	104,1G-/104,1G/	104,1	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	101,19G-/101,19G/	101,19	G	0,07	0,07
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	102,95G-/102,95G/	102,95	G	0,37	0,37
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	100,55G-/100,55G/	100,55	G	0,64	0,64
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	103,6G-/103,6G/	103,6	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	--/103,25G/	103,22	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	100,5G-/100,5G/	100,5	G	0,07	0,07
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-/107,55G/	107,55	G	1,25	1,25
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-/105,45G/	105,45	G	0,8	0,8
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	100,47G-/100,47G/	100,47	G	0,01	0,01
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	104,75G-/104,75G/	104,75	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	106,35G-/106,35G/	106,35	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-/106,05G/	106,05	G	1,07	1,07
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-/100,5G/	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	100,18G-/100,18G/	100,18	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-/106,05G/	106,05	G	1,06	1,06
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	103,8G-/103,8G/	103,8	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-/103,5G/	103,5	G	0,62	0,62
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	100,56G-/100,56G/	100,56	G	0,06	0,06
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	101,85G-/101,85G/	101,85	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	105,5G-/105,5G/	105,5	G	1,09	1,09
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	0,371%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/97,38G/	97,37	G	0,76	0,76
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	99,06G-/99,06G/	99,06	G	0,63	0,63
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-/104,4G/	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	100,94G-/100,94G/	100,94	G	0,16	0,16
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-/105,05G/	105,05	G	1,35	1,35
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-/105,6G/	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	98,28G-/98,28G/	98,28	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	--/96,4G/	96,38	G	1,4	1,4
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	100,79G-/100,79G/	100,79	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	101,7G-/101,7G/	101,7	G	0,44	0,44
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	102,34G-/102,34G/	102,34	G	0,11	0,11
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	108,2G-/108,2G/	108,2	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	111,6G-/111,6G/	111,6	G	0,91	0,9
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	109,55G-/109,55G/	109,55	G	0,94	0,94
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	102,44G-/102,44G/	102,44	G	0,1	0,1
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	113,5G-/113,5G/	113,5	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	113,4G-/113,4G/	113,4	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	113,55G-/113,55G/	113,55	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	109,75G-/109,75G/	109,75	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)		105,55G-/105,55G/	105,55	G	1,68	1,68
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-/100,06G/	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	--/96,64G/	96,65	G	1,82	1,82
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	101,13G-/101,13G/	101,13	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)		101,47G-/101,47G/	101,47	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	--/100,57G/	100,58	G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/102,86G/	102,68	G	1,27	1,27
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	97,88G-/97,88G/	97,88	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	--/95,59G/	95,58	G	1,01	1,01
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	100,95G-/100,95G/	100,95	G	0,22	0,22
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-/101,55G/	101,55	G	0,49	0,49
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	102,6G-/102,6G/	102,6	G	0,76	0,76
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-/102,95G/	102,95	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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- /103,75G/	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- /105,05G/	105,05 G	1,37	1,37
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	105,65G- /105,65G/	105,65 G	1,55	1,55
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- /103,15G/	103,15 G	0,76	0,76
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- /103,95G/	103,95 G	1	1
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	101,64G- /101,64G/	101,64 G	0,21	0,21
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	106,45G- /106,45G/	106,45 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	109,25G- /109,25G/	109,25 G	1,84	1,84
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	108,65G- /108,65G/	108,65 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	97,45G- /97,45G/	97,45 G	1,33	1,33
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	99,65G- /99,65G/	99,65 G	0,68	0,67
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95G- /95G/	95 G	1,68	1,68
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	98,7G- /98,7G/	98,7 G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	98,05G- /98,05G/	98,05 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	97,2G- /97,2G/	97,2 G	1,19	1,19
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- /96,05G/	96,05 G	1,35	1,35
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	95,05G- /95,05G/	95,05 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	92,65G- /92,65G/	92,65 G	1,8	1,8
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	91,55G- /91,55G/	91,55 G	1,94	1,94
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	89,5G- /89,5G/	89,5 G	2,08	2,08
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	88,7G- /88,7G/	88,7 G	2,21	2,21
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,371%, zinsv. v. 11.05.17-12.11.17, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	98,24G- /98,24G/	98,24 G	0,67	0,67
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	92,05G- /92,05G/	92,05 G	2,34	2,34
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	101,05G- /101,05G/	101,05 G	0,44	0,44
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	100,01G- /100,01G/	100,01 G		
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,1G- /98,1G/	98,1 G	0,99	0,99
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93G- /93G/	93 G	1,83	1,83
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		89,6G- /89,6G/	89,6 G	2,28	2,28
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,471%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,02G- /97,02G/	97,02 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- /96,1G/	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)		97,7G- /97,7G/	97,7 G	1,26	1,25
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		95G- /95G/	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- /93,9G/	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)		93,05G- /93,05G/	93,05 G	1,72	1,72
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,15G- /92,15G/	92,15 G	1,87	1,87
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		90,6G- /90,6G/	90,6 G	2,01	2,01
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	103,3G- /103,3G/	103,3 G	0,09	0,09
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	100,13G- /100,13G/	100,13 G	0,01	0,01
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	106,15G- /106,15G/	106,15 G	0,22	0,22
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	114,9G- /114,9G/	114,9 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	118,3G- /118,3G/	118,3 G	1,04	1,04
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	106,8G- /106,8G/	106,8 G	0,34	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	100,55G- /100,55G/	100,55 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	100,64G- /100,64G/	100,64 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	107,65G- /107,65G/	107,65 G	0,37	0,37
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	108,4G- /108,4G/	108,4 G	0,47	0,47
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	108,95G- /108,95G/	108,95 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	101,74G- /101,74G/	101,74 G	0,25	0,25
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,41038%, zinsv. v. 07.04.17-06.04.18, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	-- /96,23G/	96,23 G	1,72	1,72
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,321%, zinsv. v. 24.04.17-22.10.17, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,81G- /99,81G/	99,81 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- /100,87G/	100,87 G	0,52	0,52
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	101,08G- /101,08G/	101,08 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	100,78G- /100,78G/	100,78 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	-- /99,82G/	99,84 G	0,84	0,84
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	103,95G- /103,95G/	103,95 G	0,23	0,23
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	109,95G- /109,95G/	109,95 G	0,76	0,76

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 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	109,7G- /109,7G/	109,7	G	1,07	1,07
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	--/104,33G/	104,26	G	0,98	0,98
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	100,21G- /100,21G/	100,21	G	0,04	0,04
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	100,44G- /100,44G/	100,44	G	0,01	0,01
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- /100,67G/	100,67	G	0,57	0,57
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	104,3G- /104,3G/	104,3	G	0,33	0,33
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	103,25G- /103,25G/	103,25	G	0,27	0,27
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	--/99,56G/	99,55	G	0,76	0,76
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	--/100,16G/	100,16	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	102,03G- /102,03G/	102,03	G	0,14	0,14
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	106,45G- /106,45G/	106,45	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	108,15G- /108,15G/	108,15	G	0,94	0,94
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	100,6G- /100,6G/	100,6	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	101,17G- /101,17G/	101,17	G	0,19	0,19
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- /100,42G/	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	109,65G- /109,65G/	109,65	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	101,06G- /101,06G/	101,06	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	96,36G- /96,36G/	96,36	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/	100,84	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	98,46G- /98,46G/	98,46	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	100,45G- /100,45G/	100,45	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	108,85G- /108,85G/	108,85	G	2,07	2,07
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	104,61G- /104,61G/	104,61	G	0,19	0,19
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	105,35G- /105,35G/	105,35	G	0,24	0,24
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	106,1G- /106,1G/	106,1	G	0,28	0,28
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	109,65G- /109,65G/	109,65	G	0,51	0,51
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	101,86G- /101,86G/	101,86	G	0,25	0,25
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	0,897%, zinsv. v. 13.01.17-12.07.17, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	100,96G- /100,96G/	100,96	G	0,07	0,07
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	100,77G- /100,77G/	100,77	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	100,85G- /100,85G/	100,85	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	104,55G- /104,55G/	104,55	G	0,27	0,27
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	107,9G- /107,9G/	107,9	G	0,54	0,54
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	108,8G- /108,8G/	108,8	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.S.1154 v.09(19)	S 1154	100,37G- /100,37G/	100,37	G	0,3	0,3
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,478%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1166 v.09(19)	S 1166	100,34G- /100,34G/	100,34	G	0,34	0,34
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	106,65G- /106,65G/	106,65	G	0,53	0,53
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	100,56G- /100,56G/	100,56	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	103,65G- /103,65G/	103,65	G	0,26	0,26
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- /99,86G/	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	106,05G- /106,05G/	106,05	G	0,44	0,44
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,6G- /96,6G/	96,6	G	1,81	1,81
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,9G- /99,9G/	99,9	G	0,32	0,32
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,85G- /98,85G/	98,85	G	0,61	0,61
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,1G- /98,1G/	98,1	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)		97,25G- /97,25G/	97,25	G	1,18	1,18
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95G- /95G/	95	G	1,81	1,81
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)		100,36G- /100,36G/	100,36	G	0,07	0,07
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,6G- /96,6G/	96,6	G	1,9	1,89
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,55G- /95,55G/	95,55	G	1,73	1,73
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		89,1G- /89,1G/	89,1	G	2,46	2,46
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,5G- /93,5G/	93,5	G	1,88	1,88
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)		96,99G- /96,99G/	96,99	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- /99,75G/	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)		99,75G- /99,75G/	99,75	G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		94,85G- /94,85G/	94,85	G	2,05	2,05
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		99,8G- /99,8G/	99,8	G	0,32	0,32

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	Rendite nach ISMA B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,671%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		100,7G- /100,7G/	100,7	G	0,39	0,39
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)		99,02G- /99,02G/	99,02	G	0,6	0,6
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)		100,59G- /100,59G/	100,59	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- /99,8G/	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)		98,4G- /98,4G/	98,4	G	1,93	1,93
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB88911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,55G- /99,55G/	99,55	G	0,52	0,52
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,05G- /99,05G/	99,05	G	0,91	0,91
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,25G- /98,25G/	98,25	G	1,64	1,64
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,1G- /98,1G/	98,1	G	1,16	1,16
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		97,45G- /97,45G/	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)		96,85G- /96,85G/	96,85	G	1,49	1,49
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,25G- /96,25G/	96,25	G	1,65	1,64
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		95,7G- /95,7G/	95,7	G	1,79	1,79
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,05G- /95,05G/	95,05	G	1,94	1,94
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,271%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,84G- /99,84G/	99,84	G	0,33	0,33
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,25G- /99,25G/	99,25	G	1,16	1,16
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	98,6G- /98,6G/	98,6	G	2,77	2,77
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104,1G- /104,1G/	104,1	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	104,8G- /104,8G/	104,8	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- /103,65G/	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- /104,15G/	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	105,65G- /105,65G/	105,65	G	2,22	2,22
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	102,1G- /102,1G/	102,1	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	100,79G- /100,79G/	100,79	G	0,19	0,19
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	101,35G- /101,35G/	101,35	G	0,44	0,44
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- /101,5G/	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	102G- /102G/	102	G	0,99	0,99
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- /102,55G/	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- /103,6G/	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	104,7G- /104,7G/	104,7	G	1,54	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	103,75G- /103,75G/	103,75	G	2,11	2,11
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- /98,95G/	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	98,55G- /98,55G/	98,55	G	1,59	1,59
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	98,25G- /98,25G/	98,25	G	1,73	1,73
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	98,35G- /98,35G/	98,35	G	1,87	1,87
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	97,55G- /97,55G/	97,55	G	2,02	2,01
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	97,25G- /97,25G/	97,25	G	2,15	2,15
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	97,1G- /97,1G/	97,1	G	2,27	2,27
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	99,13G- /99,13G/	99,13	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- /100,55G/	100,55	G	0,25	0,25
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- /100,85G/	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	97,38G- /97,38G/	97,38	G	2,44	2,43
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	-- /101,62G/	101,4	G	1,52	1,52
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	100,3G- /100,3G/	100,3	G	1,58	1,58
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	100,5G- /100,5G/	100,5	G	0,53	0,53
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- /100,15G/	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	99,7G- /99,7G/	99,7	G	1,07	1,07
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- /99,25G/	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	99,6G- /99,6G/	99,6	G	0,86	0,86
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- /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	100,75G- /100,75G/	100,75	G	1,07	1,07
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- /100,1G/	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	-- /98,72G/	98,52	G	1,45	1,45
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	-- /99,98G/	99,86	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	98,5G- /98,5G/	98,5	G	1,7	1,7
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 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/90,84G/	90,83 G	1,53	1,53
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	96,3G-/96,3G/	96,3 G	1,64	1,64
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	--/86,95G/	86,77 G	4,7	4,7
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	94,9G-/94,9G/	94,9 G	2,37	2,37
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	104,6G-/104,6G/	104,6 G	0,28	0,28
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	100,27G-/100,27G/	100,27 G	0,38	0,38
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	100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,52	0,52
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	97,1G-/97,1G/	97,1 G	1,75	1,75
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	96,6G-/96,6G/	96,6 G	1,9	1,89
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	96,15G-/96,15G/	96,15 G	2,04	2,04
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1968	100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,32	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	100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,56	0,56
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	96,35G-/96,35G/	96,35 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	100,14G-/100,14G/	100,14 G	0,06	0,06
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB8HU	DE000NLB8HU3	0,48%, v. 29.10.15(18), Inh.-Schv.S.1982 v.2015(2018)	S 1982	100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,31	0,31
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	96,05G-/96,05G/	96,05 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	97,5G-/97,5G/	97,5 G	1,61	1,61
Euro	500	05.01.18	05.01.	NLB8J4	DE000NLB8J47	0,02%, v. 08.01.16(18), Inh.-Schv.S.2017 v.2016(2018)	S 2017	99,94G-/99,94G/	99,94 G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	99,4G-/99,4G/	99,4 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-/100,05G/	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	99,5G-/99,5G/	99,5 G	0,85	0,85
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	99,9G-/99,9G/	99,9 G	1,12	1,12
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-/100,03G/	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	96,4G-/96,4G/	96,4 G	1,79	1,79
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	99,094G-/99,094G/	99,094 G	0,56	0,56
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	96,95G-/96,95G/	96,95 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)		99,2G-/99,2G/	99,2 G	0,71	0,71
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-/99,27G/	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)		99,37G-/99,37G/	99,37 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)		99,2G-/99,2G/	99,2 G	0,96	0,96
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)		98,42G-/98,42G/	98,42 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	100,5G-/100,5G/	100,5 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	100,66G-/100,66G/	100,66 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.	--/97,39G/	97,3 G	1,06	1,06
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.	--/98,84G/	98,73 G	1,34	1,34
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.	--/100,04G/	100,04 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.	--/99,75G/	99,72 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.	--/99,66G/	99,62 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)		--/97,33G/	97,27 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,57G-/100,57G/	100,62 G	0,2	0,2
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)		--/92,83G/	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)		100,985G-/100,985G/-1,1	101,15	0,7	0,7
						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)		96,7G-/96,7G/	96,7 G	4,63	4,63
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	104,49G-/104,49G/	104,49 G	3,59	3,59
						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	100,69G-/100,69G/	100,69 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	103,8G-/103,8G/	103,8 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2017	Einheitskurs 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	100,32G-/100,32G/	100,00	0,00	0,00
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 13.02.17-13.08.17, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	100,62G-/100,62G/	100,00	0,00	0,00
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/113,95G/	113,86	G	0,16
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/117,3G/	117,16	G	0,27
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/120,28G/	120,09	G	0,39
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	110,75G-/110,75G/	110,75	G	0,18
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	111,85G-/111,85G/	111,85	G	0,2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	112,195G-/112,19G/	112,135	G	
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,64G-/100,64G/	100,00	0,00	0,00
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,558G-/100,558G/	100,536	G	
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	106,35G-/106,35G/	106,35	G	0,04
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	106,7G-/106,7G/	106,7	G	0,06
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,16%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	100,73G-/100,73G/	100,73	G	
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	105,15G-/105,15G/	105,15	G	0,02
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	0,03
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,16G-/96,15G/	95,95	G	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,27G-/99,34G/	99,04	G	0,7
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,91G-/100,91G/	100,00	0,00	0,00
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,56G-/100,56G/	100,00	0,00	0,00
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.11.16-17.05.17, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	101,76G-/101,76G/	101,00	0,00	0,00
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	99,95G-/99,95G/	99,95	G	
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	102,05G-/102,05G/	102,05	G	0,04
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	110,8G-/110,8G/	110,8	G	1,08
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.02.17-14.05.17, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,75G-/100,75G/	100,00	0,00	0,00
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	100,49G-/100,49G/	100,49	G	
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	101,46G-/101,46G/	101,46	G	
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	102,01G-/102,01G/	102,01	G	
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	111,8G-/111,8G/	111,8	G	0,19
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	105,05G-/105,05G/	105,05	G	0,24
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,93G-/100,93G/	100,00	0,00	0,00
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	104,45G-/104,45G/	104,45	G	0,15
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	102,85G-/102,85G/	102,85	G	0,76
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 06.03.17-04.06.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	100,14G-/100,14G/	100,00	0,00	0,00
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	103,03G-/103,03G/	103,03	G	
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	104,2G-/104,2G/	104,2	G	0,01
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	104,75G-/104,75G/	104,75	G	
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	104,34G-/104,34G/	104,34	G	0,01
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	105,9G-/105,9G/	105,9	G	0,04
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	106,65G-/106,65G/	106,65	G	0,04
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	100G-/100G/	100	G	3,59
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	100,5G-/100,5G/	100,5	G	
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	112,15G-/112,15G/	112,15	G	1,17
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	102,2G-/102,2G/	102,2	G	0,16
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,7G-/101,7G/	101,7	G	0,46
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	100,06G-/100,06G/	100,06	G	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,55G-/100,55G/	100,55	G	0,09
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,03
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	100,33G-/100,33G/	100,33	G	0,12
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,128%, zinsv. v. 27.03.17-26.09.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	100,56G-/100,56G/	100,56	G	0,12

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	Land Niedersachsen - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 09. Mai 2017 werden 250 Mio. Euro Landessch.v.17(21) Ausg.870 01.03. gzej. Ausgabe 870 DE000A2DAJN2 / A2D AJN kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 05. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 10. Mai 2017 werden weitere 3 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.175 v.2017(22) 08.04. gzej. Serie 175 DE0001141752 / 114 175 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 10. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss - Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 50 Mio. Euro 0,171% zinsv. FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19) 08.FMAN Serie 485 DE000DHY4853 / DHY 485 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 09. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 11. Mai 2017 werden 50 Mio. Euro 0,171% zinsv. FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19) 08.FMAN Serie 485 DE000DHY4853 / DHY 485 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 09. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -		Salzgitter AG - Rücknahme Lieferbarkeit -		
Es ist beschlossen worden, Schuldverschreibungen - für das EUR 25.000.000.000 Programme for the Issuance of Debt Instruments (Non-Equity Securities) auf Grundlage eines Basisprospektes vom 19. April 2017 (Prospekt-ID 18704851) und - für das EUR 25.000.000.000 Programme for the Issuance of Debt Instruments (Pfandbriefe) auf Grundlage eines Basisprospektes vom 19. April 2017 (Prospekt-ID 18704852) an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen. Hannover, den 10. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		Mit Ablauf des 12.05.2017 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 3.550.457 Namensaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung der Salzgitter AG WKN 620 200 ISIN DE0006202005 zurückgenommen. Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885) Hannover, den 12. Mai 2017 Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -				
Mit Wirkung vom 12. Mai 2017 werden die gem. Rahmenezulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 10 Mio. Euro 0,649% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2017/2027 06.MN DE000NLB0NA0 / NLB 0NA verbriefte in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon, 50 Mio. Euro 2,125% Inh.-Schv. von 2017/2027 20.05. gzej. DE000NLB0M57 / NLB 0M5 verbriefte in einer Globalurkunde, 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 88 86) Hannover, den 10. Mai 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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	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	19,25 -T	19,25-T	19,62	17,31
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,35 -T	0,35-T-0,4bB	0,44	0,05
Euro 7,286	1	0,08	*	0,07	30.05.17*		605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,56 -T	9,535-T-9,58bG	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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		604,05G	604,05 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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,27	Euro 0,14	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	40,57 G	40,72G	41,27	39,04
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,27 G	6,27G	6,27	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	68,87 G	68,85G	68,87	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,32 G	26,08G	27,57	25,23
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,04 G	17,06G	17,06	15,73
10	Th.	Th.			A0HNMN2	LU0231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,71 G	51,48G	51,71	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,17 G	23,18G	23,41	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	137,23 G	137,89G	137,89	113,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,39 G	10,44G	10,44	9,77
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,53 G	23,52G	23,53	20,49
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,74 G	13,73G	13,74	11,87
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,84 G	15,82G	15,84	14,61
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	149,54 G	153,14G	154,05	121,51
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	253,98 G	253,78G	257,21	232,45
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	42,66 G	42,8G	43,12	37,73
9	US\$ 0,2	US\$ 0,15	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,43 G	7,44G	7,85	7,39
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	68,43 G	68,41G	68,43	61,87
9	US\$ 0,27	US\$ 0,21	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	4,02 G	4,03G	4,18	4
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,91 G	16,86G	16,91	14,94
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,92 G	14,91G	15,09	14,22
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,76 G	17,75G	17,76	15,86
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,59 G	123,63G	123,63	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	985,13 G	985,47G	985,47	876,31
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	110,13 G	110,24G	110,24	103,86
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	74,42 G	74,39G	74,42	68,09
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,74 G	46,87G	48,61	46,68
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	189,13 G	189,07G	189,87	173,55
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	279,87 G	279,48G	279,87	250,53
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	59,57 G	59,72G	68,12	57,62
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	60,49 G	60,47G	61,23	57,35
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	218,38 G	217,34G	218,93	189,43
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,73 G	41,73G	42,55	41,65
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	441,03 G	440,76G	442,07	392,5
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,54 G	54,51G	55,91	53,54
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,57 G	64,48G	64,57	62,66
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,97 G	47,98G	48,26	47,97
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,66 G	50,66G	50,9	50,62
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,81 G	92,78G	92,82	88,88
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,43 G	121,46G	121,47	112,93
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	181,72 G	181,87G	181,87	161,78
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	78,67 G	78,63G	79,54	74,88
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	128,88 G	128,92G	128,92	114,82
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	149,66 G	149,27G	156,43	144,63
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,29 G	143,31G	143,79	135,65
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,31 G	85,26G	87,44	84,72
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,19 G	109,82G	115,85	108,25
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	94,09 G	94G	94,09	85,71
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	297,45 G	296,59G	298,46	264,09
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,65 G	50,58G	50,65	47,28
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	123,3 G	122,77G	123,3	109,65
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	154,38 G	154,25G	163,42	142,32
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	55,46 G	55,43G	56,08	52,8
1	Euro 0,83	Euro 1,09	06.03.17		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,93 G	27,93G	27,93	26,45
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	72,06 G	71,97G	72,14	64,75
12	Euro 0,44	Euro 0,71	06.02.17		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	116,66 G	116,51G	116,66	101,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	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	71,87 G	71,8G	71,93	65,91
11	Euro 2,31	Euro 0,91	15.02.17		987339	LU0081500794	All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe	1	300,74 G	298,97G	302,52	283,4
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,9 G	11,87G	11,91	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,98 G	24,89G	25,02	22,95
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,36 G	24,3G	24,36	22,45
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,78 G	25,79G	25,79	23,02
1	Euro 0,26	Euro 4,75	06.03.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1			146,54	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	178,27 G	178,16G	178,27	160,6
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	155,72 G	155,61G	159,04	149,19
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	291,52 G	290,32G	291,52	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,63 G	61,66G	61,66	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger Allianz Global Investors Ireland Ltd.	1	300,8 G	301,57G	301,57	266,91
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,24 G	24,29G	24,77	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,25 G	12,07G	12,25	10,58
1	Th.	Euro 0,02	06.03.17		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	92,48 G	92,28G	94,24	88,16
1	Th.	Euro 0,2	06.03.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			58,24	54,14
1	Euro 0,95	Euro 0,98	06.03.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	86,6 G	86,5G	87,86	82,27
1	US\$ 1,46	US\$ 1,45	06.03.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121,69 G	121,53G	123,85	116,31
1	US\$ 0,91	US\$ 0,74	06.03.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,83 G	51,83G	54,59	50,87
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,13 G	24,24G	24,77	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	12,24 G	12,07G	12,24	10,65
1	Th.	Euro 0,54	06.03.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	42,96 G	42,91G	42,96	38,4
1	Euro 2,69	Euro 2,45	06.03.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,8 G	55,82G	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	87,7 G	87,7G	92,27	86,26
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	126,75 G	126,67G	126,95	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	46,09G	46,11	46,08
1	Euro 0,41	Euro 0,33	03.03.17		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,51 G	21,51G	21,73	21,22
1	Euro 0,45	Euro 0,26	03.03.17		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,79 G	17,79G	18,39	17,72
1	Euro 0,83	Euro 0,56	03.03.17		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,97 G	50,97G	51,48	50,82
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,11 G	35,13G	35,34	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,98 G	59,76G	60,43	57,39
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds Amundi Luxembourg S.A.	1	103,15 G	102,4G	103,15	92,06
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America AXA Funds Management S.A.	1	400,19 G	400,19G	417,06	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,32 G	18,32G	18,33	18,05
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,07 G	12,08G	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	32,83 G	32,77G	33,02	32,39
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,86 G	65,8G	65,86	63,58
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	75,78 G	75,71G	76,07	71,84
1	Euro 1,2	Euro 3,76	29.03.17		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,31 G	70,07G	71,02	67,04
1	Euro 0,75	Euro 0,69	29.03.17		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,54 G	28,57G	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	16,26 G	16,21G	16,39	15,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	33,75 G	34,08G	35,4	32,04
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,55 G	50,58G	50,58	47,87
1	Euro 0,23	Euro 0,63	28.03.17		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	136,99 G	136,79G	136,99	128,93
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,69 G	83,29G	83,69	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.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	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\$ 5,59	US\$ 2,01	02.05.17		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	906,16 G	908,25G	913,44	801,15
5	Euro 4,87	Euro 1,84	02.05.17		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	907,07 G	906,99G	914,94	793,06
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,17 G	38,15G	38,19	38,02
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,6 G	20,48G	20,6	19,43
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	59,41 G	59,43G	60,48	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	89,11 G	88,8G	90,83	84,44
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,91 G	28,97G	29,67	27,77
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	41,72 G	41,44G	41,72	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,08 G	8,07G	8,08	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,6 G	15,64G	18,27	15,07
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,28 G	22,19G	22,28	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	118,35 G	118,59G	118,59	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116,96 G	116,33G	116,96	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	102,23 G	102,43G	102,43	94,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	86,09 G	85,69G	88,72	83,11
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	21,85 G	21,84G	21,85	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,35 G	28,29G	28,47	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,66 G	28,7G	29,47	28,06
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,35 G	27,71G	32,34	26,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	28,89 G	28,96G	34,5	28,09
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	73,13 G	73G	78,75	72,35
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	59,19 G	59,28G	61,81	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,27 G	35,46G	35,46	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,81 G	15,88G	16,23	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,62 G	15,69G	15,81	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,93 G	32,08G	32,52	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,11 G	17,07G	17,2	16,2
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,14 G	17,1G	17,2	16,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	41,65 G	41,39G	41,65	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	33,55 G	33,57G	33,9	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,93 G	43,73G	43,94	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	15,62 G	15,66G	18,31	15,05
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,4 G	27,74G	32,25	26,58
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	28,94 G	28,99G	34,59	28,04
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,1 G	8,08G	8,1	7,24
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	429,66 G	429,17G	430,3	421,67
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	217,86 G	218,03G	218,03	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	421,47 G	421,86G	421,86	414,95
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	370,18 G	368,42G	370,28	328,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	205,39 G	205,44G	205,44	197,07
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	119,54 G	119,71G	119,71	113,26
4	Th.	Th.	03.04.17		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,25 G	10,28G	10,28	9,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.229,53 G	1229,82G	1.229,82	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	321,65 G	319,83G	323,16	302,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	666,57 G	667,05G	667,05	648,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.757,28 G	1757,44G	1.757,98	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.754,07 G	3754,03G	3.759,07	3.754,03
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	901,79 G	907,18G	907,18	799,61
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Grande Europe	1	201,06 G	200,17G	201,06	179,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory	1	1.423,33 G	1426,52G	1.432,44	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.489,56 G	1499,48G	1.499,48	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	289,02 G	289,35G	315,46	281,27
							Carmignac Portf.-Commodities					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	17,64 G	17,57G	17,67	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	62,95 G	63,28G	63,28	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,68 G	43,8G	44,13	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,11 G	35,31G	35,31	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,58 G	11,56G	11,58	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,08 G	8,07G	8,08	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,1 G	64,4G	64,4	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	8,09 G	8,12G	8,12	7,52
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,98 G	24,09G	24,09	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.630,52 G	1635,96G	1.635,96	1.487,46
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	69,12 G	68,82G	69,32	68,33
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,78 G	66,95G	67,29	64,7
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	42,21 G	42,29G	42,29	39,63
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.17		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,36 G	107,45G	107,45	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	270,72 G	270,82G	270,82	246,46
3	Th.	Th.	01.03.17		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	92,29 G	92,29G	92,29	81,97
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,54 G	57,57G	57,7	55,99
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,44 G	125,2G	128,87	125,05
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	149,08 G	149,4G	149,4	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	159,5 G	160,2G	160,2	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,22 G	36,27G	36,27	35,92
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	100,22 G	100,16G	100,22	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	238,97 G	238,93G	238,97	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	225,86 G	225,57G	230,78	209,48
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,26 G	121,27G	121,27	114,55
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,67 G	65,79G	67,39	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	186,24 G	185,04G	200,82	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,91 G	51,02G	51,02	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,14 G	78,26G	78,26	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	149,54 G	149,48G	149,91	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	108,64 G	108,65G	108,65	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	72,1 G	72,13G	72,13	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	112,48 G	112,3G	112,48	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,98 G	64,11G	64,11	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19 G	18,96G	19,13	18,77
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	151,44 G	151,3G	151,44	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,54 G	54,51G	54,75	54,3
1	Euro 1,08	Euro 1,17	10.03.17		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	285,59 G	285,77G	286,44	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,67 G	63,76G	63,77	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	343,97 G	344,12G	344,87	325,41
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	386,47 G	386,84G	401,12	377,54
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	260,67 G	260,33G	260,67	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,47 G	129,7G	129,7	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	180,35 G	180,99G	181,06	166,86
10	Euro 1,14	Euro 0,43	17.05.17		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,7 G	26,7G	26,7	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	53,5 G	53,5G	53,54	49,51
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	237,44 G	237,55G	237,93	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	40,55 G	40,59G	40,59	38,51
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	186,32 G	186,25G	186,98	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	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	1.032,24 G	1031,74G	1.032,24	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,79 G	33,79G	33,81	33,66
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,9 G	14,92G	15,12	14,79
1	Euro 0,64	Euro 0,56	10.03.17		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,9 G	70,95G	71,06	64,55
1	Euro 0,45	Euro 0,53	10.03.17		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,4 G	25,35G	26,12	25,11
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	263,77 G	264,02G	266,98	263,33
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,68 G	60,19G	63,88	58,47
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	157,83 G	158,32G	158,32	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	324,41 G	324,24G	324,58	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107,14 G	107,27G	107,3	103,94
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	158,64 G	158,63G	160,56	154,09
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,45 G	68,44G	68,63	68,43
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	132,34 G	132,3G	132,34	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	449,15 G	449,43G	449,98	394,09
1	Euro 0,93	Euro 1,45	10.03.17		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,94 G	110,15G	112,49	108,56
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,01 G	118,18G	118,86	115,51
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	44,67 G	44,68G	44,68	41,27
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	146,3 G	145,38G	148,14	135,72
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,14 G	88,5G	92,36	84,72
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	188 G	188,81G	189,25	181,21
1	Th.	Euro 0,19	10.03.17		DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	87,95 G	88,31G	92,37	84,72
1	Euro 0,74	Euro 1,1	10.03.17		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	123,1 G	122,36G	127,88	119,61
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	105,46 G	105,79G	106,87	92,36
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	139,97 G	139,95G	140,27	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	204,31 G	203,97G	205,12	192,99
1	Euro 4,29	Euro 4,25	10.03.17		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	171,69 G	171,41G	175,96	166,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	142,26 G	142,09G	142,26	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,27	10.03.17		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	140,58 G	140,42G	140,58	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	136,47 G	136,31G	136,47	133,32
1	Euro 4,8	Euro 4,74	10.03.17		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,27 G	107,26G	110,41	104,63
1	Euro 5,49	Euro 4,81	10.03.17		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	118,65 G	118,74G	121,96	116,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	87,21 G	87,45G	93,31	73,75
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	99,18 G	99,67G	99,67	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	209,25 G	209,03G	209,52	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,73 G	132,93G	137,69	129,93
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,13 G	104,42G	108,24	102,35
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	227,31 G	228,6G	228,6	202,91
1	Euro 1,15	Euro 0,96	10.03.17		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	216,9 G	218,13G	218,13	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	208,28 G	209,45G	209,45	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	194,9 G	197,41G	197,41	146,79
1	Euro 0,11	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,4 G	102,39G	102,46	102,39
1	Euro 2,07	Euro 2,26	10.03.17		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	112,5 G	112,5G	114,18	110,5
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	143,89 G	143,28G	143,97	134,59
1	Euro 0,89	Euro 1,36	10.03.17		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	249,54 G	247,78G	249,54	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	226,05 G	226,94G	226,94	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.369,98 G	13363,6G	13.765,79	13.296,99
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	188,63 G	187,77G	188,63	170,06
1	Euro 1,66	Euro 1,52	10.03.17		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	184,05 G	183,21G	184,05	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	169,24 G	168,47G	169,24	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,51 G	184,96G	187,55	182,38
1	Euro 3,54	Euro 3,13	10.03.17		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	115,61 G	115,27G	120,09	113,77
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,24 G	147,22G	147,24	146,78
1	Euro 2,12	Euro 2,07	10.03.17		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	96,74 G	96,73G	98,76	96,44
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,2 G	137,18G	137,2	136,84
1	Euro 1,29	Euro 1,1	10.03.17		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	182,62 G	181,21G	183,24	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	Deutsche Asset Management S.A.	1	181,11 G	179,71G	181,74	161,1
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Euroland	1	265,7 G	266,82G	266,82	236,82
1	Euro 1,15	Euro 1,07	10.03.17		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	249,38 G	250,43G	250,43	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	239,28 G	240,28G	240,28	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,52 G	93,58G	93,58	91,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	172,36 G	172,35G	172,36	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.247,1 G	2252,19G	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	77,09 G	77,09G	77,12	77,09
1	Euro 0,97	Euro 0,88	10.03.17		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,3 G	56,2G	57,41	55,26
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,39 G	84,39G	84,39	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.916,49 G	1915,46G	1.917,8	1.894,63
4	Euro 1,99	Euro 2,1	17.05.17		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	258,76 G	260,04G	268,04	253,31
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	217,3 G	220,28G	244,08	211,52
1	US\$ 0,49	US\$ 1,02	10.03.17		972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	172,1 G	171,99G	179,43	170,67
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.760,5 G	1756,61G	1.770,59	1.728,09
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.661,08 G	1657,53G	1.788,46	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,35 G	124,47G	124,97	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	562,09 G	569,18G	575,72	538,88
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	22,87 G	22,87G	22,98	20,65
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,4 G	18,42G	18,42	17,56
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	333,28 G	332,47G	333,28	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	222,77 G	222,53G	222,77	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	149,4 G	149,47G	149,83	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	134,83 G	136,06G	149,09	130,36
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	395,92 G	394,45G	395,92	369,03
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	27,46 G	27,46G	28,05	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	199,96 G	199,96G	199,96	182,2
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	164,96 G	165,66G	168,91	160,09
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,48 G	4,53G	4,53	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	4,04 G	4,03G	4,04	3,8
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7,16 G	7,11G	7,18	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16	019	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,35 G	8,34G	8,48	8,29
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,45 G	70,51G	70,59	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	146,09 G	146,37G	146,52	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94,53 G	94,14G	97,06	89,22
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,78 G	62,76G	63,03	62,59
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	71,11 G	70,82G	73,02	67,12
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,24 G	71,23G	71,24	71,08
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	100,34 G	100,54G	100,64	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,63 G	107,61G	107,63	107,38
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	60,32 G	60,31G	60,38	58,03
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	414,36 G	413,1G	437,81	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	253,29 G	249,6G	253,29	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	123,07 G	123G	123,07	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	123,64 G	123,58G	123,64	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	85,42 G	85,28G	85,46	79,53
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.271,72 G	1271,65G	1.271,72	1.270
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	257,91 G	257,61G	257,91	242,41
12	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	191,69 G	191,47G	193,4	183,87
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,61 G	170,53G	171,01	168,95
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	154,56 G	153,86G	154,89	138,37
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,99 G	126,99G	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	39,81 G	39,74G	40,84	37,83
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	19,25 G	19,17G	19,25	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,07 G	11G	11,27	10,83
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	49,96 G	49,86G	49,96	45,11
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,13 G	53,96G	54,2	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,45 G	52,44G	52,45	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,86 G	33,8G	34,56	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	38,63 G	38,45G	38,95	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	51,35 G	51,22G	52,4	49,58
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	61,41 G	61,25G	61,41	57,11
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,34 G	10,35G	10,35	9,98
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	50,61 G	50,35G	50,61	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	17,83 G	18,07G	18,07	15,54
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Korea Fund	1	12,63 G	12,63G	12,94	12,48
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	25,45 G	25,41G	25,82	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,53 G	18,46G	18,53	17,05
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	30,69 G	30,9G	31,42	26,66
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,3 G	28,32G	28,32	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,08 G	38,2G	38,2	32,32
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	184,88 G	184,98G	184,98	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,78 G	36,76G	36,78	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,2 G	23,27G	23,27	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,71 G	45,69G	47,35	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,09 G	47,93G	48,35	45,87
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,92 G	15,89G	15,92	14,36
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,16 G	7,19G	7,19	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048580808	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	136,82 G	136,72G	136,82	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,3 G	9,27G	9,69	9,11
5	US\$ 0,07	US\$ 0,04	01.02.17		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,55 G	6,55G	6,81	6,51
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	51,7 G	51,37G	51,7	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	29,98 G	29,92G	30,18	27,65
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,61 G	23,49G	23,61	20,73
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,13 G	23,12G	23,53	22,55
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	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	10,78 G	10,78G	11,28	10,71
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,87 G	21,83G	21,96	20,43
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,41 G	11,35G	11,44	9,99
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	48,17 G	48,01G	48,42	45,7
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,18 G	7,2G	7,2	6,27
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	41,32 G	41,44G	41,44	35,68
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	16,31 G	16,25G	16,31	14,59
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,61 G	14,53G	15,08	14,19
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,42 G	12,35G	12,91	12,08
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	39,78 G	39,87G	40,12	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,45 G	48,54G	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	54,72G	55,84	49,77
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,29	Euro 2,17	24.03.17		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,31 G	50,38G	51,87	49,65
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,29 G	98,29G	98,29	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	96,92 G	96,92G	97,2	87,96
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,19 G	83,19G	83,19	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	237,1 G	236,91G	237,41	227,56
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,73 G	70,73G	70,85	70,73
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,81 G	78,91G	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	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	1				
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	72,14 G	72,15G	72,16	63,8
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	39,93 G	39,97G	39,98	37,73
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	234,6 G	234,88G	234,96	209,84
1	Euro 0,28	Euro 0,59	10.02.17		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	493,52 G	493,87G	493,87	459,15
4	Th.	Th.	03.04.17		847818	DE0008478181	FT Global Multi Asset Income	1	45,01 G	45,1G	46,21	44,52
							FT EuropaDynamik	1	297,14 G	297,3G	297,57	267,86
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,97 G	55,48G	55,91	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,72 G	36,68G	36,72	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	22,73 G	22,7G	22,73	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,99 G	37,02G	37,17	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,15 G	34,31G	34,31	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,24 G	31,38G	32,46	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,83 G	20,72G	20,85	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,28 G	14,15G	14,28	12,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,25 G	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	10,36 G	10,36G	10,44	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	39,95 G	39,93G	39,95	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,31 G	23,25G	24,38	22,88
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,27 G	23,23G	24,28	22,87
7	US\$ 0,65	US\$ 0,48	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,77 G	10,78G	11,27	10,69
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	24,61 G	24,43G	24,61	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,06 G	21,9G	22,06	20,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,76 G	15,76G	15,76	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,55 G	23,46G	25,93	22,46
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,57 G	21,5G	21,57	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	17,18 G	17,13G	17,21	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	19,21 G	19,13G	19,5	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,28 G	42,47G	43,94	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,65 G	27,73G	28,36	26,23
7	Euro 0,81	Euro 0,83	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,81 G	17,86G	18,44	17,24
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	25,57 G	25,56G	25,57	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,81 G	18,82G	18,82	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,1 G	6,15G	6,24	5,96
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,42 G	25,28G	25,42	23,67
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,97 G	20,85G	20,97	19,57
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	74,15 G	73,87G	77,94	72,84
7	US\$ 0,4	US\$ 0,3	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,7 G	5,72G	5,97	5,66
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	73,93 G	73,68G	77,47	72,91
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,62 G	23,54G	23,62	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,55 G	21,33G	22,58	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,48 G	24,27G	24,48	22,02
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,12 G	11,12G	11,3	11,04
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,98 G	21,02G	21,22	20,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,17 G	22,28G	22,67	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,73 G	4,83G	4,83	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,96 G	17,96G	17,96	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,52 G	20,52G	20,52	19,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,37 G	25,24G	25,39	23,75
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,51 G	6,52G	6,52	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,98 G	26,88G	29,67	25,67
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	13,4 G	13,4G	13,4	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,44 G	12,43G	12,47	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,59 G	23,62G	23,73	22,61
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,01 G	33,04G	33,17	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	20,54 G	20,51G	20,54	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,66 G	34,63G	34,66	32,77

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	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	32,6 G	32,75G	32,75	28,76
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,2 G	20,06G	20,2	18,43
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	49,19 G	49,64G	50,02	43,11
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	28,54 G	28,67G	29,64	26,52
7	US\$ 0,9	US\$ 0,9	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	17,76 G	17,82G	18,39	17,35
7	US\$ 0,16	US\$ 0,12	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	8,41 G	8,42G	8,87	8,38
7	US\$ 1,45	US\$ 1,03	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	14,79 G	14,86G	15,39	14,24
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	35,05 G	35,34G	35,34	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,47 G	42,81G	42,81	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,95 G	7G	7,13	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,95 G	7G	7,09	6,78
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,6 G	28,72G	29,69	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,24 G	31,37G	32,43	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,52 G	20,34G	20,52	18,46
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,19 G	17,27G	17,27	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,18 G	14,25G	14,25	12,45
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,35 G	49,78G	49,94	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,37 G	42,54G	44	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	28,43 G	28,51G	29,09	26,84
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,57 G	21,68G	22,09	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,25 G	18,24G	18,25	17,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,87 G	36,85G	36,87	31,45
7	US\$ 0,38	US\$ 0,33	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,85 G	8,85G	8,9	8,4
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,69 G	17,63G	17,85	16,92
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,43 G	21,35G	21,56	20,47
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,27 G	4,37G	5,39	4,12
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,69 G	5,83G	7,12	5,46
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,43 G	5,42G	5,57	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,39 G	5,39G	5,5	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,81 G	23,91G	24,24	22,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	22,88 G	22,94G	23,13	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	297,39 G	296,4G	297,39	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	24,94 G	25,04G	25,04	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	14,88 G	14,81G	14,88	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	26,49 G	26,6G	26,6	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,42 G	12,38G	12,63	12,04
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,9 G	22G	22	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,7 G	31,58G	31,7	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,22 G	17,17G	17,48	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,69 G	6,7G	6,7	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	31,74 G	31,91G	31,91	27,79
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	14,57 G	14,57G	14,57	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	141,48 G	141,52G	142,25	139,29
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	75,09 G	75,19G	75,19	73,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	70,06 G	70,21G	70,21	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	59,33 G	59,39G	59,39	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	67,01 G	67,1G	67,1	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	60,98 G	61,09G	61,09	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			97,54	94,93
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009766915	inprimo AktienSpezial	1	48,98 G	48,9G	48,98	46,97
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	61,67 G	61,72G	61,85	61,43
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,07 G	50,07G	50,15	50,05
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt HANSAertrag	1	31,35 G	31,32G	31,35	30,62
Offene Fonds											Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 30	

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	141,5 G	141,15G	141,5	128,41
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	51,57 G	51,57G	51,57	50,01
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,3 G	24,29G	24,75	24,05
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	45,25 G	45G	45,26	40,86
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,61 G	19,59G	20,33	19,47
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,55 G	24,55G	24,71	24,5
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	52,93 G	52,64G	52,93	49,19
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1	56,08 G	55,96G	56,08	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	61,67 G	61,5G	61,71	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	170,41 G	170,41G	170,41	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	55,5 G	55,71G	60,11	55,36
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	184,13 G	184,53G	184,53	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	108,98 G	109,09G	109,09	106,33
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	107,39 G	107,39G	107,39	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	4Q-GROWTH FONDS	1	32,46 G	32,59G	35,64	31,91
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAwerte	1	54,81 G	54,78G	55	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	78,07 G	77,86G	78,07	70,79
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Aktien Select	1	133,43 G	132,51G	133,43	107,45
							Apus Capital Revalue Fonds					
10	Euro 0,44	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	57,24 G	57,21G	57,77	55,56
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1	79,65 G	79,43G	79,65	72,83
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1			11,66	10,78
1	Th.	Euro 0,47	23.03.17		615167	LU0114702383	VCH Expert Natural Resources	1	143,91 G	143,91G	144,06	141,65
							SFC Global Markets					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Henderson Management S.A.	1	13,62 G	13,75G	13,86	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,54 G	9,52G	9,55	8,6
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gart.-Continental European	1	17,23 G	17,25G	17,35	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	10,59 G	10,57G	10,61	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Continental European	1	16,46 G	16,6G	16,78	14,93
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	6,65 G	6,64G	6,65	6,03
							Hen.Gart.-Pan European Fund					
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	11,46 G	11,49G	12,08	10,53
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,41 G	12,44G	13,08	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,62 G	13,64G	13,9	12,45
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,72 G	17,72G	19,18	15,94
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19 G	19,01G	20,57	17,09
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,63 G	17,29G	17,63	13,11
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,49 G	15,38G	15,53	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	19,33 G	19,5G	19,5	16,2
4	US\$ 0,3	US\$ 0,32	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,26 G	16,33G	16,5	14,66
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,31 G	22,35G	22,76	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,18 G	20,22G	20,59	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,02 G	17,01G	17,7	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,07 G	14,06G	14,63	13,5
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF - Thai Equity	1	38,82 G	39,11G	39,11	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-UK Equity	1	9,57 G	9,59G	9,75	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	43,23 G	43,1G	43,23	38,64
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	66,78 G	66,91G	68,06	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	38,37 G	38,2G	39,7	37,39
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	9,86 G	9,85G	10,2	9,75
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	56,58 G	57,09G	57,09	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,66 G	14,81G	14,81	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	127,01 G	126,43G	131	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	167,84 G	168,55G	168,55	139,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	34,56 G	34,41G	35,76	33,68
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	79,43 G	79,04G	79,56	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	44,27 G	44,01G	44,35	38,74
							HSBC GIF-Euroland Equity					

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2017
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.				
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,47 G	39,24G	39,54 34,54
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	15,66 G	15,66G	16,15 15,58
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,47 G	41,47G	41,47 40,17
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0004747322	HSBC GIF-European Equity	1	42,78 G	42,65G	42,78 38,19
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,25 G	108,75G	112,57 101,54
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	32,11 G	32,19G	32,19 30,45
4	Th.	Th.			974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,22 G	12,22G	12,61 12,14
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	165,53 G	166,22G	166,22 137,64
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	81,52 G	81,52G	81,52 73,59
4					930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,23 G	18,26G	18,69 17,77
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,2 G	59,26G	60,45 58,37
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	15,88 G	15,82G	19,32 15,21
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Management S.A.	1	13,78 G	13,78G	13,84 12,3
1	Euro 0,3	Euro 1,09	28.04.17	A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - GI. Challenges GCX	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	142,55 G	142,13G	142,55 133,79
1	Euro 3,58	Euro 2,14	13.03.17	A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +		1	168,91 G	168,91G	171,92 167,28
10	Th.	Th.		A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds		1	90,02 G	89,83G	90,02 84,51
7	Th.	Th.		A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune		1	128,02 G	128G	128,02 121,73
10	Th.	Th.		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds		1	36,68 G	36,65G	37,7 35,98
10	Euro 4,64	Euro 2,48	31.01.17	A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.		1	126,35 G	126,14G	127,39 120,58
7	Th.	Th.		A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity		1	115,9 G	115,77G	115,9 108,95
7	Th.	Th.		A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income		1	100,05 G	100,03G	100,05 99,14
10	Th.	Th.		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds		1	77,86 G	77,75G	78,18 73,29
7	Euro 0,6	Euro 0,11	06.02.17	A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune		1	51,87 G	51,86G	51,87 49,44
7	Euro 0,55	Euro 0,55	18.10.16	A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity		1	50,65 G	50,6G	50,65 47,62
7	Euro 0,96	Euro 0,32	06.02.17	A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income		1	49,22 G	49,21G	49,24 48,77
1	Th.	Th.		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds		1	742,12 G	748,62G	871,77 720,28
1	Euro 4,37	Euro 2,54	13.03.17	805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos		1	174,91 G	174,66G	174,91 159,92
1	Euro 3,87	Euro 2,58	13.03.17	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos		1	146,26 G	146,33G	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	158,52 G	157,67G	158,52 142,18
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16	972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.		1	162,28 G	162,26G	162,93 160,52
7	Euro 0,41	Th.		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.		1	99,68 G	99,45G	99,68 89,7
7	Euro 0,93	Th.		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe		1	199,73 G	199,49G	199,73 192,04
7	Th.	Th.		986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)		1	291,46 G	292,35G	292,35 268,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16	988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.		1	223,46 G	222,85G	223,46 207,33
4	Th.	Th.		581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global		1	5,85 G	5,83G	5,85 5,43
7	Th.	Th.		A0MM6Z	LU0288930869	JSS M.L.-New Energy Fd EO		1	55,32 G	55,17G	55,32 51,31
7	Th.	Th.		A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.		1	59,09 G	58,93G	59,09 54,71
7	Th.	Th.		A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl		1	172,53 G	172,26G	172,53 162,88
7	Th.	Th.		A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.		1	11,94 G	11,98G	13,9 11,59
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.		1	10,22 G	10,26G	11,9 9,92
7	Th.	Th.		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.		1	9,86 G	9,89G	10,9 9,59
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund		1	8,82 G	8,84G	9,75 8,57
7	Th.	Th.		A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity		1	8,39 G	8,48G	8,69 8,07
7	Th.	Th.		A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity		1	17,98 G	18,16G	18,54 17,22
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16	577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund		1	30,22 G	30,44G	30,48 27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16	577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund		1	17,37 G	17,33G	17,37 13,25
7	Th.	Th.		603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity		1	32,51 G	32,6G	32,7 28,01
7	Th.	Th.		603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.		1	18,55 G	18,54G	18,87 17,55
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16	988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.		1	18,53 G	18,52G	18,91 17,47
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16	973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund		1	45,77 G	45,8G	45,8 40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16	973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd		1	38,9 G	39,02G	40,68 37,25

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	29,77 G	29,88G	29,88	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	76,62 G	76,37G	76,62	66,04
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	85,39 G	85,97G	85,97	73,27
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	41,5 G	41,62G	41,65	35,63
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,66 G	27,83G	27,83	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	53,08 G	52,71G	53,08	46,64
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,94 G	50,66G	50,94	45,95
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	81,58 G	82,03G	82,03	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	13,51 G	13,4G	13,51	12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	17,36 G	17,24G	17,36	15,73
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
4	Th.	Th.	03.04.17		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,85 G	34,85G	34,87	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	124,95 G	124,41G	124,95	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	79,45 G	79,03G	79,45	72,5
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	37,8 G	37,75G	37,8	36,78
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,29 G	47,16G	47,29	46,08
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1			113,47	109,96
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	104,09 G	104,17G	106,11	95,2
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	139,13 G	137,57G	148,18	136,01
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,46	Euro 1,7	16.03.17		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	183,57 G	182,59G	183,57	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,25 G	68,23G	68,26	67,28
2	Euro 0,92	Euro 0,75	16.03.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,04 G	35,94G	36,04	33
2	Euro 1,37	Euro 0,99	16.03.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,85 G	48,59G	48,91	44,1
2	Euro 0,68	Euro 0,59	16.03.17		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,86 G	32,84G	33,49	32,65
2	Euro 0,08	Euro 0,02	16.03.17		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,36 G	49,36G	49,43	49,36
2	Euro 1,11	Euro 0,58	16.03.17		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,65 G	101,55G	101,65	98,93
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,96 G	45,56G	45,96	41,51
1	Euro 0,75	Euro 1,34	07.03.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,82 G	92,36G	92,97	84,17
1	Euro 0,31	Euro 0,24	07.03.17		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	43,63 G	43,52G	43,63	39,28
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	95,61 G	98,63G	126,3	93,4
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	123,67 G	122,9G	123,67	105,7
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	31,38 G	31,32G	31,74	29,3
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	154,01 G	153,27G	154,13	138,85
							MainFirst - Classic Stock Fund					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	176,48 G	175,64G	176,48	156,44
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	88,61 G	87,7G	88,61	77,63
							MEAG EuroInvest					
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,07 G	68,07G	68,13	68,07
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,62 G	124,38G	124,62	112,31
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	162,99 G	162,91G	162,99	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,76 G	52,13G	53,27	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	298,15 G	296,39G	298,15	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	174,65 G	174,39G	174,77	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	106,72 G	106,38G	106,72	97,95
							Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	78,43 G	78,44G	78,44	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,29 G	50,23G	50,29	48,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,14 G	44,41G	44,41	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,03 G	37,15G	37,15	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,68 G	46,61G	46,69	42,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	75,46 G	75,41G	75,46	63,73

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Morgan Stanley Investment Management Ltd [Luxembourg Branch]	1	16,18 G	16,15G	16,23	15,99
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,82 G	45,73G	45,82	44,88
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	48,19 G	48,18G	48,19	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,41 G	20,41G	20,41	20,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,2 G	24,21G	24,21	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	13,36 G	13,29G	13,36	11,82
1	Th.	Euro12,08	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	109,82 G	110,07G	110,07	101,12
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	79,52 G	80,5G	86,81	76,55
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	207,25 G	206,65G	218,04	199,17
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	215,05 G	215,06G	215,06	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	95,9 G	96,12G	99,34	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	206,1 G	207,15G	235,31	201,35
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	112,82 G	117,17G	141,59	107,04
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	148,29 G	147,98G	148,29	137,13
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	11,63 G	11,63G	12,53	11,31
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	22,85 G	22,85G	22,85	19,74
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	165,82 G	166,13G	166,13	160,31
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	16,38 G	16,38G	16,54	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	45,3 G	45,26G	47,81	44
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	19,83 G	19,78G	20,3	19,73
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	25,08 G	25,24G	25,57	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	81,61 G	81,72G	81,75	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	62,13 G	61,81G	62,22	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	45,2 G	45,3G	47,74	44,08
1	Th.	Th.			973349	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,96 G	20,99G	20,99	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,44 G	12,45G	12,49	12,37
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	170,08 G	169,95G	170,08	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	159,5 G	158,78G	159,5	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	61,09 G	61,01G	61,09	54,24
11	Euro 1,07	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.är.L. Multi Invest OP	1	34,77 G	34,77G	34,83	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	270,33 G	271,83G	271,83	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	298,12 G	299G	299	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	454,2 G	458,62G	468,18	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	492,04 G	496,81G	508,41	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	595,82 G	593,78G	632,45	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	133,94 G	133,91G	134,04	133,74
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	84,97 G	84,94G	85,03	84,84
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	353,05 G	353,05G	370,09	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	123,56 G	123,63G	128,41	122,72
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	563,1 G	565,6G	588,19	562,84
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	338,46 G	339,83G	346,04	332,17
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	692,47 G	692,87G	692,87	595,21
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.328,24 G	1329,67G	1.329,67	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.200,46 G	1.201,73G	1.201,73	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	352,97 G	350,02G	353,58	323,13
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Europe	1	246,25 G	246,25G	227,47	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	93,22 G	93,22G	93,33	90,39
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	428 G	429,72G	429,72	378,47
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield Pictet - Greater China	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	77,32 G	77,65G	77,65	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	77,64 G	77,64G	77,64	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	77,65 G	77,77G	77,77	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,89 G	148,55G	152,9	143,43
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	223 G	223,17G	229,87	205,54
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	465,07 G	465,07G	481,45	418,5
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,91 G	67,9G	67,95	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	265,51 G	264,32G	265,51	242,24
1	Euro 0,76	Euro 0,53	16.02.17		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,92 G	56,92G	57,43	56,44
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	98,57 G	98,41G	98,57	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	173,56 G	173,19G	173,56	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	13,42 G	13,46G	13,46	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,38 G	9,38G	9,38	9,3
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,93 G	8,91G	9,24	8,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,81 G	11,73G	12,7	11,64
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,59 G	7,55G	7,59	6,55
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,74 G	17,76G	17,76	16,51
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,01 G	16,02G	16,02	14,91
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,98 G	7,93G	8	6,97
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	8,85 G	8,84G	8,85	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,53 G	6,5G	6,53	5,85
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,73 G	8,69G	8,73	7,82
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,98 G	9,97G	10,18	9,45
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,98 G	8,97G	9,16	8,51
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,07 G	6,07G	6,32	6
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,17 G	5,17G	5,41	5,12
1	Euro 1,16	Euro 1,33	16.02.17		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1			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	71,38 G	71,41G	71,5	70,1
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	132,23 G	132,26G	132,26	126,28
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	216,02 G	216,48G	216,81	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	50,99 G	50,98G	51,51	50,98
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	88,01 G	87,86G	88,01	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	133,02 G	133,08G	133,08	123,5
2	Th.	Th.	01.02.17		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	84,59 G	84,6G	97,61	82,83
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,49 G	57,51G	58,78	56,8
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	69,74 G	70,03G	70,03	61,84
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,95 G	122,71G	123,99	121,74
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	189,95 G	189,32G	190,41	178,02
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	115,56 G	115,58G	115,58	105,43
1	Euro 0,26	Euro 0,22	18.04.17		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,39 G	120,16G	121,64	119,43
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	113,87 G	113,15G	113,87	102,45
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,62 G	109,42G	120,65	106,05
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	124,71 G	124,48G	137,26	120,65
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,25 G	113,34G	114,86	109,95
2	Euro 3,6	Euro 2,22	03.04.17		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	220,59 G	219,75G	228,39	209,97
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT00000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,34 G	12,34G	12,36	12,25
2	Euro 2,97	Euro 3,28	03.04.17		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,13 G	84,98G	89,07	84,79
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT00000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,18 G	7,18G	7,19	7,13
1	Euro 4,11	Euro 6,37	15.03.17		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	245,21 G	244,95G	251,74	236,94
2	Euro 1,28	Euro 1,5	03.04.17		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,18 G	56,18G	58,79	55,99
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	83,74 G	83,53G	816,97	80,33
10	Th.	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	214,08 G	213,85G	214,69	178,64
2	Euro 4,11	Euro 1,83	18.04.17		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,12 G	84,16G	85,1	83,1

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,39	Euro 1,21	18.04.17		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	207,65 G	207,75G	207,75	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	261,37 G	260,38G	267,89	246,28
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	145,2 G	146,01G	146,01	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	165,73 G	165,02G	168,79	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	183,92 G	183,14G	187,32	173,63
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	268,65 G	267,5G	268,77	236,31
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	305,67 G	304,34G	305,8	268,86
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	220,25 G	221,49G	223,23	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	161,37 G	161,09G	162,56	159,21
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	277,86 G	278,24G	278,65	265,49
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	296,46 G	296,15G	296,57	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	230,74 G	231,45G	235,43	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	225,72 G	225,49G	226,37	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	274,35 G	273,31G	281,17	258,51
2	Euro 1,14	Euro 1,43	03.04.17		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	137,91 G	137,68G	140,37	137,38
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	121,55 G	121,04G	121,55	112,6
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	135,44 G	134,87G	135,44	125,47
1	Euro 0,73	Euro 0,65	15.03.17		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	64,14 G	64,14G	64,81	64,05
2	Euro 4,36	Euro 2,97	18.04.17		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	108,8 G	108,95G	111,14	106,81
2	Euro 3,38	Euro 1,67	18.04.17		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	180,93 G	181,49G	186,3	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	255,89 G	254,59G	255,89	228,23
							Raiffeisen-Europa-Aktien					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	159,71 G	159,18G	160,01	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,39 G	90,24G	91,43	89,6
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	142,88 G	142,94G	142,96	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	55,14 G	54,87G	55,14	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	183,69 G	184,34G	184,34	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	87,42 G	87,84G	87,92	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	61,26 G	60,9G	61,26	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	158,84 G	158,38G	163,74	152,65
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	179,96 G	179,92G	179,96	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	212,45 G	212G	212,88	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	153,58 G	153,63G	155,78	149,99
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	53,03 G	52,7G	53,03	49,33
11	Euro 0,69	Euro 0,14	20.01.17		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	100,64 G	100,86G	106,31	96,08
11	Euro 1,86	Euro 0,94	20.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	37,21 G	37,22G	37,38	36,38
							SEB HighYield					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,17 G	12,17G	12,17	10,96
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,79 G	16,79G	17,08	16,48
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,58 G	14,58G	14,58	13,79
1	Th.	Th.	02.01.17		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,02 G	12,02G	12,1	12,02
1	Th.	Th.	02.01.17		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	8,69 G	8,69G	8,69	7,63
1	Euro 0,41	Euro 0,32	31.03.17		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,03 G	13,03G	13,3	12,95
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	18,09 G	18,07G	18,09	17,47
							Siemens Balanced					
1	Euro 3,31	Euro 2,74	13.03.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A.	1				
							StarCapital Huber-Strategy 1					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	273,56 G	273,68G	273,68	266,98
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	478,71 G	476,88G	478,71	428,55
							Oyster - Europ. Opportunities					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	9,32 G	9,29G	9,32	7,92
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd					
1	Th.	Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	11,01 G	11,02G	11,02	10,85
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	9,78 G	9,8G	9,8	9,65
							Trium Blackwall Europe L/S Fd					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.592 G	1592G	1.592	1.438,44
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					

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 11.05.2017		Fortlaufender Preis 12.05.2017		Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	20,89 G	20,89G			21,32	19,29
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	289,72 G	289,72G			290,61	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	925,15 G	925,15G			978,91	916,08
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	442,9 G	442,9G			442,9	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,76 G	11,76G			12,52	11,58
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.786,51 G	1786,51G			1.786,51	1.608,37
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity							
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH							
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	181,97 G	181,97G			181,97	170,11
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	503,63 G	503,63G			503,63	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,24 G	55,24G			55,6	55,1
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.							
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	275,22 G	275,6G			275,6	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,79 G	306,78G			307,62	306,78
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	766,13 G	765,23G			766,13	717,38
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	200,93 G	201,05G			201,05	193,53
3	Euro 1,79	Euro 1,44	02.05.17		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,16 G	124,14G			126	124,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	294,54 G	295,76G			295,76	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	459,95 G	458,93G			459,95	421,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	949,68 G	951,65G			951,65	808,93
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	493,6 G	492,11G			523,92	446,52
2	Euro 1,42	Euro 1,12	03.04.17		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,45 G	111,34G			111,45	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	176,3 G	176G			176,3	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,75 G	439,74G			440,48	439,74
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	804,93 G	802,7G			804,93	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	833,22 G	833,2G			834,6	833,2
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.598,2 G	1.599,11G			1.672,64	1.587,56
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,25 G	135,06G			136,35	133,2
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	632,77 G	632,55G			684,11	617,72
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.539,75 G	1547,02G			1.661,52	1.537,22
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,47 G	221,51G			221,96	219,48
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	662,96 G	659,54G			699,45	646,88
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,49 G	205,45G			206,14	205,04
2	Euro21,34	Euro16,74	03.04.17		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.671,57 G	1.669,89G			1.671,57	1.605,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.023,96 G	1020,37G			1.023,96	905,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	69,25 G	69,75G			69,84	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	19,26 G	19,21G			19,26	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	82,03 G	82,24G			82,24	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	60,44 G	60,73G			64,59	54
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	90,85 G	90,42G			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	107,43 G	107,33G			107,43	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	389 G	387,11G			389	336,19
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH							
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,52 G	71,15G			71,52	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	45,52 G	45,5G			45,52	42,3
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	104,47 G	104,14G			109,92	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	100,08 G	99,31G			100,08	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	296,88 G	295,37G			296,88	275,7
1	Euro 1,77	Euro 0,72	15.02.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,2 G	70,26G			71,21	69,99
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	103,84 G	103,67G			103,96	94,22
1	Euro 0,53	Euro 0,84	15.02.17		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,62 G	57,62G			57,69	54,29
1	Euro 0,75	Euro 0,76	15.02.17		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,06 G	39,06G			39,18	34,94
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	57,33 G	57,5G			57,5	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,42 G	59,43G			59,74	59,32
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,85 G	45,76G			45,85	42,46
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,66 G	29,65G			29,66	29,34

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	42,72 G	42,72G	44,3	42,37
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	144,84 G	144,43G	144,84	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	39,85 G	39,73G	40,86	39,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	130,17 G	130,1G	130,17	124,84
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,49 G	119,5G	119,5	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	111,7 G	111,39G	111,7	105,66
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.17		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,34 G	103,35G	104,55	102,65
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	122,9 G	122,72G	122,96	118,61
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	163,95 G	163,64G	163,95	153,6
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1	100,62 G	99,95G	100,62	92,17
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	102,74 G	102,39G	102,74	92,58
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	122,26 G	122,12G	122,26	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	109,29 G	111,28G	111,28	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	119,18 G	117,99G	119,18	104,93
							AHP Aristoteles Fonds UI	1				
1	Euro 0,57	Euro 0,82	08.05.17		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	228,04 G	228,04G	228,08	190,97
1	Euro 0,96	Euro 1,09	08.05.17		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	370,21 G	370,21G	370,21	302,17
1	Euro 1,57	Euro 1,75	08.05.17		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	373,28 G	373,28G	373,28	333,57
1	Th.	Euro 0,43	11.04.17		542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	81,23 G	81,07G	81,33	74,04
							Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1				
1	Euro 0,47	Th.			A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	100,37 G	100,65G	100,65	95,08
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	MET Fonds - VermögensMandat	1	166,14 G	166,15G	166,15	150,55
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	89,36 G	89,2G	90,78	87,81
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	116,24 G	116,25G	116,25	111,12
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	167,22 G	166,27G	167,41	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.17		848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	29,11 G	28,89G	29,11	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	130,81 G	130,8G	134,53	130,8
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	23,47 G	23,44G	24,07	23,43
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	71,73 G	71,71G	71,73	68,74
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,79 G	18,77G	18,79	17,66
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,31 G	29,29G	29,33	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	46,75 G	46,56G	46,75	42,96
							WARBURG-DAXTREND-FONDS	1				
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	155,29 G	154,82G	155,29	144,92
							DKO-Lux-Aktien Deutschland	1				

Bekanntmachungen

HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos
- Einstellung - WKN 988 048 / ISIN LU0082770016

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen
Abwicklungsproblemen für die Fonds der

HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos
WKN 988 048
ISIN LU0082770016

mit Ablauf des

11.05.2017

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 11. Mai 2017

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
												seit 02.01.2017			
Euro	179,572	1	2	*	1,65		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	38,48	38,075G-8,415	38,64	33,66
Euro	209,216	1	1,6		2			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	179	(exD)-176,81G	187,6	143,3
Euro	18,51	1	0	*	0,5			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	5,33 G	5,402G	5,4	4,65
Euro	47,702	1	0	*	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,63 G	14,795G	15,27	13,43
Euro	49,499	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	9,42	9,441G	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	5,21 G	5,22G	5,41	3,07
Euro	16,86	1	0		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	4 G	4,043G	4,42	3,45
Euro	153,231	1	0,52	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	12,47 G	12,54G	12,68	11,09
Euro	5,198	1	3,66	*	3,53			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	84,5	84,4G	84,98	70,12
Euro	2,365	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	4,85 G	4,85G	5,39	4,34
Euro	14	1						A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG	1	64 G	64G	66,35	48,58
Euro	115,089	10	1,35		1,25		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	63,25 G	63,11G	65,12	51,46
Euro	56,793	1	1,8		1,9		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	53,79	53,69G	53,91	46,1
Euro	13,3	4	0,3		0,1			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	6,51 G	6,594G	6,6	5,17
Euro	73,001	1	0,1	*	0,15			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	19,41 G	19,215G	19,41	11,32
Euro	601,995	1	3,2		3,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	90,26	(exD)-86,76G-7,89-7,53-7-7,42	91,18	81,16
Euro	54,809	1	3,22		3,52		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,51	(exD)-74,77G	78,51	67,08
Euro	85,864	1	0,85	*	0,85			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	33,33 G	33,6G	33,69	30,16
Euro	78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,19 G	0,2G-0,2	0,22	0,19
Euro	21	1	1,5	*	1,4		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	109,87 G	108,03G	109,87	92,83
Euro	252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	94,16 G	93,92G	94,16	79
Euro	24,96	1	0,25	*	0,2		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	10,8 G	10,875G	11	7,48
Euro	10,143	10	2,45		2,5			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	86,29 G	84,79G-1,29	98,62	81,29
Euro	8,1	1	3	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	59,78 G	59,94G	60,92	54,3
Euro	132,627	1	1	*	0		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	39,35 G	39,47G	40,09	35,4
Euro	19,786	1	0,6		0,02		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	27,1 G	27,15G	28	15,52
Euro	19,786	1	0,66		0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,68 G	19,49G	19,7	13,18
Euro	92	7	0,05		0,06		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	6,01 G	5,997G	6,03	5,06
Euro	154,5	1	1,05	*	1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	53,9 G	53,44G	56,28	51,2
Euro	16,368	1	0,5	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	54,62 G	53,31G	55,65	42,54
Euro	126,524	1	0,05	*	0,04		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,3 G	6,277G	6,72	6,05
Euro	89,441	10	0,42	*	0,38		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	43,02 G	44,72G	44,72	33,91
Euro	17,892	1	0,3	*	0,25			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	1	19,35 -T	19,225-T	19,41	14,77
Euro	4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	2,08 G	2,08G	2,4	1,28
Euro	19,24	1	1,8	*	1,6			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	82,5 G	82,42G	86,06	73,79
Euro	27,705	1			0,18			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	12,15 G	12,14G	13,02	11,23
Euro	5,889	1			0			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	16,08 G	16,14G	16,75	14,75
Euro	141,221	1	0,4		0,25		12.05.17	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,68 G	(exD)-9,437G	9,85	9,05
Euro	53,219	1	0,35		0,35		11.05.17	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	46,8 G	46,45G	46,8	36,22
Euro	93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,07 G	2,061G	2,25	1,77
Euro	202,5	1	0,7		1,35		04.05.17	606214	DE0006062144	Covestro AG	1	68,93 G	66,2G	76,56	61,79
Euro	96	1	0,46		0,5		10.05.17	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	35,66 G	35,19G	36,83	29,3
					0,48 +										
Euro	3.069,672	1	3,25		3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,68	68,55G-9,01	73,05	65,3
Euro	12,463	1	0,5		0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,11 G	16,71G	17,94	16,31
Euro	53,387	10	0,5		1,2			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	36,9 G	37,115G	37,12	30,65
			0,5	+											
Euro	193	1	2,35	*	2,25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	93 G	93,47G	93,47	75,38
Euro	58,405	1	1,4	*	1,35			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38,42 G	38,25G	39,4	37,35
Euro	380,376	1	1,05	*	0,43		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	12,57	12,49G	12,82	9,09
Euro	354,655	1	0,74	*	0,54			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	33,43	33,67G-3,8-4,09	34,09	29,45
Euro	308,978	1	0,07		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,95 G	6,975G	7,21	5,25
Euro	68,578	1	0,4	*	0,37			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,6 G	9,622G	9,69	9
Euro	33,085	1	0		1,71			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	71,3 G	70,33G	71,51	64,74
Euro	204,927	1	0,6		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	48,97 G	49,015G	50,78	43,13
Euro	26,01	1	0,13		0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	75,55 G	77,27G	77,27	62,12
Euro	60,241	1	1,8	*	1,75		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	50,15	51,65G-3,7	53,7	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	1,85		2,1		08.05.17	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	93,35 G	93,37G	94,13	71,68
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		24.05.17*	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,55 G	2,531G	2,56	2,36
Euro 63,36	1	0,5	*	0,55		16.05.17*	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	18,95 G	18,695G	20	15,54
Euro 15	1	0,35		0,8		29.06.16	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,9 G	7,9G-8,25	8,46	7,27
Euro 32,434	1	0	*	0		14.06.17*	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,28 -T	1,281-T	1,4	1,1
Euro 6,76	1	1,5	*	1,5		07.06.17*	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	37,81 G	37,85G	42	34,5
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5		07.06.17*	570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39 G	39,5G	39,5	34,52
Euro 18,348	1	0	*	0		14.06.17*	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,27 G	7,62G	7,62	5,74
Euro 466	1	1,15	*	1,15		23.05.17*	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	31,55 G	30,825G-1,295	31,55	27,27
Euro 146,198	1	0	*	0		14.06.17*	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	12,69	12,775G-2,855	12,86	6,68
Euro 924,344	1	1,5	*	1,35		23.05.17*	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	73 G	72,42G	75	54,86
Euro 128,061	1	1,6	*	1,55		01.06.17*	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	29,93 G	30,025G-0,675-0,66	30,68	26,68
Euro 307,222	1	0,8		0,96		12.05.17	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	85,7	(exD)-84,67G	85,7	74,74
Euro 448,028	1	0,62	*	0,55		12.05.17*	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	78,5 G	78,37G-9,08	79,5	71,84
Euro 69,5	1	0,81		0,88		08.05.17	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	41,63 G	41,75G	41,88	36,95
Euro 69,5	1	0,82		0,89		08.05.17	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,38 G	48,345G-8,69	48,69	39,25
Euro 520,376	1	0,8		0,8		21.04.17	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,52 G	37,43G	41,98	36,77
Euro 31,4	12	0,85		1,05		27.04.17	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	74,19 G	73,76G	76,51	70,33
Euro 45,906	11	0,4		0,25		28.04.17	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	12,82 G	12,61G	14,3	10,23
Euro 10,839	4	1,75		2		26.08.16	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	24,45 G	24,455G	25,07	22,09
Euro 153,316	1	0	*	0,65		01.01.00*	587530	DE0005875306	GfK SE	1	46,62 G	46,8G	51,53	42,89
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3		31.05.17*	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	19,96 G	19,4G	21,48	17,25
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,77 G	0,775G	0,83	0,72
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008G-0,01B	0,01	0,01
Euro 29,554	1	1,3	*	0,75		24.05.17*	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	53,25	52,51G	61,57	45,22
Euro 18,881	1	0,42		1,75		12.05.17	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	190 G	(exD)-187,99G	190	146,46
Euro 56,677	1	1,4	*	1,55		13.06.17*	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	82,12 G	80,43G	82,12	70,01
Euro 91,573	1	0	*	0		18.05.17*	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	13,66 G	13,225G	16,25	13,23
Euro 79,718	1	0,42		0,43		11.05.17	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,27 G	9,352G	9,9	8,82
Euro 70,049	1	0,59	*	0,59		21.06.17*	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,48 G	18,51G	19,85	16,6
Euro 118,111	1	0	*	0		29.05.17*	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	26,95 G	28,105G	30,8	21,65
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		19.06.17*	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	47,32 G	47,53G	47,75	43,16
Euro 595,249	1	1,3		1,6		11.05.17	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	86,8 G	86,28G-5,46	91,65	84,33
Euro 659,041	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,48	2,47G	2,68	2,26
Euro 222,222	6	0,77		0,77		30.09.16	A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	45,27 G	45,52G	46,22	35,22
Euro 4	1	1,1	*	0,79		07.07.17*	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	39,4	39,11-T	57,77	36,13
Euro 259,796	1	1,45		1,6		07.04.17	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	110 G	107,99G	110	95,96
Euro 164,608	1	2		2,6		11.05.17	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	167,87 G	168,72G	174,12	131,6
Euro 15,688	1	1,01		1,05		04.05.17	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	55,1 G	56,66G	56,66	41,84
Euro 95,421	3	0,6		0,68		08.07.16	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	29,2 G	28,9G	30,6	27
Euro 48	3	0,77		1,5		11.07.16	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	70,64 G	70,54G	71,2	62,34
Euro 70,4	1	2,6	*	3,62		23.05.17*	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	69,07	69,07G	70,12	54,64
Euro 6,195	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	103,65 -T	104,65-T	104,65	77,5
Euro 63,571	1	1,35	*	1,2		24.05.17*	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	63,12 G	63,09G	63,12	50,27
Euro 2.265,346	10	0,2		0,22		17.02.17	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	19 G	19,07G-9,13	19,25	16,13
Euro 1.111,11	1			1,6		25.04.17	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	34 G	33,5G	36,16	30,8
Euro 148,819	1	0,25	*	0,22		07.06.17*	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	25,49 G	25,575G-4,38	26,73	16,07
Euro 48	1	0,44	*	1,19		16.05.17*	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	34,12	33,55G	35,15	25,84
Euro 102,856	1	0,77		0,8		12.05.17	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	65,29	(exD)-64,17G	65,46	51,13
Euro 249,375	1	0,2	*	0		12.05.17*	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,05	9,882G-9,74-9,77	12,8	9,69
Euro 42,964	1	0,5	*	0		23.05.17*	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	63,36 G	63G	63,71	42,31
Euro 61,252	1	0	*	0		19.06.17*	605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,22 G	3,156G	3,35	2,65
Euro 40	1	1,55	*	1,45		20.06.17*	633500	DE0006335003	KRONES AG	1	110,79 G	111,79G	112,4	86,55
Euro 103,416	1	0,5	*	0,5		31.05.17*	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	115,4 G	114,01G	120	87,2
Euro 91,523	1	0,5		0,6		23.05.16	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	68,44 G	66,2G-4,73	68,93	60,47
Euro 63,188	1	2,76	*	2,26		17.05.17*	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	82,4 G	82,49G	83,14	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	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	71,45	70,5G	71,69	55,81
Euro 32,669	1	1		0,5		12.05.17	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	54,96	(exD)-53,64G	54,96	33,91
Euro 475,477	1	3,45		3,7		11.05.17	648300	DE0006483001	Linde AG	1	168,65	167G-5,9-6,85	174,5	146,2
Euro 22,27	1	0	*	0		01.06.17*	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10	9,972G-9,83	10	6,9
Euro 7,744	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	37,45 G	37,1G	42,72	32,7
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,68 G	1,697G	1,7	1,09
Euro 22,118	1	0	*	0		24.05.17*	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	11,2 G	10,65G	15,14	10,5
Euro 48,418	4	0,69		0,69		23.11.16	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,46 G	17,45G	17,6	16,95
Euro 168,015	1	1,05		1,2		02.05.17	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	112,24 G	111,42G-4,05	114,05	98,79
Euro 828,573	10	1	*	1		06.02.17*	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,02 G	29,48	32,03	28,6
Euro 6,846	10	1,06		1,06		07.02.17	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,35 G	27,34G	29,68	25,48
Euro 109,335	1	0,08	*	0,12		29.06.17*	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,95 G	5,881G	5,95	4,13
Euro 29,16	1	0	*	0		17.05.17*	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	58,35 G	57,67G-9	60,77	47,42
Euro 30,428	1	0	*	0		08.06.17*	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,16 G	6,01G	6,78	5,86
Euro 52	1	1,7		1,9		05.05.17	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	128,14 G	127,26G	133,85	109,35
Euro 587,725	1	8,25		8,6		27.04.17	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	175,4	174,96G-5,3	188,25	172
Euro 168,721	10	0,9		0,9		13.03.17	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,48 G	21,45G	23,88	20,95
Euro 38,5	1	0,65	*	0,5		01.06.17*	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	62,51 G	62,3G	62,51	47,5
Euro 6,136	1	0		0		03.99 06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	17,13 -T	17,125-T	17,13	14
Euro 96,982	1	0	*	0		30.05.17*	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,32	13,265G-3,26-3,2	21,55	12,77
Euro 31,862	1	0,95	*	0,9		23.05.17*	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	49,81 G	49,695G	50,11	39,96
Euro 104,689	10	0,9		1		15.02.17	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	67,1 G	67,48G	67,48	49,28
Euro 14,251	1	0,75	*	0,65		02.06.17*	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18 G	18G	18,78	15,7
Euro 83,956	1	0	*	0		22.06.17*	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,6 G	18,56G	18,66	14,69
Euro 25,261	1	3,6	*	3,2		23.05.17*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	120,15 G	121,25G	121,5	87,23
Euro 7,373	1	0	*	0		20.06.17*	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,92 G	2,82G	3,17	2,33
Euro 76,556	1	0,04 0,08	* +	0,04		31.05.17*	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,7 G	2,726G	2,83	2,05
Euro 153,125	1	1,01	*	1,01		30.05.17*	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,51 G	53,67G	58,45	48,81
Euro 233	1	1,9	*	1,8		12.05.17*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	39,35	39-8,35-8,98-9,05	41,71	36,51
Euro 40,185	1	0,22	*	0,21		16.05.17*	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,6 G	13,71G	13,71	11,59
Euro 38,611	1	0,5		0,75		13.04.17	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	359,7 G	367G	367	242,3
Euro 124,172	1	0,03	*	0,03		24.05.17*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,86 G	1,865G-1,885-1,934-1,879	1,99	1,45
Euro 11,37	1	7,5		8 2		04.05.17	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	470,36 G	470,91G	472,26	409,02
Euro 111,511	1	1,1		1,45		10.05.17	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	85,95	85,69G	88	63,43
Euro 167,406	1	0,35	*	0,8		07.06.17*	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	26,34 G	25,82G	27,11	23,54
Euro 46,846	1	0,16	*	0,16		30.05.17*	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	13,7 G	14,05G	14,05	11,46
Euro 165,141	1	0	*	0		02.06.17*	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	18,09 G	18,63G	22,8	15,19
Euro 1.473,908	1	0		0			703712	DE0007037129	RWE AG	1	15,52 G	15,585G	15,88	11,73
Euro 99,84	1	0,13		0,13		28.04.17	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,29 G	11,285G	11,62	8,78
Euro 1.228,504	1	1,15		1,25		11.05.17	716460	DE0007164600	SAP SE	1	94,25	93,95G-4,55	95,35	82,1
Euro 166	1	0,5		0,5		27.04.17	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,98 G	14,88G	16,5	13,69
Euro 7,506	1	0	*	1		08.06.17*	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	35,03 G	37,505G	37,51	30,4
Euro 107,6	1	0,3	*	0		08.06.17*	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	32,82	32,59G	34,38	30,36
Euro 313,194	1	0	*	0		17.05.17*	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	9,86 G	9,877G	9,93	7,88
Euro 6,436	1	1		1		10.05.17	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	31,36 G	31,1G	34	28,6
Euro 2.550	10	3,5		3,6		02.02.17	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	130,85	130,72G-29,9	133,39	114,4
Euro 120	1	0		0			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	74,95	75,4G	75,4	43,52
Euro 8,088	1			0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,76 G	7,725G	8,35	4,21
Euro 20,612	1	0,48	*	0,4		29.06.17*	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	19,4 G	19,055G	19,77	17,5
Euro 77,74	1	1,65	*	0,9 0,6		30.06.17*	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	52,75 G	52,87G-3,23-3,3	53,3	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			letzte										seit 02.01.2017		
Euro 42,435	1	1,67	*	0,92 0,6	020	12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,56 G	42,785G	43,5	36,05	
Euro 6,545	1	0		0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,76 G	2,765G	3,15	2,76
Euro 17,981	1	0	*	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	38,56 G	37,74G	40,1	32,3
Euro 34,7	1	0,26	*	0,14				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	23,7 G	23,67G	27,32	22,32
Euro 4,2	1	0		0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	12,81 G	12,895G	14,05	12,81
Euro 76,4	1	0,6	*	0,55		09.06		330400	DE0003304002	Software AG	1	42,7 G	42,2G	42,7	31,57
Euro 14,896	1	0	*	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	1,22	1,281G-1,422-1,355	6,13	0,5
Euro 17,225	1					09.06		747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,01 G	0,014G-0,007-0,017	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,72	*	0,7		01.00		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	1	64,8	64,72G	65,02	46,73
Euro 11,861	1	0,77	*	0,75				STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	55,95 G	57,8G	57,8	45,05
Euro 55,282	1	1,1	*	0,7				749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	55,45 G	55,29G	55,45	41,07
Euro 204,183	3	0,25		0,3		15.07.16	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	20,27	19,97G	25,2	19,6
Euro 15,506	1	0,7		0,8		01.07.16	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	22,73 G	22,705G	24,53	22,38
Euro 19,116	1	0	*	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	10,05 G	9,86G	10,65	6,36
Euro 129,813	1	0,85	*	0,8				SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	65,11 G	64,18G	65,65	54,42
Euro 146,499	1	0,57	*	0,55	06.07		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	13,74 G	13,82G	13,82	12,18	
Euro 65,61	1	0,5		0,55				744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,54	21,465G	23,03	20,15
Euro 127,556	1	0		0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	9,04 G	8,883G	9,04	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24		0,25				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,11 G	4,053G-4,35	4,68	3,69
Euro 1.448,801	10	0,15		0,15				750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	22,41	21,4-T-1,15-1,66-1,48	24,61	21,15
Euro 74,176	1	0,8	*	0,72				A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,1 G	18,76G	19,18	16,98
Euro 28,63	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,18 G	8,109G	9,11	4,84	
Euro 14,399	1	1,3		1,4	06.05		557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	60,91 G	62,15G	70,15	57,02	
Euro 622,132	1	0,55	*					UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	16,35	16,36G-6,47	16,52	12,54
Euro 205	1	0,8	*	0,7				508903	DE0005089031	United Internet AG	1	42,95 G	44G-8,3-8,4	48,4	37,04
Euro 12,3	1	0		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,41 -T	0,373-T	0,49	0,33
Euro 35,955	1	0,49		0,53	09.06		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,61 G	18,645G	19,29	14,05	
Euro 468,797	1	1,12	*	0,94				A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	34,75 G	35,475G-5,73	35,73	29,95
Euro 45,325	1	0	*	0				766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	61,2 G	60,7G	63,2	57,7
Euro 28,756	1	0,75	*	0,5				VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	31,09 G	30,905G	32,27	28,15
Euro 260,763	1	2	*	2	013	06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	99,28 G	99,56G	113,7	94,5	
Euro 70,14	1	0,5	*	0,5		09.99		WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	22 G	22,09G	23,99	15,05
Euro 40	1	1,7		2,1				750750	DE0007507501	WashTec AG	1	68,8 G	68,8-T	71,6	49,42
Euro 131,965	1	0,1	*	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,21	3,195G-3,279	3,28	2,59
Euro 79,578	1	0		0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,84 -T	6,805-T	6,87	6,1
Euro 26,318	1	0	*	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,08 G	3,11G	3,43	2,87
Euro 123,566	1	0,16	*	0,14				747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	55,46 G	55,67G	55,67	40,7
Euro 490,311	1	0,6	*	0,6		06.06		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	18,82 G	18,75G	19,29	17,91
Euro 5,62	1	1,37 1,6	* +	1,03 1,5			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	210,8 G	207,61G	219	174,46	
Euro 247,269	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	38,92	38,975G	41,04	35,55	
Euro 7,061	1	0	*	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	176,69 G	184,19G	184,19	120,61

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.05.17	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,62		15.05.17	31.05.17	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,8		01.06.17
12.05.17	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0,2		15.05.17	31.05.17	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG	0,3		01.06.17
12.05.17	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1,9		15.05.17	31.05.17	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2		01.06.17
15.05.17	MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	0,8		15.05.17	31.05.17	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
16.05.17	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,57		17.05.17	31.05.17	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,5		01.06.17
16.05.17	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,5		17.05.17	31.05.17	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	0,3		01.06.17
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	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	0,44		17.05.17	31.05.17	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0		
16.05.17	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,52		17.05.17	31.05.17	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	0		
16.05.17	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1,12			01.06.17	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,5		02.06.17
16.05.17	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1,37		17.05.17	01.06.17	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,6		02.06.17
17.05.17	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1,6			01.06.17	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	0,6		02.06.17
17.05.17	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	0,85		18.05.17	01.06.17	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0		
17.05.17	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,76		18.05.17	01.06.17	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	0,65		02.06.17
17.05.17	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	2,35		18.05.17	02.06.17	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	0		
17.05.17	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0,6		18.05.17	02.06.17	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,74		05.06.17
17.05.17	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	0			02.06.17	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	0,75		05.06.17
17.05.17	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0			02.06.17	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	0		
18.05.17	MWB	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	0			02.06.17	MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	0		
18.05.17	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0			07.06.17	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,25		08.06.17
18.05.17	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	0,8		19.05.17	07.06.17	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		08.06.17
18.05.17	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	3,66		19.05.17	07.06.17	MWB	570653	DE0005706535	-"	1,5		08.06.17
18.05.17	MWB	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1,8		19.05.17	07.06.17	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	0		
19.05.17	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	0,05		19.05.17	07.06.17	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,35	022	08.06.17
19.05.17	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	0,25		22.05.17	08.06.17	MWB	717030	DE0007170300	Schalbau Holding AG	0		
23.05.17	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2		22.05.17	08.06.17	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	0,55		09.06.17
23.05.17	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1,15		24.05.17	08.06.17	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,75		09.06.17
23.05.17	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	2,6		24.05.17	08.06.17	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1,05		09.06.17
23.05.17	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0			08.06.17	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	0,3		09.06.17
23.05.17	MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	0,95		24.05.17	08.06.17	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0		
23.05.17	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,8		24.05.17	13.06.17	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1,4		14.06.17
23.05.17	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0,85		24.05.17	14.06.17	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	0,77		15.06.17
23.05.17	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	0,26		24.05.17	14.06.17	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	0		
23.05.17	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	0,5		24.05.17	14.06.17	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	0		
23.05.17	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1,5		24.05.17	14.06.17	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1,1		15.06.17
24.05.17	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	3,6		24.05.17	14.06.17	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0		
24.05.17	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	2,1		25.05.17	19.06.17	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		20.06.17
24.05.17	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,8			19.06.17	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0		
24.05.17	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	0			20.06.17	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,55		21.06.17
24.05.17	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,03		25.05.17	20.06.17	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5		21.06.17
24.05.17	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1,35		25.05.17	20.06.17	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,16		21.06.17
24.05.17	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	0,1		25.05.17	20.06.17	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0		
24.05.17	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,1		25.05.17	21.06.17	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		22.06.17
24.05.17	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1,3	014	25.05.17	22.06.17	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0		
20.05.16	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1			28.06.17	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,4		
29.05.17	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	0			29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17
30.05.17	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	0			29.06.17	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	0,48		
30.05.17	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,6		23.05.16	29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		
30.05.17	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0			29.06.17	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,1		
30.05.17	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,01			30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65		
30.05.17	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0,5			30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	-"	1,67		
30.05.17	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	0,42			03.07.17	MWB	A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG	0		
30.05.17	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,16			04.07.17	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0,1		
31.05.17	MWB				1,05			07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,1		10.07.17
					0			11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,4		12.07.17
					0,04			30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72		
					0,08	+									

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 597,24	1	1	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2017 Q=1,175 Q=1,175	17.05.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	180,36 G	181G	181,65	161,17
sfrs 2.214,743	1	1	2015 J=0,74	2016 J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	22,63 G	22,635G	22,66	19,93
US\$ 620,083	1	1	2015	2016	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	111,09 G	110,67G	117,76	104,37
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,11 G	2,095G	2,6	1,87
Euro 44,1		1	2015 J=0,35	2016 J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	34,5 G	35,645G	35,65	31,48
US\$ 940,758	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,97	10,115G-0,17	14,3	9
Euro 2.074,549		1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13 S=0,13	23.05.17		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,96 G	4,56G	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	164,45 G	164,95G	164,95	128,73
Euro 216,57		1	2015 J=1,65	2016 J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,02 G	37,085G	40,25	35,68
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,95	1,03-1,11-1,1	1,31	0,51
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1	2015 J=1,3	2016 J=1,35	18.04.17		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	75,17 G	73,88G	76,7	62,29
US\$ 184,205	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	28,46 G	28,55G	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	109,89 G	110,58G-0,75	110,75	83,6
US\$ 297,118	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	876 G	875G-9-7,95	879	753
US\$ 346,933	1	1						A14Y6H	US02079K1079	„-“	1	853 G	851,06G	856,95	733
Euro 219,729		4		2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	30,68 G	29,86G	30,68	25,32
US\$ 1.931,645	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	64,03	64,65G	71,97	63,28
US\$ 477,171	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	872,53	870G-2-3,4	876,45	713
US\$ 893,779	1	1	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32	05.07.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	72,05 G	71,35G	77,5	70,22
US\$ 925,772	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2017 Q=0,32 Q=0,32	12.06.17			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,25 G	56,64G	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	147,07 G	146,63G	169,69	138,34
US\$ 1.404,605	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	12,29 G	12,47G	16,88	11,66
Euro 1.693,242		1		2016 I=1,6 S=2	02.05.17			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	108,95 G	109,03G	109,18	96,57
Euro 200		1	2015 J=0,18	2016 J=0,18	22.05.17	015		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,35 G	12,305G	12,35	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 11.05.2017		Fortlaufender Preis 12.05.2017		Höchst- Preis	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	44 G	44,8G			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 Q=0,63	11.05.17			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	140,59	141,4G-2-2,76			142,76	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	7,2 G	7,203G			8,79	6,59
US\$ 440,826	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,09	2017 Q=0,06 Q=0,06	03.05.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,91 G	24,845G			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	122,39 G	122,7G-3			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	15,1 G	14,755G			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	56,54 G	56,74G			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	9,4 G	9,56G			10,68	9,3
US\$ 6.148	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,49 Q=0,49	06.04.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,19 G	35,185G			41,1	34,55
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	34,12 G	34,305G			34,66	28,9
US\$ 222,556	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	87,95 G	87,43G			87,95	70,07
£ 4.068,497	1	1	2015 I=0,0675 S=0,1405	2016 I=0,0742 S=0,1588	06.04.17			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,43 G	6,341G			6,43	5,4
Euro 2.426,469		1	2015 J=1,1	2016 J=1,16	05.05.17			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,29 G	24,235G			25,32	22,09
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	167,98 G	170,19G			176,58	153,88
kann.\$ 174,75	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,56 G	2,531G			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	7,51 G	7,365G			7,97	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	6,14 G	6,086G			6,31	4,88
US\$ 9.951,899	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075	31.05.17			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,14 G	22,065G			24,3	20,56
£ 17.030,192		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	2,46 G	2,413G			2,8	2,4
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	15,22	15,4G			19,16	14,69

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	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	50,38 G	49,96G	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	30,82 G	31,42G	31,42	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	40,02 G	39,865G	40,02	31,78
US\$ 1.313,502	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	150,9	149,66G	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	15,82 G	16,07G	19,57	15,07
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,9	13,975G	17,32	13,12
skr 208,22		1	2015 J=4,25	2016 J=4,3	11.05.17			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	14,82 G	14,485G	15,2	13,85
US\$ 215,952	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	236,01 G	232,61G	280,53	232,61
US\$ 107,976	1	1						A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	50,95 G	49,57G	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	66,68 G	66,23G	69,49	54,73
US\$ 603,581	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42 Q=1,42	10.05.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	167,62 G	168,35G	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	89,98 G	90,7G	90,7	81,21
US\$ 19.677,856	1	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1	11.05.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,41	5,37G	6,07	5,2
£ 1.864,383	1	1	2016 I=0,513 S=1,181	2017 I=0	17.08.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	63,6 G	63,5G	63,6	52,91
£ 9.960,49	1	4	2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485	29.12.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,66 G	3,53G	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	23,65 G	23,85G	24	22,61
US\$ 417,974	1	4	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2017 Q=0,255	23.05.17			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	29,52 G	30,625G	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	67,97 G	67,73G	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	30,45 G	30,445G	31	26,45
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	21,96 G	21,995G	23,66	20,34
US\$ 589,157	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77 Q=0,77	20.04.17		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	91,79 G	92,39G	96,35	83,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.894,557	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	97,75 G	97,56G	113,25	94,27
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	9,98 G	9,928G	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	30,94 G	30,825G	32,58	28
US\$ 2.753,258	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16 Q=0,16	27.04.17			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	55,28 G	55,64G	58,22	51,41
US\$ 883,293	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,4	19.04.17		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,64 G	65,52G	69,9	59,58
- 198		10	2015 I=4,5 S=9	2016 I=4,5	08.05.17			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	73,65 G	73,41G	78,63	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	50,69 G	50,2G	52,36	43,92
Euro 180,066		1	2015 J=2,85	2016 J=3,25	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	121,7 G	121,11G	121,7	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	14,54 G	14,15G	14,85	11,2
sfrs 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,7 G	13,555G	14,9	13,24
Euro 837,279	1	1	2015 I=0,185 S=0,44	2016 I=0,188 S=0,462	09.03.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,35 G	34,31G	34,81	31,34
US\$ 926,447	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,2	26.05.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	47,47 G	47,775G	47,77	33,83
Euro 655,892	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,22 G	66,8G	66,8	58,18
Euro 258,177		1	2015 J=0,47	2016 J=0,53	30.05.17			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	83,42 G	82,79G	85,03	70,85
US\$ 207,718	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	61,26 G	60,42G	61,8	51,81
£ 2.517,287	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237	23.02.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,09 G	27,2G	27,2	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	42,9 G	42,83G	51,34	35,2
US\$ 283,615	1	7						A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	72,62 G	72,4G	72,62	68,86
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15	0,152G	0,17	0,14
US\$ 867,032	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,875 Q=0,38 Q=0,38	11.05.17			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	72,39 G	72,43G	76,23	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Yen 389,408		4	2015 I=65 S=65	2016 I=65	28.09.16			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	80,75 G	81,88G	85,45	79,22
US\$ 1.087,043	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,06 G	31,255G	32,26	27,95
Euro 2.741,878		1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5	05.10.16			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,74 G	8,626G	9,74	7,33
US\$ 1.103,389	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52 Q=0,52	11.05.17			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	74,15 G	73,37G	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	25,32 G	25G	25,36	22,3
kann.\$ 127,108	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,63 G	2,806G	3,44	2,57
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7 S=0,633	29.06.17			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,16 G	20,775G	22,65	18,82
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09 S=0,09	24.07.17	026		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,55 G	4,537G	4,58	3,81
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,13 G	7,004G	10,66	6,79
Euro 2.435,285		1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5 S=0,5	16.05.17			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,96 G	13,78G	13,96	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	14,81 G	14,93G	15,72	14,08
skr 3.069,396		1	2015 J=3,7	2016 J=1	30.03.17			850001	SE0000108656	Ericsson	1	5,99 G	5,939G	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	120,62 G	119,38G	121,15	102
US\$ 4.237	1	1	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2017 Q=0,75 Q=0,77	10.05.17	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,6 G	75,82G	87,18	74,01
US\$ 2.355,168	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	139	137,6G	140,2	109,12
Euro 193,923		1	2015 J=0,19646	2016 J=0,635	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	76,87 G	75,96G	77,17	55,2
Euro 21,724	1	1	2015 J=0,1	2016 J=0,12	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	21,23 G	21,755G	21,75	15,87
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,19 G	9,95G	10,81	8,65
£ 1.207,758	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,67 G	1,672G	1,67	1,15
US\$ 3.911,134	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2 Q=0,15	18.04.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,11 G	10,08G	12,42	10,01
Euro 681,143		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	20,44 G	20,59G	22,41	18,88
sfrs 37,041	1	1	2015 J=8,4	2016 J=10	07.04.17			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	415,18 G	414,4G	424,9	377,34
US\$ 8.683,963	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24	23.02.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,48	26,525G	30,43	26,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.509,111	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	07.06.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,34 G	31,205G	35,83	30,03
US\$ 1.307,067	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52 Q=0,52	14.06.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	61,5 G	61,07G	72,17	60,9
£ 4.917,432	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19	11.05.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,46	19,46G	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	18,2 G	18,69G	18,69	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	21,98 G	22,08G	26,64	21,98
US\$ 867,868		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	41,98 G	41,9G	54,25	40,47
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	84,74 G	85,14G-5,25	85,25	69,25
US\$ 59,785	1	1	2016 Q=0,1475 Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17	2017 Q=0,17 Q=0,17	31.05.17			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	30 G	29,425G	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	17,36 G	17,255G	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	5,4 G	5,4G	5,62	5,08
US\$ 762,338	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	2017 Q=0,665 Q=0,665	17.05.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	120,73 G	120,9G	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	17,72 G	17,63G	17,72	13,6
US\$ 20.049,326	1 zu je US\$ 0,5	1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2017 Q=0,1	18.05.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,98 G	7,998G-8,04	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	38,78 G	38,735G	43,71	36,26
Euro 6.459,99		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,8 G	6,684G	6,93	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	36,33 G	35,69G	36,39	29,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 3.884,759	1	1	2016 I=0,24 S=0,42	2017 I=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,37 G	15,26G	15,89	12,95
US\$ 4.728	1	1	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2017 Q=0,2725	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	33,06 G	32,795G	35,45	32,23
US\$ 64,362	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	17,45 G	17,365G	18,22	15,73
US\$ 939,497	1	1	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2017 Q=1,4 Q=1,5	08.05.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	138,84 G	138,64G	172,3	138,64
Euro 15.859,787		1	2016 J=0,14	2016 J=0,178	22.05.17	039		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,84 G	2,826G	2,87	2,11
£ 2.188,901	1	4	2015 I=0,04 S=0,081	2016 I=0,036 S=0,066	11.05.17			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,22 G	3,121G	3,28	2,89
US\$ 22,79	1	10	2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	25.05.17			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1	15,76	15,93G	16,84	13,11
US\$ 2.710,892	1 zu je US\$ 1	1									1	112,55 G	112,94G	119,94	104,44
US\$ 3.552,804	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2017 Q=0,5	04.04.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	80,2 G	79,87G	88,76	77,7
£ 2.225,755	1	2	2015 I=0,0318 S=0,0692	2016 I=0,0325 S=0,0715	04.05.17			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,08 G	4,032G	4,08	3,67
Yen 502,664		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,09 G	7,318G	9,78	7,32
Euro 1.281,293		1	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	2016 J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	19,77 G	19,685G	20,66	18,62
Euro 4.270,255	1	1		2016 I=0,033 S=0,067	18.04.17	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,88 G	2,824G	2,88	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	32,91 G	33,175G	33,17	27,04
Yen 116,201		4	2015 I=24 S=24	2016 I=25 S=25	29.03.17			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	23,56 G	23,695G	23,73	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	113,45 G	112,86G	115,8	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	188,45 G	188,27G-9,75	190,61	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	177,62 G	174,66G	177,62	151,25
£ 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	0,82 G	0,817G	0,83	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 507,605	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	232,15	232,38G	241,44	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	132,45 G	132,17G-2,95	132,95	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	60,11 G	59,02G	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	62,8	62,88-2,56	63,73	58,25
US\$ 1.517,278	1	1	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	29.03.17			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,48 G	40,885G	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	73,56 G	73,64G	73,83	67,21
US\$ 430,412	1	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05 zu je US\$ 1,6	2017 Q=0,05 Q=0,05	06.06.17			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	146,82 G	145,32G-5,4	146,82	117,5
US\$ 533,233	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,3 G	30,705G	35,45	29,45
US\$ 1.321,521	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	49,99 G	49,725G	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	5,63 G	5,605G	5,67	4,19
sfrs 2.627,115		1	2014 J=2,6	2016 J=2,75	02.03.17			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,38 G	72,14G	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	36,95	36,88G	38,5	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	42,41 G	42,22G	42,67	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	41,8 G	41,435G	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	14,89 G	14,84G	15,03	13,87
US\$ 49,693	1	1	2016 Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2017 Q=0,17 Q=0,08	18.05.17			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	52,53 G	52,72G	55,97	48,59
£ 416,443	1	4	2015 I=0,1046 S=0,2312	2016 I=0,1109 S=0	06.07.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,29 G	10,15G	10,49	8,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.428,501	1	1	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2017 Q=0,7525 Q=0,805	31.05.17			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	103,52 G	103,68G	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	7,55 G	7,434G	8,72	6,85
Euro 859,925	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0	2016 J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,48 G	19,325G	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	30,32 G	30,365G	33	29,02
Euro 442,805	1	1		2016 S=0,12	20.04.17			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,33 G	4,323G	4,63	3,98
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,36 G	29,385G-9,475	29,48	25,87
US\$ 1.477,041	1	10	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	26.05.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	50,63 G	50,06G	62,8	48,19
nrk 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,11 G	0,122G	0,16	0,1
£ 700,625	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	87,9 G	87,2G	88,82	78,66
£ 1.073,964	1	1	2015 I=0,074 S=0,223	2016 I=0,1025 S=0,257	27.04.17			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,82 G	18,74G	18,85	16,19
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	87,15 G	88,22G	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	14,71 G	14,645G	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	7,39 G	7,234G	8,38	6,97
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913 S=1,6362	23.02.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	39,67 G	40,13G	50,11	38
£ 1.382,288	1	1	2016 I=0,338 S=1,0056	2017 I=0	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	35,53 G	35,665G	43,63	34,45
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2015 J=8,1	2016 J=8,2	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	242,47 G	243,18G	246,82	217,41
- 10,743		1	2015 J=11,5	2016 J=18,8	06.04.17			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	178,04 G	177,74G	178,04	159,23
Euro 4.476,695	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47	18.05.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,3 G	25,31G	26,67	23,8
Euro 3.745,487	1	1	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,47	18.05.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	26,41	25,91G	28,2	24,7
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	72,07 G	68,23G	76,02	68,23

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 48,927	1 zu je Euro 2	1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	12,57 G	12,315G	13,84	8,46
Euro 45,361		1	2015 J=0,4	2016 J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	16,2 G	16,545G	16,55	13,37
Euro 417,03		1	2015 I=0,6 S=0,78	2016 I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	77,32 G	75,55G	78,04	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	701,05 G	704,13G	722,29	559
- 24,89	1 zu je US\$ 2	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	926,86 G	923,71G	935	705,97
Euro 1.292,022		1	2015 J=2,93	2016 J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	90,43 G	91,53G	91,53	74,03
US\$ 1.389,477		1	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5 Q=0,5	30.05.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	66,59 G	66G	82,11	64,42
Euro 592,499		1	2014 J=0,56	2016 J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	70,46 G	70,47G	74,01	63,91
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,6 G	0,552G	3,45	0,5
Yen 4.994,729		4	2015 I=0 S=0	2016 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,22 G	3,351G	4,2	2,17
Yen 92,72		1	2015 I=77,5 S=77,5	2016 I=77,5 S=77,5	28.12.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	142,92 G	143,29G	158,48	134,75
Euro 9,07 ZAR 50,862		1 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	35,3 G 7,4 G	33,2G 7,646G	37,3 9,5	24,8 6,77
ZAR 930,057	1	1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-"	1	1,85 G	1,95G	2,38	1,72
kann.\$ 441,517		1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	23.05.17			A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	18 G	18,485G	21,15	17,23
skr 419,053		1	2015 J=5,5	2016 J=5,5	30.03.17			852608	SE0000108227	SKF AB	1	19,51 G	19,15G	20,3	17,32
£ 1.719,017		7	2014 I=0,123 S=0,205	2015 I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,84 G	11,775G	11,94	11,16
Euro 3.500,638	1 zu je £ 0,5	1	2014 J=0,172607	2015 J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,27 G	4,203G	4,27	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	49,72 G	49,155G	52,93	41,45
Yen 1.100,66		4	2015 I=20 S=21	2016 I=22	28.09.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	71,35 G	70G	72,81	62,4
sfrs 65,423		4	2014 J=2,05	2015 J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	135,98 G	136,71G	138,78	114,5
Yen 1.263,764	1, 2.000	4	2015 I=10 S=10	2016 I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	32,56 G	32,4G	32,58	26,34

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	64,82 G	64,91G	67,12	50,4
US\$ 1.457,4	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25	09.05.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	55,62 G	55,31G	56,46	49,56
nkr 3.266,556		1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=0,2201	2017 Q=0,2201	09.08.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	16,09 G	(exD)-16,07G	17,93	14,75
Euro 4.322,903	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,67 G	4,68G	5,21	4,41
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2017 I=0,06	20.03.17			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	15,34	15,15G	15,34	10,19
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	37,16 G	37,14G	38,19	33,16
US\$ 138,652	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,6 G	6,574G	8,3	5,46
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	82,1 G	81,3G	91,25	80
Euro 15.203,123		1	2015 J=0	2016 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,88 G	0,869G	0,88	0,74
Euro 5.037,805		1	2015 I=0,4 S=0,4	2017 I=0,2	14.06.17			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	10,31 G	10G	10,57	8,77
Euro 60,538		1					12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,75 G	1,75G	1,77	1,56
£ 8.175,394	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,16 G	2,112G	2,43	2,05
US\$ 161,67	1	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	297,95	296,78G	298,58	203,13
- 836,793	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	28,55 G	29,355G	36	28
US\$ 999,64	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,5	27.04.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	73,79 G	73,64G	76,22	68,67
US\$ 4.272,559	1	1	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2017 Q=0,37 Q=0,37	13.06.17		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,98	40,09G	40,56	38,05
US\$ 1.221,703	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2017 Q=0,46	29.03.17			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	56,47 G	56,58G	60,54	52,8
US\$ 393,631	1	1	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65 Q=0,75	30.05.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	206,09 G	206,02G	239,17	198,9
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,5 G	34,545G	37,92	31,88

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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
US\$ 1.201,169	1	1	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2017 Q=0,89	07.03.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	144,92 G	143,18G	144,92	125,8
US\$ 2.557,614	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6695 Q=0,6896	19.04.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	79,92	79,15G	86,88	78,56
£ 11.875,86	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,1 G	3,075G	3,18	2,4
US\$ 279,416	1	1	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2017 Q=0,67 Q=0,72	07.06.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	110,17 G	110,05G	117,77	107,29
US\$ 1.581,248	1	1	2015	2016	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,52 G	100,65G	107,17	98,92
US\$ 775,538	1	1	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	2017 Q=0,4025 Q=0,4025	26.05.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	90,58 G	90,69G	93,79	87,87
Euro 2.482,905		1	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2017 Q=0,61	20.03.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,05 G	47,775G	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	48,72 G	48,56G	57	48,56
US\$ 730,833	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,9 G	16,765G	17,38	13,32
sfrs 3.851,41		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,52 G	15,255G	16,43	14,19
Euro 99,712		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	233,4 G	235,28G	235,28	210,21
Euro 2.225,693		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	16,35 G	16,67G	29,22	12,09
Euro 1.714,728	1	1	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	2017 Q=0,3585 Q=0	03.08.17			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	49,44	49,535G	49,53	37,46
US\$ 807,439	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	2017 Q=0,605	24.02.17			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	100,19 G	100,93G-0,7	104,22	94,79
US\$ 801,228	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2017 Q=0,66 Q=0,66	17.05.17	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	110,96 G	111,19G	111,19	99,77
US\$ 953,931	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	158,89 G	158,77G	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 414,523	1	1	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2017 Q=0,42 Q=0,42	07.06.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,09 G	50,11G	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	7,67 G	7,65G	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	18,94 G	18,82G	18,94	15,11
US\$ 4.079,369	1	1	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	2017 Q=0,5775	06.04.17		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,55 G	42,21G	52,4	41,66
US\$ 248,438	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	105,41 G	105,29G	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	82,59 G	82,59G	84,19	61
Euro 590,353		1	2015 I=0,57 S=1,27	2016 I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	78,04 G	77,5G	80	64,16
US\$ 1.846,25	1	1	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	2017 Q=0,165	17.05.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	84,4 G	84,36G	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	18,7 G	18,53G	18,98	16,25
US\$ 3.031,556	1	2	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	70,31 G	69,82G	70,31	61,01
US\$ 4.997,318	1 zu je US\$ 1,666	1	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	03.05.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,22 G	49,285G	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 Q=0,18	28.06.17			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	34,1 G	33,735G	34,1	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	6,42 G	6,46G	8,27	5,6
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	45,26 G	45,37G	45,37	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	28,02 G	27,94G	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 11.05.2017	Fortlaufender Preis 12.05.2017	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			105,66 G	105,61G	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			77,52 G	78,26G	78,26	62,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			541,8 G	536,63G	544,76	493,3
1	1 : **	16.06.20 - 16.06.20 30.06.2020	PT 3.621,37	NLB2J3	DE000NLB2J35	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.06.20 ESTX 50	Put/Call			1.068,8 G	1067,8G-/1067,6G/	1.069,6	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			1.058,7 G	1057,7G-/1057,4G/	1.061,2	957,56
1	1 : **	29.07.20 - 29.07.20 12.08.2020	PT 3.637,8	NLB2KZ	DE000NLB2KZ9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.08.20 ESTX 50	Put/Call			1.064 G	1063,2G	1.064,6	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			1.063,7 G	1063,1G-/1063G/	1.064,6	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			1.089 G	1088,3G-/1088,4G/	1.089,9	1.031,2

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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	100,461G	100,479 G	6,34	6,18
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		100,84G	100,845 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		99,5G	99,45 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)		101,17G	101,2 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		101,604G	101,55 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)		101,4G	101,45 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)		102,26G	102,263 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		101,9G	101,91 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)		102,14G	102,146 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)		103,55G	103,55 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)		103,803G	103,776 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)		104,517G	104,522 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		103,63G	103,63 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	103,96G	103,966 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)		101,385G	101,45 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)		104,293G	104,302 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.12(18), EO-OAT 2013(18)		101,59G	101,57 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		104,9G	104,91 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	102G	102 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		105,45G	105,45 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)		105,32G	105,33 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)		107,037G	107,03 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)		102,47G	102,4 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)	S s	106,9G	106,9 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		108,914G	108,876 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		108,551G	108,556 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)		99G	98,828 G	5,31	5,3
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)		109,383G	109,36 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)		109,04G	109,02 G	0,37	0,37
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)		110,15G	110,1 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)		105,205G	105,17 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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	110,55G	110,55	G	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		110G	110	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)		106,108G	106,19	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)		110,5G	110,6	G	
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67		108,41G	108,36	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)		115,38G	115,375	G	
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)		101,87G	101,825	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)		110,49G	110,43	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		122,145G	122,135	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)		111,015G	111,1	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	111,26G	111,23	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)		109,485G	109,45	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)		114,22G	114,21	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)		111,7G	111,67	G	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		112,87G	112,63	G	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,085G	112,09	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)		111,17G	111,22	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)		101,75G	101,06.000.000,000,57		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,8G	112,75	G	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		112,78G	112,775	G	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A	S s	113,785G	113,715	G	
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)		112,48G	112,47	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)		103,92G	103,97	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		114G	114	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)		118,22G	118,24	G	
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		109,955G	109,925	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)		116,7G	116,75	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)		101,725G	101,65	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)		117,06G	116,855	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)		110,41G	110,32	G	1,12 1,12
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)		115,13G	115,02	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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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)	S 61	116,01G	115,93 G	0,07	0,07
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)		121,45G	121,49 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,45G	102,46 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		116,545G	116,38 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 48	119,86G	119,8 G	103,97	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)		104,07G	103,97 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		120,585G	120,49 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		118,955G	118,775 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	S 65	141,35G	141,35 G	1,83	1,83
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		112,358G	112,371 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		123,43G	123,28 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)		101,9G	101,7 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)	S s	119,335G	119,15 G	0,58	0,58
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)		122,105G	121,945 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)		126,99G	126,92 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1		89,8G	89,9 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)	S s	121,7G	121,63 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103931%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,915G	107,87 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		149,915G	149,875 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		109,75G	109,7 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23)	S s	113,53G	113,37 G	0,17	0,17
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		126,125G	126,09 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)		115,065G	114,905 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		122,65G	122,58 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)	S 72	125,3G	125,25 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		118,64G	118,43 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		88,06G	88,39 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)		119,85G	119,9 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)	S 72	116,05G	116,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,03G	118,9 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		116,2G	116,05 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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	110,39G	110,18 G	0,24	0,24
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)		111,47G	111,44 G	1,14	1,14
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		87,665G	87,712 G	4,95	4,95
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)		136,13G	136,11 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		102,7G	102,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,8G	129,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,93G	125,82 G	1,3	1,3
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132,68G	132,68 G	0,39	0,39
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)		100,22G	99,85 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,78G	106,57 G	0,38	0,38
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)	S s	145,23G	145,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,11G	106,02 G	1,38	1,38
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,19G	103,23 G	0,61	0,61
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		87G	86,49 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		138,98G	138,6 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,7G	109,435 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)		124,66G	124,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,09G	104,04 G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		100,74G	100,74 G	0,91	0,91
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		102,9G	102,75 G	0,67	0,67
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)	S s	98,24G	98,2 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,03G	137,88 G	1,46	1,45
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		101,77G	101,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,06G	98,02 G	1,52	1,52
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)		94,94G	94,89 G	0,53	0,53
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5		86,2G	86,35 G	4,8	4,8
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)		106,26G	105,86 G	3,37	3,37
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)		98,88G	98,86 G	1,62	1,62
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			99,55 G	0,85	0,85
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		157,14G	156,68 G	0,48	0,48
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)		124,3G	124,45 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017		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)		150,93G	150,6	G	0,56	0,56
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	82,95G	83,2	G	5,09	5,09
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	149,14G	148,92	G	0,77	0,77
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)		122,31G	121,92	G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,2G	134,41	G	1,82	1,82
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		143,61G	143,73	G	1,83	1,83
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	80,5G	80,75	G	5,26	5,26
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)		150,69G	150,75	G	0,98	0,98
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,275432%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		147,56G	147,59	G	0,3	0,3
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)		101,13G	100,92	G	3,76	3,76
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	79,3G	80	G	5,27	5,26
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		114,645G	114,555	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)		112,07G	112,41	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		98,5G	98,73	G	2,08	2,08
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	78,25G	78,55	G	5,26	5,26
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	97,25G	97,1	G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	76,77G	76,93	G	5,31	5,3
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		138,4G	138,19	G	1,17	1,17
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)		145,69G	146,11	G	2,19	2,18
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)		162,98G	162,92	G	1,24	1,24
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	76,2G	76,4	G	5,26	5,25
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		99,53G	99,98	G	2,38	2,38
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	75,25G	74,96	G	5,26	5,25
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	"-", Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	74,1G	74,4	G	5,28	5,28
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	158,7G	158,5	G	1,3	1,3
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)		152,82G	152,81	G	1,4	1,4
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	73,5G	73,75	G	5,25	5,25
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		94,82G	95,03	G	1,57	1,57
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		153,96G	153,37	G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		124,77G	125,24	G	2,58	2,58
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	72,06G	72,75	G	5,32	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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	S s	151,93G	151,15 G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		102,77G	102,18 G	3,9	3,9
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)		98,31G	98,52 G	1,8	1,8
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16		72,24G	72,66 G	5,22	5,22
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)	S s	143,85G	143,8 G	1,57	1,57
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17		71,49G	72,45 G	5,22	5,22
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)	S s	101,62G	101,89 G	1,66	1,66
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		72,45G	72,45 G	5,07	5,06
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)		140,514G	140,976 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)	S s	136,25G	137,05 G	2,76	2,76
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19		72,45G	72,6 G	5,01	5,01
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	152,11G	151,89 G	1,6	1,6
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		154,9G	155,13 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)	S s	133,4G	134,36 G	2,78	2,78
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		155,98G	155,13 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20		71,95G	72,24 G	5	5
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		130,32G	129,6 G	1,22	1,22
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)	S 71	138,1G	137,35 G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		141,54G	142,38 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		99,52G	99,2 G	4,13	4,13
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		99,58G	99,82 G	2,02	2,02
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)	S 71	130,03G	130,26 G	1,86	1,86
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		143,62G	143,42 G	1,77	1,77
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101915%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		112,24G	111,63 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)		98,16G	98,86 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)	S 71	99,06G	98,47 G	1,54	1,54
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		97,28G	97,58 G	0,09	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		152,99G	152,94 G	2	2
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		155,25G	155,6 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)	S 71	166,2G	165,1 G	1,68	1,68
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)		89,09G	89,37 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		103G	103,4 G	3,32	3,32

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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)		84,9G	84,11 G	1,89	1,89

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 66
------------------------------	----------------------------------	----------

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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)		107,39G	107,33 G	0,22	0,22
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)		106,21G	106,26 G	9,58	9,58
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)		102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,37G	104,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			102,354G	102,366 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			107,12G	107,11 G	0,24	0,24
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	100,819G	100,804 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,85G	109,75 G	2,97	2,96
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		106G	106,11 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,54G	100,395 G	0,53	0,53
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)		101,32G	101,32 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg. Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,91G	117,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			104,775G	104,765 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			102,59G	102,59 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			116,165G	116,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,14G	103,81 G	1,16	1,16
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)		101,33G	101,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			101,54G	101,554 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			118,17G	118,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			107,95G	107,95 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			111,99G	111,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			106,96G	106,89 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,01G	101,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,76G	101,71 G	0,77	0,77
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)		107,86G	107,69 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			106,24G	106,28 G	2,03	2,03
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)		129,82G	129,65 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			122,67G	122,64 G	0,55	0,55

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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.)		106,64G	106,76 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)		116,82G	116,75 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)		107,425G 107,48G	107,26 G 107,45 G	1,15 0,59	1,15 0,59
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)		100,165G	100,175 G	1,05	1,05
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)		104,365G	104,343 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		105,51G	105,51 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)		104,74G	104,7 G	0,62	0,62
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)		103,41G 107,52G	103,3 G 107,28 G	0,46 1,39	0,46 1,39
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)		106,13G 105,112G	105,93 G 105,86 G	2,56 2,78	2,55 2,77
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)		100,54G	100,555 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)		106,37G	106,41 G	0,49	0,49
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)		88-T	88 -T	2,91	2,91
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)		87,11G	86,26 G	14,99	14,99
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)		99,69G	99,23 G	8,88	8,85
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)		103,62G 103,915G 106,01G	103,6 G 103,924 G 106,01 G	3,01 0,4 2,32	3,01 0,4 2,32
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.)		106,76G	106,76 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)		97,9G	97,4 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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)		100,17G	100,00 G	0,00	0,16
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	S s	100,93G	100,93 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)		100,2G	100,13 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)		100,8G	100,75 G	0,34	0,34
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		100,55G	100,44 G	0,67	0,67
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)		101,02G	100,8 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)		100,3G	100,2 G	0,31	0,31
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,84G	111,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,23G	108,19 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,15G	103,11 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)		103,27G	103,06 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)		108,22G	108,05 G	0,68	0,68
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)		100,54G	100,51 G	0,24	0,24
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)		107,63G	107,639 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)		99,13G	98,9 G	0,98	0,98
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)		98,87G	98,56 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,67G	108,32 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,47G	101,42 G	1,18	1,18
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)		104,21G	105,36 G	4,42	4,4
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)		110,83G	110,83 G	0,29	0,29
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)		99,81G	99,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,8G	115,61 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,48G	110,44 G	0,32	0,32
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.)		104,16G	104,17 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,01G	108,01 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	100,14G	100,02 G	0,00	0,05
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)		97,73G	97,46 G	1,56	1,56
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,515G	110,54 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)		115,69G	115,56 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,062G	117,933 G	4,51	4,51
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,394G	106,509 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		105,02G	104,74 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		100,314G	100,102 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			120,74G	120,58 G	4,27	4,27
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,81G	104,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,84G	102,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		49,51G	49,01 G	34,3	34,3
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		104,895G	104,915 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.10.17 08.07.19	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,958G	100,96 G	0,22	0,22
Euro	100.000		08.07.	A1HM8X	FR0011531631			105,95G	105,93 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,135G	112,115 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,535G	99,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,44G	101,4 G	1,25	1,25
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	107-T	107 -T	7,34	7,34
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		106,863G	106,871 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,655G	104,645 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,421%, zinsv. v. 17.03.17-18.06.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,05%, zinsv. v. 29.03.17-28.06.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,59G	101,58 G	100,000.000.000,24	
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,575G	101,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,74G	102,62 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			104,62G	104,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			106,04G	105,84 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			108,24G-8,13	108,49 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			103,935G	104 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			115,23G	115,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			105,07G	105,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			115,22G	115,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			117,42G	117,25 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			107,06G	107,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			107,42G	107,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			113,13G	113,01 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,63G	101,51 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	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)		97,97G	97,7 G	1,68	1,68
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)		101,1G	101,01 G	0,35	0,35
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.20	11.FMAN 11.FMAN	A19HCM A19HCN	US037833CP38 US037833CT59	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,532%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,252%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,1G 99,944G	100,1 G 99,943 G	1,52 1,28	1,52 1,28
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ £ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.02.22 09.02.24 09.02.27 09.02.47 11.05.22 11.05.27 11.05.20 11.05.24 31.07.29 31.07.42 10.11.22 10.11.26	09.FA 09.FA 09.FA 09.FA 11.MN 11.MN 11.MN 11.MN 31.JJ 31.JJ 10.11. 10.11.	A19C0K A19C0M A19C0N A19C0P A19HCH A19HCJ A19HCK A19HCL A1Z4VA A1Z4VB A1ZR66 A1ZR67	US037833CM07 US037833CG39 US037833CJ77 US037833CH12 US037833CQ11 US037833CR93 US037833CS76 US037833CU23 XS1269175466 XS1269176191 XS1135334800 XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 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)		100,92G 101,33G 101,34G 102,51G 99,76G 99,7G 99,84G 99,995G 109,9G 116,15G 103,26G 105,65G	100,9 G 101,11 G 101,02 G 102,13 G 99,58 G 99,93 G 99,76 G 100,05 G 109,61 G 115 G 103,22 G 105,39 G	2,31 2,8 3,21 4,14 2,37 3,26 1,86 2,87 2,14 2,73 0,4 1	2,31 2,8 3,21 4,14 2,37 3,26 1,86 2,87 2,14 2,73 0,4 1
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,65G	100,44 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	101,16 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.17 29.03.18 25.03.19 06.07.20 14.01.22 09.04.21	17.11. 29.03. 25.03. 06.07. 14.01. 09.04.	A1A3SE A1G212 A1ZE3L A1ZLND A1ZUTW A1ZZN5	XS0559641146 XS0765621569 XS1048518358 XS1084568762 XS1167308128 XS1214673722	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,955G 105,06G 104,64G 105,24G 105,075G 105,175G	102,921 G 105,16 G 104,66 G 105,255 G 104,565 G 105,065 G	 0,49 1,16 1,97 1,62	 0,49 1,16 1,97 1,62
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)		100,91G	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)		101,3G-1,3	101,3 bG	0,44	0,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	99,92G 99,48G 99,99G	99,9 G 99,32 G 99,76 G	0,27 0,83 1,25	0,27 0,83 1,25
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,16G 110,93G	94,86 G 110,89 G	1,18 0,57	1,18 0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,275G	111,27 G	0,24	0,24
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)		110,29G	110,22 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)		99,77G	99,48 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,83G	96,55 G	4,68	4,68
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	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.)		75,26G 101,65G	74,26 G 101,5 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)		100,3G	100,31 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.17 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	25.02. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A0NYWS A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS0307791698 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		100,71G 116,7G 111,65G 113,64G 111,08G 113,46G 100,436G 98,94G 97,37G 90,99G	100,7 G 116,69 G 111,66 G 113,53 G 110,83 G 113,12 G 100,443 G 98,765 G 97,16 G 90,44 G	0,4 0,27 0,54 1,26 1,85 0,14 1,05 1,54 2,45	0,4 0,27 0,54 1,26 1,85 0,14 1,05 1,54 2,45
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)		115,65G	115,58 G	3,56	3,56
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	1,03	1,03
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)		104,755G	104,73 G	0,13	0,13
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)		126,57G	126,38 G	0,72	0,72
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)		101,124G	101,127 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.)		113,1G	113,16 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		119,22G	98,22 G	1,1	1,1
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,455G	119,35 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	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)		111,1G 107,62G	111,07 G 107,54 G	0,1	0,1
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)		104,11G	104,131 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,47G	104,09 G	1,69	1,69
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)		99,75G 98,36G	99,68 G 98,13 G	0,07 0,93	0,07 0,93
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)		106,69G 109,01G 112,325G 102,1G 93,07G	106,605 G 108,82 G 112,16 G 102,09 G 93,01 G	0,07 0,36 0,61 0,13 1,41	0,07 0,36 0,61 0,13 1,41
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)		99,45G	99,08 G	0,81	0,81
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)		100,53G 106,1G	100,53 G 106,07 G	0,35 0,21	0,35 0,21
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)		103,93G 106,485G 100,36G	104,07 G 106,74 G 100,597	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)		104,68G	104,52 G	0,52	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		124G	124,2 G		
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)		102,442G	102,461 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	101,132G	101,1 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,875G	109,715 G	0,3	0,3
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)		97,52G	97,76 G	14,63	14,03
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)		26,05G	26 G	47,46	47,46
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,24G	104,94 G	2,47	2,47

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,52G	101,52 G	2,78	2,75
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,24G	100,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,3G	100,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 192	100,394G	100,381 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	105,2G	105,12 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,855G	101,81 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,485G	100,335 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,35G	100,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	103,095G	103 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,4G	99,22 G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	102,66G	102,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 198	100,445G	100,265 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	100,06G	100,07 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	109,36G	109,33 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)		106,77G	106,62 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			111,22G	111,1 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,28G	100,07 G	1,09	1,09
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)		100,01G	99,855 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			102,57G	102,77 G	2,91	2,91
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)		103,39G	103,37 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			106,75G	106,685 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			119,39G	119,18 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			117,03G	116,61 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,31G	98,04 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,125G	117,31 G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			110,285G	110,41 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)	A 115	--/116,1G/	116,15 G	1,61	1,61
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,65G/	99,6 G	0,5	0,5
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	1,8
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	--/99,25G/	99,2 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/87,65G/	87,6 G	1,11	1,11

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 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	--/95,75G/	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	--/95,5G/	95,54	G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/87,7G/	87,95	G	1,7	1,7
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)		104,08G	104,05		0,76	0,76
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,15G	108,15	G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		103G	103,02	G	2,24	2,24
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)		99,77G	99,77	G	5,68	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445			99,51G	99,51	G	0,47	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,57G	99,57	G	0,41	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,913G	100,945	G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465			100,136G	100,030	G	0,00	0,00
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		S s	99,91G	100,06	G	0,37	
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)		106,315G	106,321	G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			102,56G	102,53	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			103,47G	103,35	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,175G	100,17	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,71G	100,53	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,94G	99,88	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,36G	100,16	G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,215G	100,2	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	100,63G	100,51	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			102,707G	102,723	G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			105,43G	105,37	G		
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575			101,655G	101,648	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			111,09G	110,92	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			106,24G	106,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,51G	103,5	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			113,27G	113,12	G	0,59	0,59
nr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,4G	103,4	G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821			100,803G	100,799	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			104,57G	104,43	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			101,25G	101,24	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			101,91G	101,73	G	0,74	0,74
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)		100,325G	100,345	G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			100,17G	100,00	G	0,00	0,00
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed 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		100,53-0,53	100,42	G	1,69	1,69
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)		103,64G	103,62	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.22 20.04.27	20.04. 20.04.	A1ZZ01 A1ZZ02	DE000A1ZZ010 DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 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)		101,51G 99,36G	101,41 G 99,51 G	0,32 1,07	0,32 1,07
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.)		73,8G	73,61 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.20 21.03.23 14.01.22 27.11.17 23.08.19 24.10.22 12.03.18 26.09.23 21.11.18 28.01.19 20.05.24 23.02.26 15.01.23 11.11.22 01.06.22 10.10.23	25.11. 21.03. 14.01. 27.11. 23.08. 24.10. 12.03. 26.09. 21.11. 28.01. 20.05. 23.02. 15.01. 11.11. 01.06. 10.10.	BN3E3L BN7104 BN712Z BN719H BN72AK BN72BL BN72CZ BN72DT BP7TJA BP7TLK BP7TTW PB1KK9 PB1KKP PB1KL2 PB1KQP PB1KRK	XS0562852375 XS0606704558 XS0635033631 XS0798334875 XS0819738492 XS0847433561 XS0872705057 XS0895249620 XS0933994807 XS0965065112 XS1068871448 XS1369250755 XS1345331299 XS1394103789 XS1527753187 XS1547407830	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		112,67G 122,52G 117,69G 101,67G 105,61G 112,33G 101,38G 113,16G 102,18G 103,43G 110,08G 104,35G 102,74G 100,91G 100,61G 100,12G	112,65 G 122,48 G 117,65 G 101,67 G 105,61 G 112,32 G 101,36 G 113,11 G 102,17 G 103,47 G 110,03 G 104,27 G 102,86 G 100,86 G 100,51 G 100,09 G	0,14 0,57 0,3 0,03 0,57 0,75 0,89 1,1 0,63 0,58 0,38 1,11	0,14 0,57 0,3 0,03 0,57 0,75 0,89 1,1 0,63 0,58 0,38 1,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 20.03.26 14.10.27	17.JD 20.03. 14.10.	BP4591 BP7TR3 BP7TWY	XS1247508903 XS1046827405 XS1120649584	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)		109,366G 106,36G 105,572G	109,343 G 106,18 G 105,333 G	2,08 2,03	2,08 2,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.17 17.02.25 01.10.26	07.09. 17.02. 01.10.	BN0KXM BP457Q PB1KLN	XS0320303943 XS1190632999 XS1378880253	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)		101,68G 103,91G 107,17G	101,71 G 103,71 G 106,64 G	1,83 2,03	1,83 2,03
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,517G	102,493 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)		116,02G	115,93 G	0,73	0,73
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	22.07.20 29.10.19 12.02.18 09.02.22	22.07. 29.10. 12.02. 09.02.	A0E63Y A1A26F A1AS1Y A1GZ37	FR0010212852 FR0010957662 FR0010853226 FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,71G 108,62G 103,01G 118,86G	112,73 G 108,64 G 102,97 G 118,75 G	0,24 0,12 0,46	0,24 0,12 0,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 03.03.22 03.03.25 06.10.17 18.02.19 01.06.20 28.09.21 27.02.26	19.09. 03.03. 03.03. 06.10. 18.02. 01.06. 28.09. 27.02.	A186HJ A18YPP A18YPP A1A17D A1G02L A1GRY6 A1ZD95 A1ZD96	XS1492671158 XS1375956569 XS1375957294 XS0547796077 XS0747744232 XS0633025977 XS1040506112 XS1040506898	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)	S s	98,86G 104,29G 106,47G 101,595G 105,255G 112,21G 108G 114,69G	98,78 G 104,22 G 106,41 G 101,61 G 105,225 G 112,19 G 107,97 G 114,59 G	0,99 0,47 1,08 0,13 0,33 1,2	0,99 0,47 1,08 0,13 0,33 1,2
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76	

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,94G	104,89 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,24G	108,17 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,21G	102,16 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,14G	102,06 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		143,72G	145,3 G	4,67	4,67
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		101,176G	101,288 G	0,38	0,38
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)		106,439G	106,452 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,54G	100,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		98,06G	97,93 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,67G	100,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,76G	101,675 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,19G	103,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,155G	102,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		105,89G	105,89 G	0,18	0,18
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)		101,5G	101,5 G	3,01	3,01
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)		100,35G	100,4 G	1,82	1,8
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		116,98G	116,94 G	0,12	0,12
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)		119,53G	119,405 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)		110,89G	110,89 G	0,2	0,2
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)		103,11G	103,12 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		112,99G	112,93 G	0,08	0,08
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		119,87G	119,8 G	0,24	0,24
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		109,8G	109,79 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,39G	102,27 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		102,657G	102,67 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,205G	114,085 G	0,51	0,51
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)		106,47G	106,46 G	3,85	3,85
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 77	

Depot- und Abgr.- 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,298G	101,301 G	2,31	2,31
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)		105,41G	105,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299			101,42G	101,45 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			110,12G	110,03 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			109,02G	108,91 G	1,16	1,16
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)		101,41G	101,41 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868			100,53G	100,542 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,68G	98,55 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			111,18G	111,165 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			114,11G	114,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			107,578G	107,48 G		
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921			101,21G	101,197 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			103,43G	103,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			105,705G	105,665 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			101,09G	100,96 G	1,11	1,11
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)		108,25G	108,315 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) zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,097G	100,070 G	0,00	0,00
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			99,906G	99,901 G	0,26	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,88G	101,85 G	0,2	0,2
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)		107,34G	107,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,78G	106,61 G	3,57	3,56
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)		100,46G	100,61 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,26G	104,16 G	1,14	1,14
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)		100,05G	100,05 G	0,49	0,49
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	4,17	4,17
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		110,91G	110,91 G	0,06	0,06
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 78

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		102,47G	102,49 G	7,19	7,15
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)		106,41G	106,475 G	1,74	1,74
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)		106,09G	105,99 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.02.17-25.05.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,06G	100,065000.000,000,11		
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)		101,13G	101,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			103,27G	103,08 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)		101,267G	101,274 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	99,75G	99,735 G	1,5	1,5
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	101,735G	102,2 G	2,97	2,97
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,807G	99,79 G	1,49	1,49
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,758G	100,959 G	2,61	2,6
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318		S 308	100,076G	100,178 G	3,57	3,52
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	105,925G	105,905 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,875G	100,795 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,76G	97,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	105,366G	105,367 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	109,885G-/109,885G/	109,84 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	112,265G	112,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,085G	104,065 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,07G	101,05 G	0,04	0,04
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	100,6G	100,627 G		
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490		S 860	97,5-T	97,5 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,482G	100,486 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,715G	96,62 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	110,985G	111,065 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	109,83G	109,57 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	109,81G-9,65	109,76 G	2,86	2,86
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)		104,22G	104,223 G	0,22	0,22
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)		104,902G	104,912 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			101,961G	101,972 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			101,79G	101,8 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 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)		112,445G	112,415 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			119,3G	119,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			111,71G	111,7 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,496G	100,49 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			110,36G	110,195 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)		102,51G	102,26 G	4,2	4,19
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		103,56G	103,58 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083			109,75G	109,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			99,73G	99,73 G	0,1	
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)		100,774G	100,77 G	0,06	0,06
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)		102,21G	101,99 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			110,795G	110,795 G	0,06	0,06
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			117,84G	117,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			125,52G	125,28 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			117,03G	116,92 G	0,31	0,31
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			103,09G	103,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			102,48G	102,24 G	1,1	1,1
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)		111,56G	111,55 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		111,29G	111,21 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)		100,25G	100,23 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)		102,925G	102,945 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			105,43G	105,35 G	0,98	0,98
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)		127,31G	127,17 G	0,57	0,57
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)		110,885G	110,855 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)		106,79G	106,69 G	2,41	2,41
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)		101,79G	101,75 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			110,395G	110,385 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,175G	107,135 G	2,61	2,6

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,47G	99,25 G	1,61	1,61
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)		100,62G	100,64 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515	zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17)		100,064G	100,069 G	0,000	0,000
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,198%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,587G	100,582 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,152%, zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,27G	100,27 G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,75G	102,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,53G	108,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,625G	101,655 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,535G	102,525 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,105G	105,16 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,51G	100,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,43G	101,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,72G	101,55 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		104,99G	104,97 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		102,48G	102,47 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,42G	110,37 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,29G	109,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,83G	110,76 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,565G	104,565 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,32G	107,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,575G	105,545 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,32G	102,32 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,2G-1,24	101,185 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,59G	104,58 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,46G	100,41 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,38G	100,00 G	0,000	0,000
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	99,954G	99,935 G	0,03	
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		150,94G 102,32G 165,84G 111,27G	150,7 G 102,32 G 165,59 G 111,24 G	0,15 1,16	0,15 1,16
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,3G	100,00 G	0,000	0,000
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	zinsv. v. 18.04.17-13.07.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,38G	100,00 G	0,000	0,000
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)		99,57G	99,46 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,15G	98,99 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,03G	98,73 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,99G	99,95 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,41G	103,19 G	0,75	0,75
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,99G	111,95 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,69G	100,695 G		
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,35G	101,37 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		102,84G	102,8 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,88G	111,84 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		108,275G	108,24 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,09G	101,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,85G	100,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		107,553G	107,416 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		108,05G	107,68 G	3,08	3,08
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)		109,82G	109,795 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)		100,83G	100,800 G	0,000	0,000
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)		111,24G	111,21 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)		104,165G	104,19 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)		95,73G	95,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,21G	117,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		118,68G	118,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		101,572G	101,679 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		117,58G	117,415 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		109,63G	109,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQpz	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,24G	113,255 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,75G	117,48 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,88G	104,66 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,32G	103,12 G	1,35	1,35
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)		109,28G	109,185 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)		100,26G	100,23 G	0,08	0,08
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		95,97G	95,95 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1 1/4%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		95,9G	95,89 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)		96,04G	96,02 G	3,01	3,01
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,08G	100,03 G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		96,64G	96,63 G	2,95	2,94
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)		96,04G	96,02 G	2,91	2,91
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)		97,48G	97,43 G	2,82	2,82
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		95,22G	95,14 G	3,26	3,26

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.19 08.06.22 06.04.18	01.03. 08.06. 06.04.	DB5DCM DB5DCN DB5EVA	DE000DB5DCM7 DE000DB5DCN5 DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		104,209G 108,025G 103,263G	104,172 G 107,92 G 103,258 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.01.23 31.08.17 08.09.21 17.03.25 18.03.19 20.01.22	11.01. 31.08. 08.09. 17.03. 18.03. 20.01.	DB5DCS DB5S5U DB7XJB DB7XJP DL19SQ DL19TA	DE000DB5DCS4 DE000DB5S5U8 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19SQ4 DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		107,72G 101,48G 101,76G 97,9G 101,28G 102,68G	107,71 G 101,51 G 101,76 G 97,66 G 101,26 G 102,62 G	0,96 0,05 0,83 1,41 0,3 0,91	0,96 0,05 0,83 1,41 0,3 0,91
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,03G	100,21 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,99G-0,94 101,1G 112,29G	111,02 G 101,2 G 112,38 G	1,38 2,59 2,93	1,38 2,59 2,93
nkr A\$ A\$ A\$ A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ A\$	1.000 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 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)		95,76G 98,27G 97,94G 96,84G 97,68G 96,58G 98,44G 97,68G 97,86G 97,07G 98,08G 95,84G 99-T 97,59G 96,8G	95,72 G 98,27 G 97,82 -T 96,7 G 97,64 G 96,53 G 98,43 G 97,63 G 97,78 G 97,01 G 98 -T 95,79 G 99 -T 97,58 G 96,69 G	2,87 4,06 4,01 4,04 3,92 2,82 3,97 2,65 4,01 2,77 3,91 2,96 3,5 3,33 4,04	2,87 4,06 4 4,03 3,91 2,82 3,96 2,65 4,01 2,77 3,9 2,96 3,5 3,32 4,04
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)		97,35G	97,31 G	3,37	3,37
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)		111,13G	111,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,99G	106,16 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)		107,53G 101,175G	107,45 G 101,17 G	0,7	0,7
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	--/98,26G/	98,11 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,375G	105,33 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,61G	97,37 G	0,75	0,75
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)		101,07G	100,98 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdbl. v.2013(2018)		100,93G	100,93 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)		102,21G	102,16 G	0,17	0,17
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)		109,81G	109,81 G	4,63	4,63
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226	102,373G	102,334 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,175G	101,135 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	108,44G	108,33 G		
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	102,67G	102,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	100,89G	100,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	101,81G	101,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	101,92G	101,88 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	100,76G	100,76 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	100,61G	100,53 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	96,45G	95,91 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	110,125G	110,11 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	114,78G	114,49 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbl.S.573 v.2003(2018)	S 573	103,214G	103,211 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)		113,43G	113,385 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767			102,151G	102,06 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			106,28G	106,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,52G	115,44 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,725G	100,685 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			102,84G	102,75 G	0,92	0,92
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)		154,505G	159,055 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)		100,229G	100,234 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			112,99G	113,01 G		
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.Pfdbl. MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbl. MTN v.11(21)		110,21G-/110,21G/	110,165 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			113,75G	113,62 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,26G	106,26 G	4,02	4,02
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)		100,048G	100,048 G	0,72	0,72
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)		100,631G	100,605 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)		171G	171,53 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,83G	105,835 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,02G	100,01 G	0,24	0,24
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,23G	98,08 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,65G	100,51 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,735G	99,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G	100,215 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,29G	100,26 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,67G	100,46 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,18G	130,9 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,79G	111,78 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,42G	119,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,28G	113,16 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105G	104,985 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,97G-7G	107,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,19G	118,07 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,49G	103,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	105,106G	105,104 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106,01G	106,01 G	1,94	1,93
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,01G	103,51 G	2,17	2,16
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,96G	101,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,98G	109,05 G	4,34	4,33
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,51G	108,12	0,9	0,9
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101G	100,86 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,41G	100,27 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,398G	100,398 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,12%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,466G	99,465 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		100,24G	100,26 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,146G	102,172 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		126,43G	126,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		116,87G	116,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,11G	103,02 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,45G	103,4 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,92G	110,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,26G	103,235 G	1,34	1,34
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		105,125G	105 G	3,41	3,41
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)		95,01G	93,76 G	10,37	10,35
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		93,11G	92,91 G	10,16	10,13
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)		144,06G	143,86 G	2,27	2,27
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,16G	122,23 G	0,22	0,22
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,74G	103,74 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)		115,85G	115,88 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,65G	97,32 G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,98G	122,76 G	1,14	1,14
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,29G	125,23 G	1,02	1,02
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,65G	129,85 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)		124,7G	124,37 G	1,42	1,42
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,345G	111,275 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,18G	116,13 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,8G	107,8 G	0,26	0,26
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.)		109,495G	108,75 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		105,855G	105,82 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		105,01G	104,7 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,18G	105,775 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,76G	99,51 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,86G	104,86	3,43	3,43
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		130,14G	130,23 G	0,8	0,8
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,553G	110,585 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)		161,36G	161,1 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		112,92G	112,79 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		126,27G	126,08 G	0,98	0,97
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,52G	99,45 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,72G	99,62 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		123,35G	123,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		113,26G	113,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,65G	100,67 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,01G	118,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,255G	108,225 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,44G	103,425 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)		123,73G	123,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,86G	105,66 G	1,17	1,17
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,46G	99,61 G	2,19	2,19
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		104,11G	104,144 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)		111,661G	111,674 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,68G	122,685 G	0,17	0,17
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)		100,86G	100,73 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)		101,81G	101,52 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,26G	101,27 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)		116,34G	116,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,47G-2,46B	102,46		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,845G	113,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,205G	100,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,54G	111,5 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		108,285G-8,35G	108,35 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,18G	110,95 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,74G	103,76 G	0,13	0,13
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)		100,76G	100,71 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,9G	99,67 G	1,01	1,01
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)		95,17G	94,77 G	1,82	1,82
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,75G	103,85 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		112,207G	112,43 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	104,18G	104,41 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	108,21G	108,23 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,24G	101,09 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)		96,88G	96,63 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,65G	94,38 G	1,65	1,65
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		3,76G	4	170,06	170,06
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,51G	3,51 G	809,9	293,62
						Ericsson Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,574G	100,501 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,61G	99,56 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,16G	98,155 G	2,17	2,17
						Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		116,13G	116,13 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schw. v.2013(2017/2018)		100,11G	100,11 G	7,24	7,21
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,01G	110,99 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			117,11G	117,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		107,584G	107,581 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05				98,3 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			101,038G	101,055 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			138,77G	138,26 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			123,31G	123,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002			103,355G	103,368 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV8	EU000A1GRV83			115,005G	114,965 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			103,75G	103,7 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112,68G	112,59 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			122,6G	122,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			147,77G	147,13 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			118,54G	118,27 G	0,66	0,66
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)		113,44G	113,22 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			102,2G	102,25 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		105,51G	105,51 G	4,57	4,57
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,75G	104,75 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			101,259G	101,282 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			114,67G	114,605 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			116,96G	116,86 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			138,51G	138,18 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			106,063G	106,063 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			135,68G	135,17 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			101,24G	101,245 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			110,4G	110,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			106,02G	105,995 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			102,114G	102,118 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			106,86G	106,815 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			106,29G	106,25 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			110,08G	109,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			87,45G	87,18 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			99,81G	99,76 G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			103,15G	102,61 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			99,98G	99,82 G	0,38	0,38
	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)		100,647G	100,581 G	9,14	8,98
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)		104,39G	104,4 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			104,51G	104,505 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)		101,457G	101,000 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,347G	100,0690	0,00	0,52	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		149,74G	149,05	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129		114,735G	114,74	G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		127,625G	127,45	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055		102,242G	102,259	G			
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579		109,096G	109,095	G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		134,69G	134,5	G	0,32	0,32	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		101,776G	101,787	G	7,72	7,67	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		106,9G	106,9	G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		116,4G	116,34	G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		137,72G	137,35	G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		102,64G	102,64	G			
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164		108,635G	108,63	G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		128,43G	128,22	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		112,45G	112,31	G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791		114,43G	114,41	G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696		112,845G	112,8	G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		121,63G	121,16	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394		101,65G	101,673	G			
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430		101,91G	101,845	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		127,17G	126,62	G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220		105,97G	105,965	G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622		106,84G	106,79	G			
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		122,76G	122,42	G	0,93	0,93	
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784		103,38G	103,356	G	2,66	2,66	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		113,52G	113,385	G	0,09	0,09	
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851		104,78G	104,64	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		106,94G	106,75	G	0,5	0,5	
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,51G	101,48	G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,61G	100,43	G	2,42	2,42
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		113,65G	113,58	G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,825G	101,76	G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596		105,44G	105,45	G	0,56	0,56	
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,99G	107,97	G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746		111,56G	111,345	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		95,81G	95,63	G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		91,41G	91,14	G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		98,78G	98,7	G	0,32		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,25G	105,26	G	0,06	0,06

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		111,51G 119,98G 113,135G	111,525 G 120,04 G 113,145 G	0,09 0,4 0,31	0,09 0,4 0,31
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		103,21G	103,21 G	6,14	6,13
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		101,58G	101,31 G	3,89	3,88
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 01.11.17	30.09. 11.04.	A12T37 A1MLWH	DE000A12T374 DE000A1MLWH7	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)		104,01G 101,06G	103,76 G 101,06 G	6,42 5,24	6,41 5,17
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	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)		99,87G 100,29G	99,84 G 100,22 G	1,15 1,83	1,15 1,83
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKYK	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,735G	103,64 G	2,35	2,35
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)		101,76G	101,72 G	0,76	0,76
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)		102,21G	102,08 G	1,23	1,23
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)		101,76G	101,56 G	1,19	1,19
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.18 22.06.19	21.10. 22.06.	A1X3VZ A2AAR2	DE000A1X3VZ3 DE000A2AAR27	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)		105,31G 102,54G	105,31 G 102,06 G	4,08 3,59	4,06 3,59
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)		105,535G	105,525 G	2,85	2,85
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.18 15.03.18 14.10.19 22.03.21 15.07.22	09.07. 15.03. 14.10. 22.03. 15.07.	A1GTHS A1HHEE A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0647264398 XS0906420574 XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	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)		108,015G 105,168G 113,995G 111,285G 111,335G	107,89 G 105,21 G 114,015 G 111,36 G 111,41 G	0,36 0,38 0,86 1,7 2,39	0,36 0,38 0,86 1,7 2,39
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)		100,39G	100,39 G	0,21	0,21
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)		116,85G	116,52 G	0,69	0,69
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.18 31.07.19	15.MS 31.JJ	A1GVFF A1GZNX	XS0675221419 XS0723509104	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		108,61 111,23G-1,29	108,53 111,285	0,03 0,13	0,03 0,13

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,4G	104,17 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		104,528G	104,53 G	0,03	0,03
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)		111,27G	111,295 G	0,36	0,36
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	100,325G	100,27 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	101,49G-1,615-1,615-1,615-1,615-1,67	101,36 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	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	103,27G	103,04 G	1,76	1,75
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,52G	106,23 G	2,47	2,46
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), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		126,28G	126,3 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		107,47G	107,55 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,73G	107,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	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		103,72G	103,767 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			108,795G-9,15G-9,24G-9,16	108,91	0,5	0,5
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,305G	116,24 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		107,52G	107,52 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			113,51G	113,51 G	2,59	2,59
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)		100,79G	100,7 G	1,01	1,01
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			113,54G	113,505 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	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)		121,13G	121,11 G	0,34	0,34
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			103G	103,02 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	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)		116,01G	116,01 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			110,71G	110,745 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,87G	103,88 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.)		100,19G	100,305 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			106,16G	106,31 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)		99,63G	99,42 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			117,29G	117,17 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	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)		116,32G	116,175 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			112,31G	112,28 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,63G	112,45 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		102,208G	102,159 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			104,21G	104,305 G	0,88	0,88
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)		100,331G	100,331 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes 0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17)		100,08G	100,07 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928	0,071%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,38G	100,38 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,048%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,51G	100,48 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)		117,78G	117,74 G	0,33	0,33
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		130,45G	130,1 G	1,29	1,29
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		110,11G	110,128 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,77G	103,79 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		167,34G	166,55 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		114,17G	114,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,87G	105,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,28G	100,29 G	0,15	0,14
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,52G	101,5 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,735G	111,59 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,615G	106,585 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,86G	101,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		133,76G	133,41 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,351%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,36G	100,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,45G	97,32 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,21G	102,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,88G	104,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,53G	104,73 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		124,17G	123,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,438G	103,448 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)		101,36G	101,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,8G	103,67 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,65G	103,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		104G	104 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		106,62G	106,67 G	1	1
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)		111,15G	111,17 G	2,34	2,34
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)		101,98G	101,895 G	1,19	1,19
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)		101,555G	101,525 G	0,84	0,84
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)		98,06G	98,1 G	2,02	2,02

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,9G	97,69 G	4,31	4,31
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,76G	105,135 G	7,05	7,04
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,64G	105,64 G	2,82	2,82
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		111,12G	111,615 G	5,24	5,23
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,66G	103,65 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.02.22 09.04.21 17.10.17	02.02. 09.04. 17.10.	A189PU A18YNR A1ZGRE	XS1527138272 XS1377248635 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,09G 102,995G 100,46G	102,09 G 102,93 G 100,46 G	0,67 0,72 0,52	0,67 0,72 0,52
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)		100,31G	100,31 G	5,46	5,36
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,03G	102,93 G	1,21	1,21
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		103,62G	103,5 G	2,95	2,95
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)		115,65G	115,64 G	4,64	4,63
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.)		107,03G	107,05 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,01G	100,06 G	7,44	7,44
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		102,79G	102,8 G	5,68	5,66
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 01.02.22	15.AO 01.FA	A13SNX A2E4V1	XS1144214993 XS155576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		105,71G-5,71B 106,36G	105,77 G 106,31 G	5,02 5,27	5,01 5,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,14G 107,395G 101,81G	106,97 G 107,34 G 101,47 G	1,19 0,95 1,25	1,19 0,95 1,25
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		120,68G	120,76 G	0,29	0,29
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)		103,73G	103,745 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,66G	100,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			101,32G	101,4 G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			120,44G	120,51 G	0,17	0,17
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			115,13G	115,15 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			109,8G	109,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			112,06G-2,06	112,025 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			103,913G	103,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		109,11G	109,11 G	5,96	5,96
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		98,36G	98,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,65G	103,68 G	1	1
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			104,505G	104,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			118,01G	117,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			106,22G	106,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,05G	113,72 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			106,65G	106,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			103,55G	103,345 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,15G			
Euro	1.000	07.09.17 24.01.20	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,44G	100,44 G		
Euro	1.000		24.01.	A1R0V9	XS0875513268			106,03G	106,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,06G	100,09 G	2,28	2,25
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)		--/106,17G/	106,17 G	2,23	2,23
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)		--/105,12G/	105,12 G	3,79	3,79
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)		--/102,41G/	102,41 G	4,01	4,01
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		94,405G	94,3 G	5,65	5,64
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)		104,7G	104,685	0,3	0,3
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			109,6G-10,05	109,49 G	0,32	0,32
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)		102,285G	102,115 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			105,11G	104,87 G	1,74	1,74

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100,37G	100,26 G	6,23	6,15
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)		106,86G	106,86 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,16G	108,16 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,49G	104,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			111,46G	111,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,26G	108,79 G	2,17	2,17
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)		99,46G	99,61 G	1,07	1,07
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			111,48G	111,47 G	0,09	0,09
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.)		104,12G	104,21 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)		99,38G	99,17 G	1,2	1,2
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			106,119G	106,129 G		
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			101,67G	101,69 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			111,96G	111,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			109,36G	109,33 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			111,99G	111,88 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,95G	105,76 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			110,27G	110,225 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,74G	106,47 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,23G	102,115 G	0,72	0,72
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)		102,85G	102,59 G	1,41	1,41
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,34G	107,12 G	1,98	1,98
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungen GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		104,98G	104,86 G	3,15	3,15
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)		99,49G	99,49 G	1,83	1,83
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)		104,01G	104,01 G	5,02	5,01
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 S s	107,51G	107,51 G	2,95	2,94
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			104,41G	104,31 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,085G	104,035 G	3,27	3,27
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)		101,275G 105,76G	101,275 G 105,04 G	0,03 0,29	0,03 0,29
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174						
	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)		96,5G	96,5 G	14,51	14,51
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)		100,21G	100,2 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 7/10%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,27G	76,02 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	1,24	1,24
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,109G 111,23G 125,885G 98,97G 104,7-4,7G 113,37G	106,114 G 111,24 G 125,93 G 98,89 G 104,66 G 113,32 G	0,05 0,33 0,33 1,14 0,13 0,92	0,05 0,33 0,33 1,14 0,13 0,92
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872						
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
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)		147,71G	148,01 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,02G	104,97 G	4,91	4,91
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)		107,35G	107,33 G	1,2	1,19
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,055G 102,34G 106,19G	101,04 G 102,13 G 105,92 G	0,25 0,79 1,14	0,25 0,79 1,14
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678						
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)		106,545G	106,58 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,55G 101,01G	103,29 G 100,59 G	1,14 1,49	1,14 1,49
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4						
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	102,46 G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,01G	100,14 G	2,21	2,21
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)		101,22G	101,06 G	0,79	0,79

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		106,01G	106,76 G	5,9	5,89
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,151%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	99,9G	99,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,548G	100,539 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)		101,87G	101,85 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		100,24G	100,125 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,73G	100,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,23G	100,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			103,31G	102,95 G	1,44	1,44
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,17G	103,27 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,43G	101,55 G	1,34	1,34
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,32G	106,275 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			104,31G	104,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			104,1G-4,04G-4,09	104,05	1,88	1,88
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)		101,68G	101,64 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)		109,01G	109,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		104,61G	105,03	3,84	3,84
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)		102,17G	102,13 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,28G	105,25 G	0,42	0,42
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)		100,73G	100,65 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,1G	100,88 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		110,01G	110,01 G	6,85	6,84
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		101,595G	101,5 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klöckner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		103,51G	103,5 G	6,07	6,06
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,99G	100,86 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,21G	115,21 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)		102,33G	102,34 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,773G	112,765 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			95,02G	94,72 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			111,58G	111,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			132,03G	131,93 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			116,625G	116,58 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			110,41G	110,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			117,25G	117,22 G	0,51	0,51
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.)		106,76G	106,89 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,09G	101,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			101,66G	101,51 G	2,08	2,08
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	104,234G	104,2 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)		100,4G	100,325 G	2,28	2,28
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		103,204G	103,207 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			93,25G	93,02 G	0,8	0,8
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934			100,51G	100,52 G	1,35	1,34
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			104,563G	104,609 G		
	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365			99,506G	99,501 G	8,03	7,83
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFFWHV4			100,453G	100,459 G	1,79	1,78
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			101,17G	101,19 G	0,65	0,65
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231			101,392G	101,38 G	2,42	2,42
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			101,81G	101,695 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			101,995G	102,02 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,13G	99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			97,66G	97,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		115,73G-/115,71G/	115,665 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			121,46G	121,48 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			126,62G	126,465 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89			105,658G	105,704 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			100,275G	100,245 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			109,35G	109,3 G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0			101,016G	101 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			113,795G	113,815 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			102,89G	102,87 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			112,815G	112,785 G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7			102,49G	102,527 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3			107,365G	107,35 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49			104,345G	104,34 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.06.18 15.01.24 22.02.27	25.06. 15.01. 22.02.	A1RET8 A2DAR2 A2DAR6	DE000A1RET80 DE000A2DAR24 DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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)		101,654G 99,98G 100,38G	101,706 G 99,925 G 100,46 G	0,13 0,58	0,13 0,58
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,91G	2,91 G	193,29	193,29
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)		104,16G 111,1G	104,17 G 111,05 G	0,58	0,58
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)		106,82G	106,57 G	2,29	2,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.20 26.06.17 29.11.18 16.12.19 13.04.18 09.07.19	23.03. 26.06. 29.11. 16.12. 13.04. 09.07.	A0DZ77 A0NX3L A1A343 A1AQ49 A1AV4M A1G62E	XS0215159731 XS0307005545 XS0562783034 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		112,99G 100,642G 108,19G 113,69G 104,544G 112,34G	113,05 G 100,704 G 108,21 G 113,66 G 104,559 G 112,28 G	0,18 0,04 0,18	0,18 0,04 0,18
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		104,41G	103,98 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	106,381G	106,38 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	100,74G	100,7 G	0,11	0,11
Euro nkr	1.000 1.000	27.11.17 05.10.18	27.11. 05.10.	A0NKMG A1EWDP	XS0332675502 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 893	102,557G 103,56G	102,689 G 103,59 G	0,9	0,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.18 21.11.22 07.10.21 07.10.26	23.05. 21.11. 07.10. 07.10.	A1GRKN A1HCNS A2BN7N A2BN7P	XS0629645531 XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,287G 110,88G 99,6G 96,73G	104,307 G 110,8 G 99,485 G 96,57 G	0,61 0,34 1,37	0,61 0,34 1,37
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)		109,79G	110,01 B	4,06	4,06
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,97G	100,88 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,71G	107,51 G	1,81	1,81
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)		109,345G	109,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,39G	99,14 G	1,06	1,06

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,27G	100,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			115,17G	115,145 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			105,129G	105,11 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,21G	109,03 G	0,53	0,53
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)		117,26G	117,175 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,22G	103,33 G	2,93	2,93
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			103,125G	103,15 G	4,1	4,09
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,74G	105,62 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			105,75G	105,69 G	1,19	1,19
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.)		102,01G	101,92 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.)		101,51G	101,51 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)		100,7G	100,49 G	1,54	1,54
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	100,28 G	0,00	0,12
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)		100,61G	100,51 G	0,9	0,9
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,92G	102,78 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,14G	105,03 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			111,89G	111,7 G	1,54	1,54
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)		98,36G	98,17 G	0,73	0,73
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)		105,1G	105 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,64G	101,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			112,77G	112,76 G	0,03	0,03
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)		104,85G	105,25 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,974G	107,1 G	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)		100,11G	99,86 G	8,61	8,57
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)		104,1G	103,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			101,11G	100,93 G	1,35	1,35

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,851G	105,735 G	0,1	0,1
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	102,097G	102,121 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,1G	105,85 G	1,12	1,12
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)		105,255G	105,26 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,515G	103,445 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,11G	104,96 G	1,71	1,71
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		98,73G	98,685 G	7,3	7,3
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		101,93G	102,3 G	4,78	4,78
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,8G	103,8 G	3,39	3,39
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		100,78G	100,83 G	3,58	3,57
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		36,11G	35 G	41,03	41,03
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	100,815G	100,79 G	0,85	0,85
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			116,43G	116,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,92G	103,82 G	1,15	1,15
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)		100,369G	100,416 G	4,64	4,64
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550			119,4G	119,26 G		
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			123,806G	123,728 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)		111,02G	110,89 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			104,71G	104,7 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,75G	112,6 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			102,85G	102,42 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,87G	101,76 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)		104,52G	104,42 G	0,97	0,97
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)		101,3G	101,29 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,79G	102,64 G	0,93	0,93
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)		105,75G	105,69 G	0,01	0,01
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)		102,465G	102,345 G	0,29	0,29
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)		102,65G	102,42 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.17-31.07.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96 G	0,03	
Euro 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)		123,49G 102,1G	123,09 G 102,08 G	1,2	1,2
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)		103,545G 108,28G 104,105G 109,08G 103,12G	103,555 G 108,16 G 104,07 G 108,96 G 103,01 G	0,19	0,19
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)		100,704G	100,669 G	0,86	0,86
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)		97,01G 95G	96,03 G 96,26 G	8,44 10,66	8,43 10,61
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)		104,225G	104,24 G	2,58	2,58
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)		102,35G	102,36 G	1,92	1,91
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,17G	102,12 G	0,18	0,18
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)		111,18G 100,645G 100,285G	111,27 G 100,575 G 100,04 G	0,22 0,83 1,95	0,22 0,83 1,95
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	100,69G	100,595 G	0,01	0,01
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)		101,961G	101,928 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	30.06.17 15.07.19	30.06. 15.07.	NLB2J4 NLB2J7	DE000NLB2J43 DE000NLB2J76	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 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	S 1906	99,09G-99,07G/ 92,08G-92,38G/	99,08 G 92,64 G	9,67 8,12	9,67 8,1
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102	

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht	S 1924				
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON		96,61G-/96,48G/	96,66 G	5,81	5,8
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23	4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,65G-/99,67G/	99,72 G	5,67	5,56
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31	3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK		98,53G-/98,53G/	98,54 G	6,15	6,15
Euro	1.000	12.06.17	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5	7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BNP		99,6G-/99,6G/	99,62 G	12,77	12,07
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3	8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)		100,72G-/100,72G/	100,74 G	4,92	4,83
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0	3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV		99,52G-/99,52G/	99,53 G	5,87	5,74
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8	4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON		100,13G-/100,13G/	100,15 G	3,61	3,56
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14	4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA		100,46G-/100,46G/	100,47 G	3,44	3,4
Euro	100.000	13.06.17	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55	3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)DAI		--/100,25G/	100,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8	3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,41G-/99,39G/	99,42 G	5,62	5,51
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4	4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW		101,65G-/101,66G/	101,69 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4	4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		99,74G-/99,73G/	99,94 G	4,75	4,67
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0	3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17)BAS		101,29G-/101,25G/	101,35 G	1,61	1,6
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3	4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		100,4G-/100,45G/	100,53 G	3,55	3,52
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5	4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		102,07G-/102,07G/	102,11 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3	5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA		101,28G-/101,28G/	101,3 G	1,9	1,89
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9	2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19)SX5E		98,65G-/98,64G/	98,7 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0	5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR		99,51G-/99,52G/	99,54 G	6,74	6,62
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		102,11G-/102,11G/	102,11 G	2,74	2,72
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		100,18G-/100,18G/	100,21 G	3,58	3,54
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		99,38G-/99,38G/	99,39 G	8,72	8,72
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17)DBK		98,98G-/98,98G/	98,99 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		99,04G-/99,03G/	99,05 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		100,96G-/100,95G/	101,01 G	2,63	2,61
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,42G-/99,42G/	99,4 G	7,91	7,65
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		99,25G-/99,25G/	99,26 G	8,27	8,27
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4	4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE		98,2G-/98,17G/	98,29 G	8,42	8,25
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1	4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA		101G-/101G/	101,11 G	2,67	2,65
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		98,2G-/98,17G/	98,29 G	8,44	8,3
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17)LIN		--/101,43G/	101,5 G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17)LHA		--/103,09G/	103,21 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB875	DE000NLB8754	3,18%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)DAI		--/100,23G/	100,25 G	2,77	2,75
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB876	DE000NLB8762	3,83%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)VOW3		--/100,53G/	100,61 G	2,9	2,88
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB877	DE000NLB8770	2,43%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)BAYN		--/101,04G/	101,07 G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB878	DE000NLB8788	2,2%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)FRE		--/100,72G/	100,75 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB879	DE000NLB8796	2,48%, v. 16.01.17(17), Aktienanleihe v.17(17)ALV		--/100,7G/	100,72 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	NLB87C	DE000NLB87C6	6%, v. 12.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)PAH		102,07G-/102,07G/	102,11 G	2,74	2,73
Euro	1.000	25.01.18	25.01.	NLB87K	DE000NLB87K9	4,15%, v. 25.01.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		99,01G-/99,11G/	99,15 G	5,46	5,42
Euro	1.000	17.01.18	17.01.	NLB87L	DE000NLB87L7	3,3%, v. 17.01.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)BMW		99,46G-/99,54G/	99,71 G	3,99	3,96
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	NLB87S	DE000NLB87S2	4,15%, v. 23.01.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)TUI		102,13G-/102,09G/	102,03 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	NLB87Z	DE000NLB87Z7	5 1/4%, v. 06.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAYN		100,76G-/100,71G/	100,82 G	4,2	4,18
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88B	DE000NLB88B6	4 1/2%, v. 14.02.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)AXA		101,26G-/101,26G/	101,21 G	2,75	2,74
Euro	1.000	14.02.18	14.02.	NLB88D	DE000NLB88D2	4,4%, v. 14.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)CON		100,95G-/100,88G/	100,92 G	3,17	3,15
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB88Q	DE000NLB88Q4	5,35%, v. 28.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DAI		99,66G-/99,65G/	99,77 G	5,79	5,75
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	NLB88U	DE000NLB88U6	4,85%, v. 24.02.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)DTE		100,26G-/100,89G/	99,98 G	4,1	4,09
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB894	DE000NLB8945	5%, v. 28.03.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		96,6G-/96,75G/	96,65 G	7,56	7,51
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	NLB898	DE000NLB8986	4 1/4%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)AXA		99,48G-/99,47G/	99,48 G	4,64	4,62
Euro	1.000	14.09.18	14.09.	NLB89S	DE000NLB89S8	3 3/4%, v. 14.03.17(18), Aktienanleihe v.17(18)DAI		98,16G-/98,32G/	98,49 G	5,07	5,05
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	NLB9AB	DE000NLB9AB6	6%, v. 28.03.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)LHA		--/99,5-GT/	99,5 -GT	6,59	6,56
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	NLB9AD	DE000NLB9AD2	3%, v. 04.04.17(18), Aktienanl.Klassik v.17(18)TKA		96,83G-/97,05G/	97,7 G	6,16	6,16
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AR	DE000NLB9AR2	3,18%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LXS		--/100,02G/	100,26 G	3,13	3,11
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AS	DE000NLB9AS0	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)CON		--/101,05G/	101,05 G	1,8	1,8
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AT	DE000NLB9AT8	3,6%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)LHA		--/101,13G/	101,23 G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.12.17	21.12.	NLB9AU	DE000NLB9AU6	4,05%, v. 17.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)TKA		--/98,73G/	99,12 G	6,23	6,15
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	NLB9AX	DE000NLB9AX0	6,24%, v. 23.03.17(17), Aktienanleihe v.17(17)EOAN		--/100,8G/	100,82 G	4,75	4,7

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	102,95G-/102,95G/	102,95	G	0,48	0,48
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	103,3G-/103,3G/	103,3	G	1,21	1,21
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	103,55G-/103,55G/	103,55	G	1,39	1,39
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-/101,9G/	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/	99,14	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-/103,6G/	103,6	G	1,37	1,37
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	101,49G-/101,5G/	101,46	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	101,67G-/101,68G/	101,64	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	101,45G-/101,44G/	101,38	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	104,12G-/104,13G/	104,06	G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.17-27.07.17, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	85,6G-/85,58G/	85,41	G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	95,32G-/95,36G/	95,22	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/86,55G/	86,55	G	2,4	2,4
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	92,93G-/92,91G/	92,82	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	85,8G-/85,8G/	85,8	G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		116,66G-/116,61G/	116,97	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/	100,34	G	0,84	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	81,42G-/81,54G/	81,3	G	2,94	2,94
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	--/96,5G/	96,22	G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 1/2%, rat. v. 02.04.15-01.04.18, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	95,65G-/95,69G/	95,57	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	--/99,15G/	99,09	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	--/94,1G/	94,05	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	88,59G-/88,56G/	88,39	G	2,02	2,02
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	82,39G-/82,49G/	82,25	G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 22.04.15-21.04.18, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	79,83G-/79,93G/	79,67	G	3,04	3,04
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	94,47G-/94,51G/	94,38	G	1,86	1,86
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	93,58G-/93,56G/	93,36	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	97,13G-/97,18G/	97,05	G	1,08	1,08
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	85,33G-/85,32G/	85,19	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	93,2G-/93,2G/	93,2	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	91,23G-/91,2G/	91,08	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB2K3	DE000NLB2K32	0 3/5%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(23), IHS.S1928 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1928	99,46G-/99,47G/	99,45	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	90,09G-/90,05G/	89,9	G	1,86	1,86
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	--/97,27G/	97,05	G	1,57	1,57
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	89,56G-/89,53G/	89,37	G	1,91	1,91
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	100G-/100G/	100	G	0,75	0,75
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	--/99,71G/	99,56	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	98,9G-/98,92G/	98,85	G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	97,16G-/97,15G/	96,98	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-/100,35G/	100,35	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100,45G-/100,45G/	100,45	G	0,43	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)		89,17G-/89,14G/	89,02	G	2,09	2,09
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)		92,35G-/92,35G/	92,2	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)		84,56G-/84,58G/	84,27	G	3,31	3,31
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)		98,75G-/98,75G/	98,73	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)		95,92G-/95,92G/	95,84	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)		89,37G-/89,36G/	89,15	G	2,07	2,07
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	95,95G-/95,98G/	95,93	G	3,18	3,17
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		88,65G-/88,63G/	88,41	G	2,67	2,67
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)		92,34G-/92,32G/	92,13	G	1,83	1,83
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)		92,44G-/92,44G/	92,28	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)		93,28G-/93,25G/	93,14	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)		91,22G-/91,21G/	91,09	G	2,06	2,06
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)		89,7G-/89,72G/	89,49			

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		90,55G- /90,52G/	90,4	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)		93,89G- /93,89G/	93,74	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)		90,56G- /90,54G/	90,34	G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		93,45G- /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)		89,37G- /89,36G/	89,15	G	2,01	2,01
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)		-- /98,16G/	98,09	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)		82,63G- /82,56G/	82,31	G	4,04	4,04
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- /89,51G/	89,36	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)		90,91G- /90,88G/	90,74	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)		91,66G- /91,65G/	91,44	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		92,63G- /92,62G/	92,44	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)		85,21G- /85,19G/	84,98	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)		90,79G- /90,76G/	90,64	G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.02.19	11.FMAN	NLB2MJ	DE000NLB2MJ9	0,11%, zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		-- /99,19G/	99,16	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MNN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		93,35G- /93,35G/	93,35	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)	S 03	91,31G- /91,31G/	91,31	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)		92,13G- /92,12G/	91,99	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)		91,4G- /91,36G/	91,15	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)		92,41G- /92,4G/	92,24	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)		88,59G- /88,57G/	88,44	G	2,15	2,14
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)		98,69G- /98,69G/	98,67	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	2 1/2%, rat. v. 13.10.16-12.10.17, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		83,31G- /83,26G/	83,02	G	3,97	3,97
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/	93,83	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)		91,13G- /91,07G/	90,87	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)		88,34G- /88,26G/	88,01	G	2,15	2,15
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)		96,31G- /96,3G/	96,38	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)		87,71G- /87,68G/	87,48	G	2,15	2,15
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		98,4G- /98,4G/	98,4	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/	98,55	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)		96,16G- /96,15G/	96,1	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)		94,17G- /94,16G/	94,06	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		91,86G- /91,82G/	91,65	G	1,63	1,63
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)		89,67G- /89,64G/	89,45	G	2,13	2,13
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)		-- /98,88G/	98,85	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		88,74G- /88,72G/	88,57	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)		98,52G- /98,52G/	98,5	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)		90,65G- /90,63G/	90,46	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)		88,72G- /88,66G/	88,38	G	2,12	2,12
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)		88,35G- /88,33G/	88,15	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)		89,1G- /89,07G/	88,83	G	2,08	2,08
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,73252%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-- /100,33G/	100,33	G	0,18	0,18
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)	S 1398	98,8G- /98,8G/	98,8	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)		(ausg)	99,35	G	4,31	4,31
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)	S 1383	98,65G- /98,65G/	98,7	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)		99,67G- /99,67G/	99,68	G	3,82	3,82
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.16-24.08.17, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	97,87G- /97,87G/	97,88	G	4,03	4,03
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)		100,39G- /100,39G/	100,4	G	2,93	2,92
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)		99,76G- /99,76G/	99,77	G	3,62	3,61
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)		100,07G- /100,07G/	100,08	G	3,43	3,42
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.16-26.07.17, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	99,16G- /99,16G/	99,17	G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3 1/4%, rat. v. 10.08.14-09.08.17, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		100,2G- /100,2G/	100,21	G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	3,09166%, zinsv. v. 21.09.15-20.09.16, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	105,6G- /105,6G/	105,6	G		
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	3%, rat. v. 12.10.16-11.10.17, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	100,6				

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	100,88G- /100,88G/	100,89	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2,6%, rat. v. 15.02.15-14.02.18, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	101,22G- /101,22G/	101,22	G	1,88	1,88
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)	S 1508	99,12G- /99,12G/	99,12	G	3,37	
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	zinsv. v. 02.05.17-31.07.17, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	99,3G- /99,3G/	99,3	G	3,43	
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)	S 1535	98,67G- /98,67G/	98,67	G	1,53	
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	0,4872%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	99,47G- /99,47G/	99,46	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)		101,27G- /101,27G/	101,28	G	1,78	1,78
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)	S 1521	98,68G- /98,68G/	98,68	G	1,62	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	101,39G- /101,39G/	101,39	G	1,74	1,73
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		112,04G- /111,98G/	112,32	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)	S 1714	100,56G- /100,55G/	100,5	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		112,8G- /112,74G/	113,03	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,176%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	107,05G- /106,95G/	107,1	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,132%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	127,14G- /127,14G/	127,62	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,088%, zinsv. v. 02.05.17-01.05.18, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	117,35G- /117,35G/	117,67	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	101,64G- /101,64G/	101,64	G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	98,66G- /98,66G/	98,66	G	1,41	
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	101,43G- /101,43G/	101,43	G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		114,97G- /114,89G/	115,21	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		115,81G- /115,75G/	116,05	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	99,02G- /99,05G/	98,98	G	2,09	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	-- /105,55G/	105,5	G	0,63	0,63
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	-- /112,27G/	112,21	G	0,66	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)		95,62G- /95,62G/	95,52	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,11G- /91,11G/	90,87	G	2,24	2,24
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)		91,77G- /91,76G/	91,55	G	2,02	2,02
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)		92,01G- /91,99G/	91,85	G	1,63	1,63
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		-- /97,55G/	97,33	G	1,3	1,3
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- /92,78G/	92,61	G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,03G- /94,02G/	93,71	G	1,88	1,88
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)		91,3G- /91,3G/	91,09	G	2,23	2,23
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)		93,67G- /93,66G/	93,53	G	1,27	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	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)		95,09G- /95,06G/	94,95	G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,8G- /95,8G/	95,8	G	1,56	1,56
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)		92,09G- /92,02G/	91,8	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		97,99G- /97,99G/	97,99	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		95,95G- /95,95G/	95,95	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		84,96G- /84,9G/	84,62	G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,94G- /89,89G/	89,65	G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		90,53G- /90,48G/	90,2	G	2,09	2,08
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)		92,39G- /92,35G/	92,11	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0 1/10%, rat. v. 15.12.16-14.06.18, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,36G- /97,36G/	97,3	G	0,21	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)		93,58G- /93,58G/	93,43	G	1,7	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)		93,89G- /93,87G/	93,65	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		91,9G- /91,9G/	91,78	G	1,98	1,98
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)		97,42G- /97,42G/	97,37	G	0,21	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)		83,43G- /83,37G/	83,11	G	4,24	4,24
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- /92,95G/	92,78	G	0,86	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)		-- /91,28G/	91,19	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		98,95G- /98,95G/	98,95	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		98,95G- /98,86G/	98,85	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- /92,5G/	92,36	G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		93,19G- /93,25G/	93,05	G	1,85	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)		95,93G- /95,92G/	95,86	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.B						

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB886E	DE000NLB886E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,29G- /92,34G/	92,14	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB886F	DE000NLB886F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		89,04G- /89,12G/	88,82	G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB886J	DE000NLB886J3	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,08G- /90,06G/	89,93	G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB886K	DE000NLB886K1	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	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB886L	DE000NLB886L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,67G- /97,66G/	97,65	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB886M	DE000NLB886M7	0,15%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,24G- /97,23G/	97,19	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB886P	DE000NLB886P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		94,77G- /94,81G/	94,63	G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB886Q	DE000NLB886Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		97,25G- /97,25G/	97,25	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB886R	DE000NLB886R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		92,95G- /93,03G/	92,75	G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB886S	DE000NLB886S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		93,92G- /93,98G/	93,74	G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB886X	DE000NLB886X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		-/97,36G/	97,12	G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.01.23	10.JAJO	NLB8870	DE000NLB88705	0,68%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 10.01.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-/96,65G/	96,49	G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB8871	DE000NLB88713	1%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,47G- /98,47G/	98,44	G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB8874	DE000NLB88747	1,15%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		93,42G- /93,39G/	93,24	G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB887A	DE000NLB887A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		93,66G- /93,73G/	93,51	G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB887B	DE000NLB887B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		95,02G- /95,07G/	94,92	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB887D	DE000NLB887D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		92,59G- /92,66G/	92,43	G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB887E	DE000NLB887E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		-/94,19G/	94,08	G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB887F	DE000NLB887F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		92,58G- /92,67G/	92,43	G	1,91	1,9
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB887G	DE000NLB887G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,19G- /91,32G/	91,03	G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB887H	DE000NLB887H5	0,05%, zinsv. v. 25.04.17-24.07.17, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,47G- /98,47G/	98,44	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB887J	DE000NLB887J1	0 1/10%, rat. v. 23.01.17-22.01.18, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		97,95G- /97,95G/	97,91	G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB887M	DE000NLB887M5	0,36%, zinsv. v. 14.03.17-13.06.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		-/98,44G/	98,38	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB887N	DE000NLB887N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,07G- /96,05G/	96	G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.12.21	20.MJSD	NLB887P	DE000NLB887P8	0,62%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		-/97,72G/	97,6	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB887Q	DE000NLB887Q6	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)		92,21G- /92,32G/	92,01	G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB887R	DE000NLB887R4	0 1/2%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		94,7G- /94,68G/	94,6	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB887T	DE000NLB887T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96G- /96G/	96	G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB887V	DE000NLB887V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		97,61G- /97,6G/	97,57	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB887W	DE000NLB887W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		93,08G- /93,17G/	92,93	G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB887X	DE000NLB887X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		94,57G- /94,62G/	94,47	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB887Y	DE000NLB887Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		92,69G- /92,76G/	92,56	G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB8880	DE000NLB88804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		91,66G- /91,74G/	91,5	G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB8881	DE000NLB88812	0 1/2%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,62G- /96,6G/	96,54	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB8884	DE000NLB88846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB8885	DE000NLB88853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99G- /99G/	99	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB8886	DE000NLB88861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,5G- /95,5G/	95,5	G	1,93	1,93
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB8887	DE000NLB88879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,63G- /96,66G/	96,55	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB8888	DE000NLB88887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,39G- /95,43G/	95,37	G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB888G	DE000NLB888G5	0 1/2%, rat. v. 20.01.17-19.01.18, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		96,95G- /96,95G/	96,95	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB888H	DE000NLB888H3	0,15%, rat. v. 17.02.17-16.02.18, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		97,95G- /97,95G/	97,91	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB888J	DE000NLB888J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		97,33G- /97,34G/	97,26	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB888K	DE000NLB888K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96G- /96G/	96	G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB888L	DE000NLB888L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		89,53G- /89,64G/	89,34	G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB888M	DE000NLB888M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		96,35G- /96,34G/	96,27	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB888N	DE000NLB888N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,53G- /91,65G/	91,35	G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB888P	DE000NLB888P6	0,075%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		98,55G- /98,55G/	98,52	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB888W	DE000NLB888W2	3,15%, rat. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		87,85G- /87,99G/	87,67	G	4,21	4,21
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB888Z	DE000NLB888Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		-/92,48G/	92,79	-T	2,26	2,26
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB8890	DE000NLB88903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		93,67G- /93,76G/	93,48	G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB8892	DE000NLB88929	0,621%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-/98,07G/	98,04	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB8895	DE000NLB88952	1%, zinsv. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		94,81G- /94,79G/	94,65	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB8896	DE000NLB88960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,09G- /96,15G/	96,08	G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB8897	DE000NLB88978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		96,9G- /96,9G/	96,9	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB8899	DE000NLB88994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		96,52G-				

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,87%, zinsv. v. 13.02.17-14.05.17, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,32%, zinsv. v. 08.05.17-06.08.17, v. 07.02.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34) 0,02%, v. 07.03.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018) 1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 0 3/5%, zinsv. v. 21.02.17-21.05.17, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24) 0 2/5%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,15%, rat. v. 17.03.17-16.03.18, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20) 0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21) 0 1/10%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19) 0 1/5%, zinsv. v. 23.03.17-22.06.17, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 0 2/5%, zinsv. v. 05.05.17-06.08.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22) 3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29) 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) 3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26) 3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27) 1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23) 3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28) 3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29) 2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26) 2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29) 1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26) 3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30) 1 1/2%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26) 1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28) 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) 0 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.07.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23) 1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28) 1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29) 3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29) 1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26) 2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29) 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) 0 4/5%, zinsv. v. 16.03.17-15.06.17, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22) 0 1/2%, zinsv. v. 13.03.17-11.06.17, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23) 0 3/4%, zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23) 0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21) 0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23) 0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23) 0 3/4%, zinsv. v. 04.05.17-03.08.17, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23) 1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31) 1,238%, zinsv. v. 12.01.17-11.01.18, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35) 0 7/10%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 1%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 0,655%, zinsv. v. 19.01.17-18.01.18, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35) 0 3/5%, zinsv. v. 16.02.17-15.05.17, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23) 1 1/2%, rat. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31) 1%, zinsv. v. 20.02.17-17.05.17, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) 0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23) 0 9/10%, zinsv. v. 06.03.17-04.06.17, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30) 1,531%, zinsv. v. 14.09.16-13.09.17, v. 14.09.15(22), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1959 15(22) 1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30) 0 3/4%, zinsv. v. 27.04.17-26.07.17, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23) Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SXSE 1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23) 0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1776	95,96G- 95,94G/ --198,98G/	95,85 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	07.02.20	08.FMAN	NLB89M	DE000NLB89M1				98,93 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4				88,29 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	07.09.18	07.03.	NLB89Q	DE000NLB89Q2				99,65 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0				91,89 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4				96,27 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2				96,19 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0				97,95 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8				97,95 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6				98,52G- 98,52G/	98,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3				98,27G- 98,27G/	98,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28		S 1776	95,93G- 95,92G/	95,78 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69		S 1778	93,82G- 93,93G/	93,69 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93		S 1780	95,65G- 95,73G/	95,53 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4		S 1756	98,6G- 98,67G/	98,49 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9		S 1764	97,2G- 97,27G/	97,08 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0		S 1767	99,34G- 99,35G/	99,32 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4		S 1770	95,77G- 95,86G/	95,63 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6		S 1772	95,07G- 95,17G/	94,94 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3		S 1773	96,69G- 96,76G/	96,6 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8			92,63G- 92,73G/	92,48 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7		S 1790	94,75G- 94,82G/	94,62 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4		S 1795	88,5G- 88,63G/	88,34 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2		S 1796	93,7G- 93,79G/	93,58 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8EO	DE000NLB8EO0		S 1829	89,94G- 90,02G/	89,8 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18		S 1830	96,93G- 96,96G/	96,85 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59		S 1834	96,93G- 96,91G/	96,83 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75		S 1835	90,36G- 90,45G/	90,22 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91		S 1836	88,63G- 88,71G/	88,49 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6		S 1814	92,48G- 92,57G/	92,29 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3		S 1819	95,61G- 95,68G/	95,48 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7		S 1820	92,97G- 93,1G/	92,8 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6		S 1823	90,95G- 91,04G/	90,82 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4		S 1828	--100,21G/	100,21 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17		S 1856	95,12G- 95,1G/	95,02 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25		S 1936	95,99G- 95,97G/	95,78 G	1,43	1,43	
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66		S 1939	101,21G- 101,21G/	101,21 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74		S 1940	99,02G- 99,03G/	98,97 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5		S 1839	96,43G- 96,45G/	96,35 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3		S 1840	96,33G- 96,31G/	96,22 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1		S 1841	82,67G- 82,77G/	82,55 G	2,78	2,77	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		S 1842	--185,4G/	85,38 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4		S 1843	93,47G- 93,44G/	93,33 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		S 1844	91,5G- 91,47G/	91,33 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6		S 1845	--182,26G/	82,27 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2		S 1847	95,35G- 95,32G/	95,39 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7		S 1848	82,21G- 82,32G/	82,08 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1		S 1851	89,75G- 89,73G/	89,56 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9		S 1852	96,01G- 96,04G/	95,93 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9		S 1854	88,73G- 88,7G/	88,53 G	1,91	1,91	
US\$	150.000	14.09.22	14.09.	NLB8G0	DE000NLB8G08		S 1959	--194,65G/	94,61 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32		S 1961	95,27G- 95,35G/	95,13 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40		S 1962	95,7G- 95,68G/	95,59 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65			100,43G- 100,37G/	100,55			
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73		S 1965	98,19G- 98,22G/	98,11 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81		S 1966	97,47G- 97,49G/	97,41 G	1,33	1,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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- /98,22G/	98,17	G	1,09	1,09
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	95,53G- /95,51G/	95,31	G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8GM	DE000NLB8GM2	0 3/4%, rat. v. 02.10.15-01.10.17, v. 02.10.15(23), IHS.S1949 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1949	98,65G- /98,67G/	98,57	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98G- /98,03G/	97,92	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,17G- /98,23G/	98,08	G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	95,9G- /95,88G/	95,78	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	98,22G- /98,23G/	98,17	G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	--/97,48G/	97,24	G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	95,06G- /95,16G/	94,95	G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.17-16.05.17, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	95,92G- /95,9G/	95,79	G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	94,76G- /94,85G/	94,56	G	2,3	2,3
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	98,3G- /98,31G/	98,25	G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		97,82G- /97,74G/	97,87	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- /96,24G/	96,13	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	95,31G- /95,29G/	95,19	G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	97,92G- /97,95G/	97,85	G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	98,02G- /98,04G/	97,98	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	98,01G- /98,05G/	97,93	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	94,26G- /94,38G/	94,15	G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	94,64G- /94,62G/	94,41	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	96,69G- /96,76G/	96,59	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	97,67G- /97,68G/	97,62	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	95,15G- /95,24G/	95,03	G	2,16	2,16
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	99G- /99G/	99	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	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	95,09G- /95,06G/	94,85	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	96,82G- /96,88G/	96,71	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	95,42G- /95,52G/	95,31	G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		104,13G- /104,11G/	104,22	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	96,11G- /96,14G/	96,05	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- /96,17G/	96,02	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	--/97,36G/	97,11	G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	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	94,08G- /94,06G/	93,96	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	94,69G- /94,78G/	94,59	G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		101,21G- /101,11G/	101,19	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	97,47G- /97,48G/	97,42	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- /96,84G/	96,69	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	95,68G- /95,74G/	95,56	G	1,74	1,74
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	92,87G- /92,98G/	92,75	G	2,09	2,09
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	94,76G- /94,73G/	94,62	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	--/96,98G/	96,7	G	2,05	2,05
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	91,46G- /91,54G/	91,31	G	2,11	2,11
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	95,76G- /95,78G/	95,68	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	95,61G- /95,65G/	95,51	G	1,47	1,47
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	92,94G- /93,04G/	92,82	G	2,19	2,19
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	93,47G- /93,51G/	93,31	G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/4%, rat. v. 23.03.17-22.03.18, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,03G- /99,03G/	99,03	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,7G- /91,73G/	91,52	G	2,09	2,09
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- /95,51G/	95,39	G	1,48	1,48
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)		96,13G- /96,14G/	96,04	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.05.17-02.08.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		94,12G- /94,1G/	93,99	G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,79629%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.18, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--/97,97G/	98,07	G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		97,91G- /97,9G/	97,96	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)		94,04G- /94,12G/	94,03	G	2,01	2,01
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)		94,55G	94,58	G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	28.03.29 28.10.20	28.03. 28.10.	NLB9AW NLB9BD	DE000NLB9AW2 DE000NLB9BD0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,84119%, zinsv. v. 28.03.17-27.03.18, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		--/98,08G/ 99,06G-/99,08G/	98,06 G 99,11 G	1,01 0,57	1,01 0,57
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.12.25 23.12.24 30.03.26	22.12. 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1831 S 2045	101-T-/100,5G/ 100,5G-/100,95/ 100G-/100,1G/-0,75-0,5-0,75-0,75G-0,96-1G	100,5 G 100,95 bB 100,5	3,43 2,86 3,37	3,43 2,86 3,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	02.10.23 02.10.23 11.09.23	02.10. 02.10. 11.09.	NLB2HC NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	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	111-T-/110,7G/-1,25 110,2G-/110G/-0,5G 107,85G-/107,85G/	110,5 G 110,2 G 107,85 G	2,8 2,92 3,82	2,8 2,92 3,82
Euro US\$ US\$	1.000 200.000 200.000	29.06.20 18.11.25 19.11.25	29.06. 18.MN 19.MN	NLB1DL NLB8H6 NLB8H7	XS0520938647 XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v. E v.	112,01G --/97,2G/ --/97,2G/	112,01 G 97,2 G 97,2 G	1,99 6,8 6,8	1,99 6,79 6,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 1.000 1.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.000	16.07.18(16) 11.08.18(16) 24.05.19(17) 15.03.21(17) 07.09.18(16) 30.10.18(16) 05.10.18(16) 03.12.18(16) 01.02.19(17) 11.01.19(17) 29.03.19(17) 01.03.19(17) 26.04.19(17) 19.04.21(17)	16.07. 11.08. 24.05. 15.MS 07.09. 30.10. 05.10. 03.12. 01.02. 11.01. 29.03. 01.03. 26.04. 19.AO	NLB2KB NLB2KV NLB84L NLB89J NLB8F5 NLB8G9 NLB8GT NLB8HP NLB8J3 NLB8JJ NLB8K9 NLB8KC NLB8LH NLB9AE	DE000NLB2KB0 DE000NLB2KV8 DE000NLB84L4 DE000NLB89J7 DE000NLB8F58 DE000NLB8G99 DE000NLB8GT7 DE000NLB8HP3 DE000NLB8J39 DE000NLB8JJ2 DE000NLB8K93 DE000NLB8KC5 DE000NLB8LH2 DE000NLB9AE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3 3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		77,28G-/77,66G/ 88,2G-/88,46G/ 101,24G-/101,2G/ 99,68G-/99,61G/ 89,47G-/89,75G/ 70,7G-/70,7G/ 101,84G-/101,87G/ 97,15G-/97,72G/ 98,42G-/98,48G/ 96,84G-/96,71G/ --/101,17G/ 102,49G-/102,41G/ 100,52G-/101,13G/ 98,57G-/98,68G/	77,89 G 88,71 G 101,27 G 99,7 G 89,8 G 71,35 G 101,94 G 97,09 G 98,5 G 96,98 G 101,18 G 102,6 G 100,29 G 98,78 G	7,49 6,61 G 2,62 6,53 8,29 1,62 4,55 3,93 4,96 3,34 1,62 2,69 2,88	7,49 6,61 G 2,62 6,53 8,29 1,62 4,53 3,92 4,95 3,34 1,62 2,69 2,88
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)		100,64G	100,64 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,64G 103,51G	102,5 G 103,31 G	0,53 0,66	0,53 0,66
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,25G	104,204 G	1,34	1,34
nkr nkr	1.000 1.000	19.05.17 25.05.21	19.05. 25.05.	A0GS9C A1AXNA	NO0010313356 NO0010572878	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)		100,025G 110,8G	100,02 G 110,88 G	1,21 1	1,19 1
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.23 20.09.28	20.09. 20.09.	A186FQ A186FR	XS1492825051 XS1492825481	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)		97,79G 94,89G	97,65 G 94,68 G	0,26 1,11	0,26 1,11

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,55G	99,47 G	0,12	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			101,42G	101,15 G	0,98	0,98
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	82,51G	82,51 G	12,07	12,07
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979			76,51G	76,51 G	11,61	11,59
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	105,281G	105,271 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,065G	101,062 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	102,73G	102,727 G	0,00	0,33
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 0AA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		111,195G	111,145 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			100,179G	100,189 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			109,079G	109,07 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			100,487G	100,496 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,975G	100,966 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)		101,38G	101,36 G	0,21	0,21
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)		104,995G	104,809 G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		106,03G	106,05 G	3,56	3,56
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)		102,806G	102,806 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,26G	107,22 G	0,41	0,41
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)		110,505G	110,49 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			126,46G	126,31 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			127,92G	127,56 G	1,31	1,31
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)		111,7G	111,67 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			110,54G	110,405 G	0,62	0,62
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121G	120,71 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			117,16G	117,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,24G	104,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,91G	100,91 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.)		105,6G	105,615 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			111,933G	111,961 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			116,81G	116,81 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)		109,1G	109,06 G	0,05	0,05
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)		102,5G	102,4 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,63G	101,49 G	0,41	0,41
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)		102,07G	102,07 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		180,39G	180,14 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			105,89G	105,89 G		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			100,47G	100,28 G	0,94	0,94
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			97,58G	97,34 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			100,43G	100,31 G	0,68	0,68
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			102,64G	102,39 G	1,23	1,23
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			114,89G	114,79 G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			113,01G	112,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905			110,82G	110,82 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			112,7G	112,55 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			110,52G	110,37 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			104,27G	104,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			115,13G	114,92 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069			102,51G	102,55 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,03G	107,185 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			114,21G	114,45 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			107,748G	107,883 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			112,38G	112,54 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,81G	105,81 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.17-06.08.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,81G	100,81 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		109,56G	109,635 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			105,03G	105,01 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,491G	101,54 G	0,57	0,56
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,41G-7,41	107,415 G	0,82	0,82
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)		109,44G	109,37 G	4,74	4,74
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,29G	100,28 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)		104,61G	104,51 G	3,02	3,02
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)		56,01G	56,01 G	25,43	25,43
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)		105,86G	105,83 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,05G	114,86 G	0,87	0,87
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)		101,16G	101,16 G	0,98	0,98
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	1,11	1,11
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,59G	112,49 G	3,02	3,02
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		113,61G	113,51 G	3,47	3,47
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)		98,49G	98,19 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,86G	104,86 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,17G	102,3 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,87G	100,855 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,67G	105,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		110,66G	110,66 G	0,12	0,11
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)		122,13G	122,12 G	0,25	0,25
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)		101,54G	100,75 G	1,9	1,9
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)		110,71G	110,64 G	1,01	1,01
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	7,56	7,51
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		102,03G	102,03 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,58G	105,53 G	2,55	2,55
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)		112,1G	112,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,595G	119,585 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,412G	106,435 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,75G	94,75 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		93,7G	93,65 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		104,9G	104,85 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,86G	100,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,86G	99,71 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,04G	115,045 G	0,09	0,09
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,65G	111,785 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,5G	130,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,05G	118,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,96G	116,94 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,893G	102,89 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104G	104 G	1	1
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,6G	102,6 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 10.05.27	15.01. 10.05.	A1ZB67 A1ZZN3	XS1015428821 XS1209947271	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		113,75G 96,17G	113,75 G 96,17 G	0,87 1,29	0,87 1,29
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		110,005G	109,89 G	2,8	2,8
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		104,56G	104,31 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,51G	107,51 G	1,25	1,25
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)		106,45G	106,26 G	0,94	0,94
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	104,69G	104,86 G	4,94	4,94
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)		100,45G	100,25 G	0,57	0,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 12.04.21 27.11.17	20.MJSD 12.JAJO 27.FMAN	A18Y3E A19FWD A1ZSQX	FR0013136330 FR0013250685 FR0012330124	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)		101,23G 100,52G 100,19G	101,24 G 100,5 G 100,155 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 10.07.19 10.11.21 17.11.20 12.01.22 08.03.24 11.04.25 22.01.18 08.06.22 29.03.21 30.09.19	17.05. 10.07. 10.11. 17.11. 12.01. 08.03. 11.04. 22.01. 08.06. 29.03. 30.09.	A1804Q A182LE A1883B A18UQE A19BE8 A19D7T A19FWE A1HG85 A1Z2GH A1ZE9S A1ZP10	FR0013169778 FR0013181989 FR0013218153 FR0013053055 FR0013230737 FR0013241361 FR0013250693 XS0905797113 FR0012759744 XS1048519596 FR0012173144	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)		100,21G 100,63G 99,91G 103,9G 100,15G 100,89G 101,46G 102,06G 102,555G 106,96G 102,58G	100,225 G 100,63 G 99,85 G 103,81 G 100,04 G 100,92 G 101,4 102 G 102,605 G 107,01 G 102,59 G	0,96 0,08 0,65 0,26 0,72 1,24 1,43 0,73 0,43 0,04	0,96 0,08 0,65 0,26 0,72 1,24 1,43 0,73 0,43 0,04
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	102,45G	102,37 G	1,33	1,33
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.23 05.03.21	08.03. 05.03.	A19D4S A1ZD8V	FR0013240835 FR0011769090	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)		100,55G 109,66G	100,4 G 109,76 G	0,9 0,55	0,9 0,55
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.)		103,76G	104,28 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.12.20 19.02.19	16.12. 19.02.	A18V3V A1GZFN	XS1334225361 XS0733696495	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)		106,47G 108,359G	106,45 G 108,365 G	0,31 0,11	0,31 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.20 10.12.26	28.05. 10.12.	A1HKXY A1ZS7Z	XS0933604943 XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		107,33G 107,11G	107,31 G 107,03 G	0,2 1,45	0,2 1,45
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		103,355G	103,72 G	4,34	4,34
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.24	15.JD 15.JD	A181CL A19D4U	XS1409506885 XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,23G 99,84G	105,21 G 99,84 G	2,58 2,67	2,58 2,67
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)		101,809G	101,83 G	0,08	0,08
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)		5,2G	4,2 G	131,89	131,89
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	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)		100,406G 117,96G 107,8G	100,222 G 117,91 G 107,78 G	1,94 0,63	1,94 0,63
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,55G 115,67G 120,9G	105,55 G 115,53 G 120,79 G	0,24 1,11 1,5	0,24 1,11 1,5
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.18 25.02.25	25.06. 25.02.	A1G2N0 A1ZXGN	XS0760139773 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,44G 101,61G	102,43 G 101,5 G	0,66	0,66
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)		124,56G	124,56 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		95,23G	94,73 G	4,07	4,07
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,015G 104,92G	107 G 104,91 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,85G 111,7G 114,53G 105,65G 104,8G 113,25G 108,2G	102,9 G 111,75 G 114,53 G 105,65 G 104,7 G 113,2 G 108 G	2,57 0,14 0,25 2,02 3,52 1,59 1,69	2,57 0,14 0,25 2,01 3,51 1,59 1,69
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		106,985G	107,1 G	0,08	0,08
	1.000 1.000	03.02.27 27.02.19	22.FA 05.MS	A1G10S A1G3F7	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5	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		104,73G 98,904G	104,63 G 98,85 G	7,59 8,33	7,59 8,3

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	97,08G	96,95 G	7,74	7,73
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		96,4G	95,89 G	7,69	7,68
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)		106,98G	106,98 G	6,18	6,18
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)		100,215G	100,285 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			97,61G	97,34 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,945G	105,095 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,24G	100,37 G	1,08	1,08
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)		105,26G	105,51 G	1,97	1,97
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)		105,51G	105,51 G	1,1	1,1
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)		102,685G	102,665 G	2,26	2,25
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			104,73G	104,72 G	2,92	2,91
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)		137,4G	137,89 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)		100,35G			
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)		102,07G	102,1 G	0,1	0,1
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)		111,36G	111,3 G	1,64	1,64
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)		85,01G	84,51 G	16,78	16,78
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)		100,33G	100,025 G	0,000.000,18	
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)		100,069G	100,027 G	0,000.000,04	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,08G	99,91 G	0,61	0,61
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			99,55G	99,37 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			109,945G	109,96 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791			100,607G	100,627 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			105,49G	105,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			111,87G	111,79 G	0,63	0,63
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,82G	102,73 G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			105,26G	105,13 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			103,89G	103,77 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,12G	106,9 G	0,95	0,95
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	1,61	1,61
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	101,58G	101,58 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,91G	101,87 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,94G	103,92 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,84G	103,71 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,93G	103,87 G	0,33	0,33
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		107,76G	108,06 G	2,27	2,27
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)		99,84G	99,64 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	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)		100,39G	100,00 G	0,00	0,26
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,46G	100,00 G	0,00	0,16
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,48G	104,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,98G	107,73 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,87G	102,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,7G-5,72	105,69 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,31G	103,26 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G	100,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,4G	101,39 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,9G	102,02 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		101,32G	101,4 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,42G	108,37 G	2,11	2,11
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)		105,095G	104,99 G	0,67	0,67
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		119,09G	118,84 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		101,063G	101,076 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		135,9G	134,7 G	1,55	1,55
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		109,003G	108,963 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		108,01G	107,89 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			105,31G	105,19 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		108,51G	108,51 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			104,51G	104,01 G	3,87	3,87
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			102,26G	102,26 G	3,48	3,47
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		107,16G	107,76 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		100,815G	100,825 G	3,27	3,26
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			100,06G	100,1 G	2,68	2,67
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		102,98G	102,98 G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,07%, zinsv. v. 15.03.17-14.06.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,64G	100,63 G		
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	99,086G	99,1 G	8,93	8,93
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			104,59G	104,6 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			100,51G	100,32 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			100,4G	100,13 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			96,74G	96,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,37G	94,06 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,63G	104,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,88G	107,72 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			105,56G	105,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,17G	112,92 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			105,16G	104,94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,43G	103,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,33G	106,35 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			104,44G	104,505 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			106,485G	106,395 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,07G-9,7	118,79 G	0,95	0,95
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)		101,34G	101,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		103,705G-4,19-4,19	103,815 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			103,525G	103,755 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,365G	100,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	103,74G	103,73 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			102,22G	102,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			104,59G	104,58 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		101,26G	101,31 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) 0,098%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,25G	100,24 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000			100,44G	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) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,73G	100,61 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,91G	101,85 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281			102,03G	102,03 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)		107,59G	107,61 G	0,1	0,1
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.)		118,15G	118,15 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,87G	99,74 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	100,08G	99,8 G	1,84	1,84
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)		102,419G	102,422 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24) 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 2	--/101,49G/ 101,48G	101,49 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5		R 1		101,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,81G-2,98	102,86 G	1,12	1,12
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)		102,2G	102,21 G	0,16	0,16
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)		112,27G	112,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,88G	2,88 G	188,92	188,92
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)		91,26G	91,26 G	12,84	12,84
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,085G	102,125 G	1,76	1,76
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)		119,39G	119,39 G	5,46	5,46
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,327G	107,315 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			104,535G	104,526 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			107,69G	107,1 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,81G	103,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,51G	101,51 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,615G	103,62 G		
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.)		98,948G	99,21 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,79G	111,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,55G	100,37 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,82G	100,56 G	1,42	1,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		133,12G	133,05 G	0,75	0,75
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,79G	118,7 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,13G	115,04 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		112,78G	112,59 G	0,7	0,7
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,89G	105,7 G	1,01	1,01
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		105,085G	105,085 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,62G	102,64 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,58G	103,43 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,67G	101,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,56G	102,56 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,21G	103,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,81G	101,825 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		106,01G	106,01 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,76G	104,76 G	1,2	1,2
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		114,94G	114,76 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,16G	112,96 G	0,99	0,99
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130,36G	130,24 G	6	5,99
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,32G	100,29 G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,17G	95,91 G	2,24	2,24
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,06G	100,94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,46G	100,26 G	1,4	1,4
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,23G	102,11 G	1,22	1,22
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,21G	103,8 G	1,9	1,9
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,26G	101,27 G		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,43G	111,45 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,745G	103,75 G		
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,845G	101,845 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,35G	112,34 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,505G	117,305 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114G	113,91 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,48G	105,46 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,42G	104,32 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,47G	108,32 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,69G	109,38 G	2,04	2,04
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		107,229G	107,302 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		112,77G	112,81 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		108,668G	108,715 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		106,152G	106,231 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,8G	143,43 G	2,48	2,48
						Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		103,434G	103,507 G		
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,68G	116,52 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,2G	112,05 G	0,41	0,41
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,51G	112,32 G	0,88	0,88
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,71G	121,52 G	1,14	1,14
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)		89,06G	88,71 G	2,39	2,39
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,65G	99,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,52G	101,17 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		93,82G	93,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,79G	106,67 G	0,15	0,15
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)		102,63G	102,6 G	0,22	0,22
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)		106,22G	105,98 G	1,09	1,09
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		119,86G	119,77 G	0,27	0,27
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		101,95G	101,88 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.)		100,262G	100,295 G		
						Tereos Finance Group I Obligations					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,68G	101,71 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,76G	102,76 G	3,75	3,74
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)		101,125G	100,99 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)		91,07G	90,69 G	1,64	1,64
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,371%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,77G	100,76 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,7G	98,55 G	1,42	1,42
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			112,14G	112,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,47G	103,32 G	0,69	0,69
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)		117,32G	117,33 G	0,74	0,74
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)		106,7G	106,66 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,58G	135,38 G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.10.17 16.08.22 05.11.21	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)		102,36G	102,39 G		
Euro	1.000		16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,38G	108,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000		05.11.	A1HSYA	XS0989148209			108,04G	107,94 G	0,19	0,19
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)		114,57G	114,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,2G	105 G	1,56	1,56
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	99,51G	99,61 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	106,8 G	1,34	1,34
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)		112,18G	112,175 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			114,78G	114,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		105,919G	106,026 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		106,76G	106,76 G	4,96	4,96
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		108,54G	108,94 G	4,4	4,4

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 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)		102,51G	102,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			104,15G	104,16 G	1,92	1,92
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			109,78G	109,51 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			105,525G	105,52 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			104,68G	104,655 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			105,155G	105,155 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			98,56G	98,5 G	1,69	1,69
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		105,04G	104,9 G	1,12	1,12
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)		104,95G	104,91 G	2,24	2,24
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)		105,63G	105,58 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			108,84G	108,67 G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,69G	103,57 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,34G	98,18 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			95,27G	95,08 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			109,6G	109,445 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			108,45G	108,45 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			116,22G	116,01 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			113,48G	113,36 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,39G	108,4 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			130,07G	129,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			100,26G	100,299 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			114,52G	114,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	107,6G	107,69 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			101,328G	101,457 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			101,506G	101,605 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			101,27G	101,41 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			98,113G	98,134 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) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,25G	103,39 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,2G	102,06 G	0,32	0,32
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)		89,11G	89,11 G	15,94	15,94
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)		104,22G	104,1 G	1,25	1,25
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	5,02	5,02
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)		112,005G	112,005 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,63G	105,63 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)		114,1G	114,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,7G	118,7 G	0,14	0,14
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		103,655G	103,67 G	1,27	1,27
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)		109,219G	109,225 G	0,9	0,9
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)		109,75G	109,75 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.16-08.06.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		105,01G	105,01 G	2,78	2,78
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,11G	104,01 G	2,87	2,87
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)		100,3G	100,309 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)		110,27G	110,23 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		118,625G	118,415 G	0,17	0,17
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)		105,65G	105,671 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)		105,54G	105,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,22G	107,02 G	1,02	1,02
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)		106,05G	106,1 G	0,09	0,09
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)		100,431G	100,429 G	1,1	1,1
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)		110,045G	110,045 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,869G	109,869 G	0,03	0,03
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)		98,74G	98,49 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,42G	101,07 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,2G	101,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		101,36G	101,2 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,19G	113,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,55G	105,52 G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,77G	102,77 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593	1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,21G	100,23 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,48G	108,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,78G	111,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		102,68G	102,61 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.10.22 14.03.25 15.04.30	17.10. 14.03. 15.04.	A1ZQ6M A1ZZ0Q A1ZZ0R	XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 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)		104,97G 100,01G 97,81G	104,76 G 100,01 G 97,45 G	0,44 1 1,56	0,44 1 1,56
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)		101,63G	101,27 G	3,5	3,5
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.)		110,348G	110,348 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)		100,175G	100,065000.000,000,17		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.20 29.04.24 29.04.28 14.02.23 14.02.27 05.08.20 03.06.23 03.02.22	29.04. 29.04. 29.04. 14.02. 14.02. 05.08. 03.06. 03.02.	A180VF A180VG A180VH A19DB0 A19DB1 A1HPGR A1Z2GL A1ZVL1	XS1403010512 XS1403014936 XS1403015156 XS1566100977 XS1566101603 XS0957258212 XS1241577490 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,03G 97,58G 99,98G 99,13G 98,93G 105,38G 102,55G 101,19G	-99,99,000.000,000,01 97,4 G 99,71 G 98,95 G 98,63 G 105,31 G 102,36 G 101,02 G	0,86 0,86 1,13 0,53 1,12 0,08 0,57 0,25	0,86 0,86 1,13 0,53 1,12 0,08 0,57 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)		106,61G	106,6 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)		117,48G	117,49 G	4,86	4,86
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		102,41G	102,41 G	3,48	3,48
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		105,92G	105,93 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,82G	103,79 G	3,06	3,06
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		111,47G	112,44 G	1,46	1,45
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,88G	97,77 G	0,97	0,97
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)		105,542G 131,42G 111,47G 122,715G	105,529 G 131,2 G 111,49 G 122,685 G	0,72 0,03 0,29	0,72 0,03 0,29
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)		95,51G	95,5 G	3,17	3,17
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)		99,36G	101,01 G	7,45	7,44
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 126		

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,528G	105,531 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,97G	160,99 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,725G	114,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,81G	122,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		113,01G	113,035 G	0,04	0,04
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,29G	114,265 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		102,09G	102,03 G	1,38	1,38
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.)		103,215G	103,29 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	113,895G	113,885 G	0,41	0,41
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		100,53G	100,48 G	5,8	5,8
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,035G	98,955 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,45G	96,37 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,28G	95,15 G	1,84	1,83
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,52G	106,5 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,19G	101,225 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		103,71G	104,06 G	1,43	1,43
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)		112,19G	112,24 G	0,08	0,08
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)		101,39G	101,385 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)	S s S s	105,38G	105,386 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		123,07G	123,23 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,63G	94,35 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		96,24G	96,19 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,21G	103,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,47G	104,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,26G	106,15 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,27G	99,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,045G	119,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,23G	102,195 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		104,8G	104,71 G	1,26	1,26
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)		103,15G	103,17 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,937G	104,943 G	0,42	0,42
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,47G	106,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,005G	109,04 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,477G	100,52 G	0,45	0,44
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)		100,89G	100,9 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,47G	102,49 G	0,08	0,08
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)		100,05G	100,06.000.000.000,12		
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)		101,5G	101,49 G	0,41	0,41
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)		102,5G	102,47 G	2,98	2,98
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,212G	103,197 G	2,99	2,99
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)		100,58G 100,1G	100,555 G 100,06000.000.000,09		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,02%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,165G	100,17 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.)		104,01G 112,585G 106,6 109,01G 100,65G 97,25G	104,055 G 113,11 G 106,6 109,46 G 101,06 G 97,48 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,48G 105,35G 105,06G 113,32G 106,485G 96,5G 100,47G	105,49 G 105,35 G 105,055 G 113,45 G 106,455 G 96,07 G 100,49 G	0,06 0,1 2,29 0,31 1,94 0,79	0,06 0,1 2,29 0,31 1,94 0,79
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)		100,55G 101G 100,82G	100,54 G 100,96 G 101 G	0,36 0,96 1,78	0,36 0,96 1,78
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,01G	100,00.000.000.000,04		
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 04.10.17	04.04. 04.10.	A0JCC0 A0JCC1	XS1050917373 XS1050916649	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		107,23G 100,435G	107,275 G 100,44 G	0,62	0,62

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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		101,795G	101,805 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		103,22G	103,25 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		108,35G	108,4 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,78G	109,83 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,335G	107,335 G	1,37	1,37
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)		100,223G	100,232 G		
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	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)		100,14G	100,15 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,62%, zinsv. v. 15.03.17-15.06.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,431G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s S s	101,4G	101,38 G	0,59	0,59
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)		100,2G	100,11 G	1,48	1,48
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)		100,56G	100,49 G	1,17	1,17
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)		104,51G	104,49 G	0,35	0,35
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)		107,93G	107,87 G	1	1
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)		100,88G	100,85 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,57G	102,28 G	1,46	1,46
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)		113,57G	113,53 G	0,5	0,5
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	0,64	0,64
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)		101,92G	101,9 G	0,2	0,2
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)		101,8G	101,76 G	1,26	1,26
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)		106,275G	106,478 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.)		107,17G	107,3 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)		106,645G	106,63 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105,61G	105,61 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)		100,95G	100,97 G	0,05	0,05
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)		100,33G	100,31 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,32G	100,31 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,03G	105,97 G	1,28	1,28
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		104,48G	104,8 G	3,06	3,06
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)		104,22G	104,225 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 12.05.2017	Einheitspreis 11.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,7G	102,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,476G	105,483 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			108,59G	109,41 G	1	1
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)		104,012G	103,983 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)		103,09G	103,01 G	0,38	0,38
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)		105,13G	105,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,56G	111,53 G	4,5	4,5
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)		103,93G	103,93 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			107,855G	107,855 G	1,37	1,37

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kursberichtigungen vom 10. März 2017 bis 04. Mai 2017	
05.05.2017	10.05.2017	A0NKLUXS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank 7% ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	01.06.2017	06.06.2017	A0V01CXS0303256050	Total Capital S.A. 4,7% EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S	WKN NLB 87E die Kurse mussten lauten: 95, - T	
08.05.2017	11.05.2017	NLB611DE000NLB6113	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	02.06.2017	07.06.2017	UB0C10XS0304031775	UBS AG (Jersey Branch) 4,75% EO-Medium-Term Notes 2007(17)	Braas Monier Building Group SA - Einstellung - WKN BMS A01 / ISIN LU1075065190	
09.05.2017	12.05.2017	NLB5Q6DE000NLB5Q66	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,875% Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)			NLB1DKDE000NLB1DK8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,93% Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Squeeze out für die Aktien der	
10.05.2017	15.05.2017	A0NU45XS0301010145	Pfizer Inc. 4,55% EO-Notes 2007(07/17) Intl	07.06.2017		A0N4EXXS0304987042	Münchener Rückvers.-Ges. AG 5,767% FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)	Braas Monier Building Group SA WKN BMS A01 ISIN LU1075065190	
		A1G0AKEU000A1G0AK5	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 2% EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16	30.06.2017		823212DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	mit Ablauf des	
		A1G4TYXS0782708456	Volkswagen Intl Finance N.V. 1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(17)	Hannover, den 12. Mai 2017				08.05.2017	
	24.05.2017	NLB1GMDE000NLB1GM7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,14% Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				eingestellt.	
		NLB84MDE000NLB84M2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS					Skontroführer: MWB(KV 8885)	
16.05.2017	19.05.2017	A0GS9CNO0010313356	Norwegen, Königreich 4,25% NK-Anl. 2006(17)					Hannover, den 08. Mai 2017	
17.05.2017	22.05.2017	NLB5KJDE000NLB5KJ6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,65% Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)					Geschäftsführung der Börse Hannover	
		A1PGWXXS0783811671	Deutsche Telekom AG 3,625% NK-MTN v.2012(2017)					Hella Finance Int. BV - Einbeziehung -	
		A0NWAWXS0301945860	Shell International Finance BV 4,625% EO-Medium-Term Notes 2007(17)					Mit Wirkung vom	
19.05.2017	02.06.2017	NLB84UDE000NLB84U5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,1% Aktienanleihe v.16(17) DBK					12. Mai 2017	
		NLB84VDE000NLB84V3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Aktienanleihe v.16(17) CON					werden	
22.05.2017	25.05.2018	NLB62KDE000NLB62K2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,65% IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)					1% EO-Notes 2017(17/24)	
	25.05.2017	NLB2FBDE000NLB2FB0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)					17.05. gzj. XS1611167856 / A19 HBR	
24.05.2017	29.05.2017	NWB038DE000NWB0386	NRW.BANK 4,5% MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)					kleinste handelbare Einheit	
		A1ELWCXS0511389453	Heraeus Finance GmbH 4% Anleihe v.2010(2017)					EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		857741XS0148579153	E.ON Intl Finance B.V. 6,375% EO-Medium-Term Notes 2002(17)					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
25.05.2017	30.05.2017	BHY121DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1,375% Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169					Skontroführer: MWB (KV 8886)	
26.05.2017	31.05.2017	A0NWVPXS0302948319	Volvo Treasury AB 5% EO-Medium-Term Notes 2007(17)					Hannover, den 11. Mai 2017	
		A0NWW8XS0303396062	ING Groep N.V. 4,75% EO-Med.-Term Nts 2007(17)					Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
29.05.2017	01.06.2017	NLB62NDE000NLB62N6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2% CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)						
		A162XDXS1239133702	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)						

Bekanntmachungen				
The Goldman Sachs Group Inc. - Einbeziehung -				
Mit Wirkung vom 15. Mai 2017 werden 15.05. g.zj. 1,375% EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) XS1614198262 / A19 HNC kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: MWB (KV 8886) Hannover, den 12. Mai 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Aussetzungen				
WKN	Bezeichnung	Von/Bis		
NLB62K	Norddeutsche Landesbank -GZ	11.05.2017 13:32:00		
	IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/	12.05.2017 20:00:00		
A1YCMM	SolarWorld AG	10.05.2017 18:07:00		
	Inhaber-Aktien o.N.	10.05.2017 19:00:00		
BMSA01	Braas Monier Building Group	03.05.2017 10:45:00		
	Actions au Porteur EO -,01	08.05.2017 20:00:00		
Hannover, den 12.05.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Wiederaufnahmen				
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme		
NLB62K	Norddeutsche Landesbank -GZ	15.05.2017 08:00:00		
	IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/			
A1YCMM	SolarWorld AG	10.05.2017 19:00:00		
	Inhaber-Aktien o.N.			
Hannover, den 12.05.2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				